

ОБЩИНА БОРИНО

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

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 614 856

КОД ПО ЕБК

7 1 0 2

телефон:

0889-605838

Web-адрес

www.borino.bg

e-mail

obshtina_borino@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2020

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

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 31.03.2020 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ (a)	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
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.
	(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	95 885	162 370					95 885	162 370
2. Приходи от такси и вноски	25 812	116 314					25 812	116 314
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	2 866	7 540					2 866	7 540
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	10 135	61 624					10 135	61 624
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	5 050	2 080					5 050	2 080
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	139 748	349 928					139 748	349 928
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	259	16 379					259	16 379
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	17 880	280 385					17 880	280 385
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	18 139	296 764					18 139	296 764
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(9 616)	(76 393)					(9 616)	(76 393)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(8 662)</i>	<i>(68 698)</i>					<i>(8 662)</i>	<i>(68 698)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(954)</i>	<i>(7 695)</i>					<i>(954)</i>	<i>(7 695)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				75 280				75 280
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната		500						500
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		500		75 280				75 780
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	148 271	570 799		75 280			148 271	646 079
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	451 990	1 100 542	29 711	278 341			481 701	1 378 883
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	6 783	17 680					6 783	17 680
3. Платени данъци, такси и административни санкции	3 191	31 813					3 191	31 813
4. Разходи за възнаграждения на персонал	396 611	1 589 478	34 981	396 723			431 592	1 986 201
5. Разходи за осигурителни вноски	80 516	333 566	6 717	74 788			87 233	408 354
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	939 091	3 073 079	71 409	749 852			1 010 500	3 822 931

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 чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 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 (-)	(3 480)	(13 920)					(3 480)	(13 920)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(3 480)	(13 920)					(3 480)	(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 (-)	(1 338)						(1 338)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	61 092						61 092	
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					9 506	(5 769)	9 506	(5 769)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					9 506	(5 769)	9 506	(5 769)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	57 612	(13 920)			9 506	(5 769)	67 118	(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	(5 211)	(47 666)	5 211	54 252				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	(5 211)	(47 666)	5 211	54 252				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								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 113 790	2 522 090	37 915	43 196	54 800	45 294	2 206 505	2 610 580
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(408 300)	(1 366 376)	(5 281)	(3 434 605)	9 506	(5 769)	(404 075)	(4 806 750)
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.)	(408 300)	(1 366 376)	(5 281)	(3 434 605)	9 506	(5 769)	(404 075)	(4 806 750)

Дата: 13.04.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ДОЖАМАЛ ЧАВДАРЛЪ

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

МУСТАФА КАРААХМЕД



ОБЩИНА БОРИНО

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 614 856

КОД ПО ЕБК

7 1 0 2

телефон:

0889-605838

Web-адрес

www.borino.bg

e-mail

obshtina_borino@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2020

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

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 31.03.2020 г. (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	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
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 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	96	162					96	162
2. Приходи от такси и вноски	26	116					26	116
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	3	8					3	8
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	10	62					10	62
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	5	2					5	2
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	140	350					140	350
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	0	16					0	16
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	18	280					18	280
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	18	297					18	297
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(10)	(76)					(10)	(76)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(9)</i>	<i>(69)</i>					<i>(9)</i>	<i>(69)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(1)</i>	<i>(8)</i>					<i>(1)</i>	<i>(8)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				75				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		75				76
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	148	571		75			148	646
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	452	1 101	30	278			482	1 379
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	7	18					7	18
3. Платени данъци, такси и административни санкции	3	32					3	32
4. Разходи за възнаграждения на персонал	397	1 589	35	397			432	1 986
5. Разходи за осигурителни вноски	81	334	7	75			87	408
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	939	3 073	71	750			1 011	3 823

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 чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 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 банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(3)	(14)					(3)	(14)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(3)	(14)					(3)	(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 (-)	(1)						(1)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	61						61	
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					10	(6)	10	(6)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					10	(6)	10	(6)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					10	(6)	10	(6)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	58	(14)			10	(6)	67	(20)
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	(5)	(48)	5	54				7
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(5)	(48)	5	54				7
II. 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								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 114	2 522	38	43	55	45	2 207	2 611
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(408)	(1 366)	(5)	(3 435)	10	(6)	(404)	(4 807)
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 (II. + К.)	(408)	(1 366)	(5)	(3 435)	10	(6)	(404)	(4 807)

Дата: 13.04.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

