

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

djeki.ch@abv.bg

ГОДИНА

2 0 1 9

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 30.09.2019 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.09.2019 г.	31.12.2018 г.				
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	122 913	161 469					122 913	161 469
2. Приходи от такси и вноски	92 666	118 117					92 666	118 117
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	3 640	8 351					3 640	8 351
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		108						108
5. Приходи от наеми	43 606	53 564					43 606	53 564
6. Приходи от концесии и лицензирани за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	34	1 286					34	1 286
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	262 859	342 895					262 859	342 895
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	16 379	39 763					16 379	39 763
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	231 542	179 678					231 542	179 678
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	247 921	219 441					247 921	219 441
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(63 253)	(47 504)					(63 253)	(47 504)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(56 949)	(42 774)					(56 949)	(42 774)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(6 304)	(4 729)					(6 304)	(4 729)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		320						320
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			47 223	80 078			47 223	80 078
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	500	1 200					500	1 200
4. Помощи и дарения от страната	500	1 200					500	1 200
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения			47 223	80 078			47 223	81 278
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	448 027	516 352	47 223	80 078			495 250	596 430
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	892 117	1 004 931	213 991	196 578			1 106 108	1 201 509
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	5 059	10 950					5 059	10 950
3. Платени данъци, такси и административни санкции	26 262	13 895					26 262	13 895
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 084 607	1 286 689	322 157	284 447			1 406 764	1 571 136
5. Разходи за осигурителни вноски	227 245	258 879	60 510	51 374			287 755	310 253
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 235 290	2 575 344	596 658	532 399			2 831 948	3 107 743

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
	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	30.09.2019 г.	31.12.2018 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 (-)	(10 440)	(95 159)					(10 440)	(95 159)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(10 440)	(95 159)					(10 440)	(95 159)
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 (-)		(26 621)						(26 621)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит		(26 621)						(26 621)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					5 022	4 738	5 022	4 738
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					5 022	4 738	5 022	4 738
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					5 022	4 738	5 022	4 738
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(10 440)	(121 780)			5 022	4 738	(5 418)	(117 042)
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	(44 768)	78 142	44 768	(78 141)				1
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(44 768)	78 142	44 768	(78 141)				1
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 888 466	3 304 700	3 477 801	65 735	51 063	46 325	7 417 330	3 416 760
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 004 864	3 888 466	63 056	3 477 801	56 085	51 063	2 124 005	7 417 330
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(1 883 602)	583 766	(3 414 745)	3 412 066	5 022	4 738	(5 293 325)	4 000 570

Дата: 14.10.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ДЖАМАЛ ЧАВДАРЛЪ

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ВРИД МУЗАФЕР АХМЕДОВ

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

djeiki.ch@abv.bg

ГОДИНА

2 0 1 9

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 30.09.2019 г. (в хил. лв)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -		
(а)	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	30.09.2019 г.	31.12.2018 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	123	161					123	161
2. Приходи от такси и вноски	93	118					93	118
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	4	8					4	8
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		0						0
5. Приходи от наеми	44	54					44	54
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	0	1					0	1
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	263	343					263	343
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	16	40					16	40
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	232	180					232	180
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	248	219					248	219
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(63)	(48)					(63)	(48)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(57)	(43)					(57)	(43)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(6)	(5)					(6)	(5)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		0						0
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			47	80			47	80
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					1	1
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1	1	47	80			48	81
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	448	516	47	80			495	596
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	892	1 005	214	197			1 106	1 202
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	5	11					5	11
3. Платени данъци, такси и административни санкции	26	14					26	14
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 085	1 287	322	284			1 407	1 571
5. Разходи за осигурителни вноски	227	259	61	51			288	310
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 235	2 575	597	532			2 832	3 108

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
	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	30.09.2019 г.	31.12.2018 г.	30.09.2019 г.	31.12.2018 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 (+)							(10)	(95)
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(10)	(95)					(10)	(95)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(10)	(95)						
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								(27)
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)				(27)				(27)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит				(27)				(27)
IV. Други операции с финансови пасиви						5	5	5
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						5	5	5
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						5	5	5
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(10)	(122)				5	5	(5)
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								0
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(45)	78	45	(78)				0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръглени в хил. лв. (+/-)								0
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(45)	78	45	(78)				0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 888	3 305	3 478	66	51	46	7 417	3 417
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	2 005	3 888	63	3 478	56	51	2 124	7 417
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	(1 884)	584	(3 415)	3 412	5	5	(5 293)	4 001
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)								

Дата: 14.10.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

