

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---------------------|----------|--|
| МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"-СОФИЯ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>гр.София ул. проф. Боян Каменов</i> | ЕИК/БУЛСТАТ | 000 670 659 | КОД ПО ЕБК | 1 7 1 7 | телефон: | |
| | Web-адрес | | e-mail | head.finance@mgu.bg | | |

СПРАВКА ЗА ПРОВИЗИИ НА ВЗЕМАНИЯ И КОРЕКТИВИ НА ПАСИВИ към 31 март 2021 г.

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.ИВАН РИЛ/СБОРНА/

(в левове)

| А. Провизии по вземания (без публични вземания) | К о д | I. ОТЧЕТНА ГРУПА БЮДЖЕТ | | II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" | | III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" | | IV. В С И Ч К О | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Начален баланс (в лева) | Краен баланс (в лева) | Начален баланс (в лева) | Краен баланс (в лева) | Начален баланс (в лева) | Краен баланс (в лева) | Начален баланс (в лева) | Краен баланс (в лева) |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Вземания от заеми - провизии по с/ки 539 и 589 | | | | | | | | | |
| 1. Дългосрочни вземания по заеми | 1061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Краткосрочни вземания по заеми | 1062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо за I. - провизии по сметки 539 и 589: | 1060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Други вземания - провизии по сметки 4911, 4915-4918 | | | | | | | | | |
| 1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви | 1071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Вземания от клиенти | 1072 | 12 381,64 | 12 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 381,64 | 12 381,64 |
| 3. Предоставени аванси | 1073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Подотчетни лица | 1074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Вземания по заеми между бюджетни предприятия | 1075 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 6. Други вземания | 1076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо за II. - провизии по сметки 4911, 4915-4918 | 1070 | 12 381,64 | 12 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 381,64 | 12 381,64 |
| III. Други вземания - коректив по с/ки 4960, 4961 и 4962 | | | | | | | | | |
| 1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви | 1081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Вземания от клиенти | 1082 | 46 680,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 680,11 | 0,00 |
| 3. Предоставени аванси | 1083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Подотчетни лица | 1084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Вземания по заеми между бюджетни предприятия | 1085 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 6. Други вземания | 1086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общо за III. - коректив по с/ки 4960, 4961 и 4962 | 1080 | 46 680,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 680,11 | 0,00 |
| Общо провизии и корективи за вземания (без публ. в-ия) | 1200 | 59 061,75 | 12 381,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 061,75 | 12 381,64 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|
| МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.ИВАН РИЛСКИ"-СОФИЯ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>гр.София ул. проф. Боян Каменов</i> | ЕИК/БУЛСТАТ | 000 670 659 | КОД ПО ЕБК | 1 7 1 7 | телефон: | |
| | Web-адрес | | e-mail | head.finance@mgu.bg | | |

СПРАВКА ЗА ПРОВИЗИИ НА ВЗЕМАНИЯ И КОРЕКТИВИ НА ПАСИВИ към 31 март 2021 г.

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.ИВАН РИЛ/СБОРНА/

(в левове)

| Б. Корективи по сметки за дългосрочни пасиви и по текущ дял по дългосрочни пасиви | К о д | I. ОТЧЕТНА ГРУПА БЮДЖЕТ | | II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" | | III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" | | IV. В С И Ч К О | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | Начален баланс (в лева) | Краен баланс (в лева) | Начален баланс (в лева) | Краен баланс (в лева) | Начален баланс (в лева) | Краен баланс (в лева) | Начален баланс (в лева) | Краен баланс (в лева) |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Премии/отстъпки по емисии на дългоср. общ. ценни книжа (попълва се само от общини-емитенти на ОБЦК) | | | | | | | | | |
| 1. По дългосрочни общински ценни книжа | 1511 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 2. По текущ дял по дългосрочни общински ценни книжа | 1521 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Общо за I. -салда на сметка 1593 /Дт (+); Кт (-)/ | 1530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Обратно изкупени дългосрочни общ. ценни книжа (попълва се само от общини, емитирали облигации !) | | | | | | | | | |
| 1. По дългосрочни общински ценни книжа | 2511 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 2. По текущ дял по дългосрочни общински ценни книжа | 2521 | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Общо II. - салда на сметка 1527 /само Дт (+) / | 2530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Коректив на номинална стойност на задължения по финансов лизинг(сметки 1917 и 1918) | | | | | | | | | |
| 1. Коректив по дългосрочни задължения по фин. лизинг | 3513 | 1 572,45 | 1 253,46 | 0,00 | 0,00 | x | x | 1 572,45 | 1 253,46 |
| 2. Коректив по текущ дял на задължения по фин. лизинг | 3521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Общо за III. - салда на сметки 1917 и 1918 /само Дт (+) / | 3530 | 1 572,45 | 1 253,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572,45 | 1 253,46 |
| IV. Коректив на номинална стойност на задължения и лихви по търговски кредит (сметки 1927 и 1928) | | | | | | | | | |
| 1. Коректив на номинална ст-ст по дългосрочен търг. кредит | 3813 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 2. Коректив на ном. ст-ст по текущ дял на дълг. търговски к-т | 3821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 3. Разчет за номинални лихви по задължения по търг. кредит | 3829 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Общо за IV. - салда на сметки 1927 и 1928 /Дт (+); Кт (-)/ | 3830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Други задължения - коректив по сметка 4970 | | | | | | | | | |
| 1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа | 3991 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 2. Задължения към доставчици | 3992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Получени аванси | 3993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии | 3994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Задължения за данъци, мита и такси | 3995 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО | 3996 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 7. Задължения към персонала | 3997 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 8. Задължения по заеми м/у бюджетни организации | 3998 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 9. Други краткосрочни задължения | 3999 | 3 790,12 | 0,00 | (394 291,76) | (428 621,08) | 0,00 | 0,00 | (390 501,64) | (428 621,08) |
| Общо за V. - коректив по сметка 4970 | 3990 | 3 790,12 | 0,00 | (394 291,76) | (428 621,08) | 0,00 | 0,00 | (390 501,64) | (428 621,08) |
| Общо за групи I, II, III, IV и V : | 4000 | 5 362,57 | 1 253,46 | (394 291,76) | (428 621,08) | 0,00 | 0,00 | (388 929,19) | (427 367,62) |

Дата: 15.04.2021 г.

Главен счетоводител :

Ръководител :

Елена Асенова

(име и фамилия)

проф.д-р инж. Ивайло Конрев

(име и фамилия)