

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 2023 г.** МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.ИВАН РИЛ/СБОРНА/ (в левове)

А. Провизии по вземания (без публични вземания)	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА БЮДЖЕТ		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		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	9 995,08	9 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,08	9 995,08
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	9 995,08	9 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995,08	9 995,08
III. Други вземания - корективи 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	51 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 848,99	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	51 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 848,99	0,00
Общо провизии и корективи за вземания (без публ. в-ия)	1200	61 844,07	9 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61 844,07	9 995,08

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 2023 г.**

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

(в левове)

Б. Корективи по сметки за дългосрочни пасиви и по текущ дял по дългосрочни пасиви	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА БЮДЖЕТ		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		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 общински-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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 813,73	0,00	(1 296 362,16)	(1 326 097,30)	0,00	0,00	(1 288 548,43)	(1 326 097,30)
Общо за V. - коректив по сметка 4970	3990	7 813,73	0,00	(1 296 362,16)	(1 326 097,30)	0,00	0,00	(1 288 548,43)	(1 326 097,30)
Общо за групи I, II, III, IV и V :	4000	7 813,73	0,00	(1 296 362,16)	(1 326 097,30)	0,00	0,00	(1 288 548,43)	(1 326 097,30)

Дата: **18.04.2023 г.**

Главен счетоводител :

Елена Асенова
(име и фамилия)

Ръководител :

проф.д-р инж. Ивайло Конрев
(име и фамилия)