

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

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

{Седалище и адрес}

БИК/БУЛСТАТ

000 672 343

КОД ПО ЕБК

6 2 0 0

телефон:

Web-адрес

e-mail

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2023

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

НА

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

КЪМ

30.09.2023 г.

(В.ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(a)	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.09.2023 г.	31.12.2022 г.				
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
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	7 216	14 842					7 216	14 842
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 419 423	1 472 078					1 419 423	1 472 078
5. Приходи от наеми	152 546	174 238					152 546	174 238
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви	37	19					37	19
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	45 190	10 793					45 190	10 793
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>1 624 412</b>	<b>1 671 970</b>					<b>1 624 412</b>	<b>1 671 970</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци а/у продажбите и корективи за постъпления</b>								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(243 897)	(319 812)					(243 897)	(319 812)
<i>внесен данък а/у приходите от стопанска дейност</i>	(197 733)	(262 550)					(197 733)	(262 550)
<i>внесени други данъци, такси и вноски а/у продажбите</i>	(45 997)	(57 116)					(45 997)	(57 116)
	(167)	(146)					(167)	(146)
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	258	3 903					258	3 903
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			150 688	285 969			150 688	285 969
2. Други помощи и дарения от чужбина		37 669						37 669
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	46 525	9 000					46 525	9 000
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>46 525</b>	<b>46 669</b>	<b>150 688</b>	<b>285 969</b>			<b>197 213</b>	<b>332 638</b>
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>1 427 298</b>	<b>1 402 730</b>	<b>150 688</b>	<b>285 969</b>			<b>1 577 986</b>	<b>1 688 699</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	14 439 667	17 979 783	1 411	17 922			14 441 078	17 997 705
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	49 888	22 820					49 888	22 820
3. Платени данъци, такси и административни санкции	351 281	750 230					351 281	750 230
4. Разходи за възнаграждения на персонал	21 772 954	29 624 310	157 693	189 955			21 930 647	29 814 265
5. Разходи за осигурителни вноски	3 824 082	5 181 083	24 110	17 293			3 848 192	5 198 376
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>40 437 872</b>	<b>53 558 226</b>	<b>183 214</b>	<b>225 170</b>			<b>40 621 086</b>	<b>53 783 396</b>

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 229 379	3 201 959				3 229 379	3 201 959	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	828 706	460 831				828 706	460 831	
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>4 058 085</b>	<b>3 662 790</b>				<b>4 058 085</b>	<b>3 662 790</b>	
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	591	1 992				591	1 992	
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>591</b>	<b>1 992</b>				<b>591</b>	<b>1 992</b>	
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		4 760					4 760	
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>		<b>4 760</b>					<b>4 760</b>	
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капиталови трансфери към други лица								
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>44 496 548</b>	<b>57 227 768</b>	<b>183 214</b>	<b>225 170</b>		<b>44 679 762</b>	<b>57 452 938</b>	
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	41 326 886	58 408 029	100 671	(13 775)		41 427 557	58 394 254	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>41 326 886</b>	<b>58 408 029</b>	<b>100 671</b>	<b>(13 775)</b>		<b>41 427 557</b>	<b>58 394 254</b>	
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>(1 742 364)</b>	<b>2 582 991</b>	<b>68 145</b>	<b>47 024</b>		<b>(1 674 219)</b>	<b>2 630 015</b>	
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>1 742 364</b>	<b>(2 582 991)</b>	<b>(68 145)</b>	<b>(47 024)</b>		<b>1 674 219</b>	<b>(2 630 015)</b>	
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
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								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>								
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	2 968	248				2 968	248	
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	<b>2 968</b>	<b>248</b>				<b>2 968</b>	<b>248</b>	
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>2 968</b>	<b>248</b>				<b>2 968</b>	<b>248</b>	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.09.2023 г.	31.12.2022 г.				
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банков и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банков и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)	(10 270)	(133 545)			14 228	189 890	3 958	56 345
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	(10 270)	(133 545)			14 228	189 890	3 958	56 345
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(10 270)	(133 545)			14 228	189 890	3 958	56 345
<b>З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	115 441		(115 441)					
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(67 141)	47 024	47 296	(47 024)			(19 845)	
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
<b>З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	48 300	47 024	(68 145)	(47 024)			(19 845)	
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	5 008 470	2 511 752			190 090	200	5 198 560	2 511 952
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 307 104	5 008 470			204 318	190 090	3 511 422	5 198 560
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	(1 701 366)	2 496 718			14 228	189 890	(1 687 138)	2 686 608
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода	7 436	17 007					7 436	17 007
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода	3 133	7 436					3 133	7 436
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>	(4 303)	(9 571)					(4 303)	(9 571)
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>	(1 705 669)	2 487 147			14 228	189 890	(1 691 441)	2 677 037

Заличен на основание Регламент/ ЕС /2016/ 679 на ЕС

Дата: 16.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия