

ОБЩИНА БОРИНО

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

(сediщe и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ

000 614 856

КОД ПО ББК

7 1 0 2

телефон:

0889-605838

Web-адрес

e-mail

ГОДИНА

2017

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ

30.09.2017 г.

(В ЛЕВОВЕ)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ	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
	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>							107 930	141 356
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	107 930	141 356					83 773	125 436
2. Приходи от такси	83 773	125 436					3 092	5 339
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	3 092	5 339						480
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		480					47 077	46 936
5. Приходи от наеми	47 077	46 936						
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								1
7. Приходи от лихви		887		(886)				
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	188	1 614	(42)				146	1 614
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	242 060	322 048	(42)	(886)			242 018	321 162
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>							11 391	22 564
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>	11 391	22 564					119 226	256 324
1. Продажба на земя	119 226	256 324						
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							130 617	278 888
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	130 617	278 888						
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>							(31 736)	(57 024)
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	(31 736)	(57 024)					(31 736)	(57 024)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(31 736)	(57 024)					(28 412)	(51 327)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(28 412)	(51 327)					(3 324)	(5 697)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(3 324)	(5 697)						
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	932	7 322					932	7 322
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>							21 249	125
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			21 249	125				
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	1 000						1 000	
4. Помощи и дарения от страната	1 000		21 249	125			22 249	125
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>							364 080	550 473
	342 873	551 234	21 207	(761)				
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>							545 872	687 962
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	418 369	645 062	127 503	42 900			6 734	13 533
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	6 734	13 533					19 099	11 877
3. Платени данъци, такси и административни санкции	19 099	11 877					886 752	1 260 899
4. Разходи за възнаграждения на персонал	705 841	1 047 604	180 911	213 295			172 186	226 906
5. Разходи за осигурителни вноски	139 147	189 394	33 039	37 512			1 630 643	2 201 177
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	1 289 190	1 907 470	341 453	293 707				



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
	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(34 857)	(20 240)					(34 857)	(20 240)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(34 857)	(20 240)					(34 857)	(20 240)
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(17 946)	(22 031)					(17 946)	(22 031)
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>	(17 946)	(22 031)					(17 946)	(22 031)
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					18 281	2 808	18 281	2 808
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					18 281	2 808	18 281	2 808
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					18 281	2 808	18 281	2 808
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(52 803)	(42 271)			18 281	2 808	(34 522)	(39 463)
<b>З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(23 071)	20 793	7 601	(5 323)			(15 470)	15 470
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	(23 071)	20 793	7 601	(5 323)			(15 470)	15 470
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 590 484	100 502	120	106 923	44 510	41 702	1 635 114	249 127
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	620 419	1 590 484	21 364	120	62 791	44 510	704 574	1 635 114
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)</b>	(970 065)	1 489 982	21 244	(106 803)	18 281	2 808	(930 540)	1 385 987

Дата: 11.10.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

ДЖАМАЛ ЧАВДАРЪВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

МУСТАФА КАРАХМЕД

