

ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седателно и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

129 009 105

КОД ПО ЕБК

02/9425056

телефон:

Web-адрес

e-mail

findnsi@sao.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2023

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

КЪМ 31.12.2023 г. (в хил. лв)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	(1)	(1)					(1)	(1)
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи					0	0	0	0
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	(10)	(32)					(10)	(32)
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	(11)	(33)			0	0	(11)	(33)
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	(0)	(0)					(0)	(0)
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(0)	(0)					(0)	(0)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения					0	0		(33)
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(12)	(33)					(12)	(33)
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	5 484	5 779					5 484	5 779
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	816	664					816	664
3. Платени данъци, такси и административни санкции	32	(5)					32	(5)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	5 030	4 542					5 030	4 542
5. Разходи за осигурителни вноски	729	686					729	686
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	12 090	11 666					12 090	11 666

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки ред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		99	2 439					99	2 439
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на дължавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		99	2 439					99	2 439
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		12 189	14 104					12 189	14 104
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		12 217	14 110					12 217	14 110
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		12 217	14 110					12 217	14 110
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		17	(28)			0	0	17	(28)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(17)	28			(0)	(0)	(17)	28
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (8)=(2)+(4)+(6)
(a)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)		(17)	27			(35)	66	(35)	66
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		(17)	27			(35)	66	(52)	27
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		(17)	27			(35)	66	(52)	93
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		(0)	0			2 629	2 563	2 629	2 563
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							0	(0)	0
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		0	(0)			2 594	2 629	2 594	2 629
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)		0	(0)			(35)	66	(35)	66

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по кредитиви и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)									

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	0	(0)				(35)	66	(35)	66
--	---	-----	--	--	--	------	----	------	----

Дата: 06.02.2024 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ПРЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ

ОК ОК ОК ОК

ОК ОК