

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
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
	(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 банков и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банков и други заеми (-)	(10 440)	(13 920)					(10 440)	(13 920)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(10 440)	(13 920)					(10 440)	(13 920)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	62 430						62 430	
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(9 451)						(9 451)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	52 979						52 979	
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(5 926)	(5 769)	(5 926)	(5 769)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					(5 926)	(5 769)	(5 926)	(5 769)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(5 926)	(5 769)	(5 926)	(5 769)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	42 539	(13 920)			(5 926)	(5 769)	36 613	(19 689)
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	27 738	(47 666)	(25 293)	54 252			2 445	6 586
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	27 738	(47 666)	(25 293)	54 252			2 445	6 586
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 522 090	3 888 466	43 196	3 477 801	45 294	51 063	2 610 580	7 417 330
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	1 559 931	2 522 090	977	43 196	39 368	45 294	1 600 276	2 610 580
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	(962 159)	(1 366 376)	(42 219)	(3 434 605)	(5 926)	(5 769)	(1 010 304)	(4 806 750)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
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								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(962 159)	(1 366 376)	(42 219)	(3 434 605)	(5 926)	(5 769)	(1 010 304)	(4 806 750)

Дата: 12.10.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ДУКАМАЛ ПЛАВДАРЪ

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

МУСТАФА КАРЛАКОВ



ОБЩИНА БОРИНО

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, дт. 1 от ЗПФ, положение)
[Седатще и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 614 856

КОД ПО ЕБК

7 1 0 2

телефон:

03042-2040

Web-адрес

www.borino.bg

e-mail

obshtina_borino.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 0

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

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 30.09.2020 г. (в хил. лв.)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ		
	(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	173	162					173	162
2. Приходи от такси и вноски	98	116					98	116
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	7	8					7	8
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	43	62					43	62
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	25	2					25	2
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	346	350					346	350
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	9	16					9	16
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	32	280					32	280
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	42	297					42	297
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	42	297					42	297
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(22)	(76)					(22)	(76)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(20)	(69)					(20)	(69)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(2)	(8)					(2)	(8)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	7						7	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			84	75			84	75
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната		1						1
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		1	84	75			84	76
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	373	571	84	75			458	646
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	932	1 101	77	278			1 010	1 379
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	12	18					12	18
3. Платени данъци, такси и административни санкции	9	32					9	32
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 239	1 589	134	397			1 373	1 986
5. Разходи за осигурителни вноски	252	334	25	75			277	408
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 444	3 073	235	750			2 680	3 823

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
	(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 банков и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банков и други заеми (-)	(10)	(14)					(10)	(14)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(10)	(14)					(10)	(14)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	62						62	
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(9)						(9)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	53						53	
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(6)	(6)	(6)	(6)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					(6)	(6)	(6)	(6)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(6)	(6)	(6)	(6)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	43	(14)			(6)	(6)	37	(20)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	28	(48)	(25)	54			2	7
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закрывания в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	28	(48)	(25)	54			2	7
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 522	3 888	43	3 478	45	51	2 611	7 417
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	1 560	2 522	1	43	39	45	1 600	2 611
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	(962)	(1 366)	(42)	(3 435)	(6)	(6)	(1 010)	(4 807)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)								
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 (З.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(962)	(1 366)	(42)	(3 435)	(6)	(6)	(1 010)	(4 807)

Дата: 12.10.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

