

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

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

гр.София, бул. Драган Цанков №4

ЕИК/БУЛСТАТ

000 672 343

КОД ПО ЕБК

6 2 0 0

телефон:

02/ 9336 632

Web-адрес

bnr.bg

e-mail

ilka.doychinova@bnr.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 4

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

НА

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

КЪМ

31.03.2024 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(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								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	280	8 326					280	8 326
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	451 847	2 149 022					451 847	2 149 022
5. Приходи от наеми	48 796	203 343					48 796	203 343
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви		37						37
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	(38)	45 036					(38)	45 036
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	500 885	2 405 764					500 885	2 405 764
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								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(81 402)	(345 210)					(81 402)	(345 210)
в т. ч. внесен ДДС	(81 340)	(299 004)					(81 340)	(299 004)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(45 997)						(45 997)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	(62)	(209)					(62)	(209)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		258						258
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			35 627	150 688			35 627	150 688
2. Други помощи и дарения от чужбина		22 601						22 601
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		55 725						55 725
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		78 326	35 627	150 688			35 627	229 014
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	419 483	2 139 138	35 627	150 688			455 110	2 289 826
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	4 721 272	19 455 932	10 900	5 196			4 732 172	19 461 128
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	30 840	67 178					30 840	67 178
3. Платени данъци, такси и административни санкции	319 879	398 434					319 879	398 434
4. Разходи за възнаграждения на персонал	8 135 482	33 007 239	243 519	310 007			8 379 001	33 317 246
5. Разходи за осигурителни вноски	1 428 646	5 631 376	31 252	49 490			1 459 898	5 680 866
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	14 636 119	58 560 159	285 671	364 693			14 921 790	58 924 852

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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		5 591 195						5 591 195
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 065 481	1 112 044					1 065 481	1 112 044
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	1 065 481	6 703 239					1 065 481	6 703 239
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	4	701					4	701
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	4	701					4	701
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	15 701 604	65 264 099	285 671	364 693			15 987 275	65 628 792
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	15 723 703	61 983 288	90 730	225 671			15 814 433	62 208 959
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	15 723 703	61 983 288	90 730	225 671			15 814 433	62 208 959
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	441 582	(1 141 673)	(159 314)	11 666			282 268	(1 130 007)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(441 582)	1 141 673	159 314	(11 666)			(282 268)	1 130 007
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. 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								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
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								
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)		2 968						2 968
Общо за група III. Други операции с финансови активи		2 968						2 968
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		2 968						2 968

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(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)	(7 138)	(1 384)			19 423	(29 161)	12 285	(30 545)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(7 138)	(1 384)			19 423	(29 161)	12 285	(30 545)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(7 138)	(1 384)			19 423	(29 161)	12 285	(30 545)
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	(94 229)	112 088	94 229	(112 088)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(74 565)	(100 422)	65 085	100 422			(9 480)	
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(168 794)	11 666	159 314	(11 666)			(9 480)	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 880 047	5 008 470			160 929	190 090	4 040 976	5 198 560
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 145 697	3 880 047			180 352	160 929	4 326 049	4 040 976
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	265 650	(1 128 423)			19 423	(29 161)	285 073	(1 157 584)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода	12 946	7 436					12 946	7 436
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	18 940	12 946					18 940	12 946
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)	5 994	5 510					5 994	5 510
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	271 644	(1 122 913)			19 423	(29 161)	291 067	(1 152 074)

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

Дата: 18.04.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия