

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.egov.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2021

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

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 30.09.2021 г.

(В ЛЕВОЕ)

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
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 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	156 307	231 023					156 307	231 023
2. Приходи от такси и вноски	120 360	121 850					120 360	121 850
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	4 976	9 513					4 976	9 513
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	59 259	57 165					59 259	57 165
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	37 816	51 381					37 816	51 381
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	378 718	470 932					378 718	470 932
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя		15 449						15 449
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	87 266	159 275					87 266	159 275
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	87 266	174 724					87 266	174 724
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(20 240)	(48 641)					(20 240)	(48 641)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(17 383)</i>	<i>(43 733)</i>					<i>(17 383)</i>	<i>(43 733)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(2 857)</i>	<i>(4 908)</i>					<i>(2 857)</i>	<i>(4 908)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	7 504	7 464					7 504	7 464
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			60 729	93 644			60 729	93 644
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	42 130	60 000					42 130	60 000
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	42 130	60 000	60 729	93 644			102 859	153 644
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	495 378	664 479	60 729	93 644			556 107	758 123
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	534 735	1 176 115	99 050	84 582			633 785	1 260 697
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	10 334	26 277					10 334	26 277
3. Платени данъци, такси и административни санкции	10 586	8 813	123				10 709	8 813
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 342 255	1 735 728	50 516	185 806			1 392 771	1 921 534
5. Разходи за осигурителни вноски	282 514	355 203	9 649	34 885			292 163	390 088
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 180 424	3 302 136	159 338	305 273			2 339 762	3 607 409

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
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
(a)	(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 (+)	247 970						247 970	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(27 240)	(13 920)					(27 240)	(13 920)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	220 730	(13 920)					220 730	(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 (-)	(12 547)	(13 561)					(12 547)	(13 561)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(12 547)	48 869					(12 547)	48 869
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					23 102	(7 960)	23 102	(7 960)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					23 102	(7 960)	23 102	(7 960)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	208 183	34 949			23 102	(7 960)	231 285	26 989
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	50 162	(5 891)	(50 189)	8 336			(27)	2 445
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	50 162	(5 891)	(50 189)	8 336			(27)	2 445
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	188 524	2 522 090		43 196	37 334	45 294	225 858	2 610 580
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	483 180	188 524	79 921		60 436	37 334	623 537	225 858
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	294 656	(2 333 566)	79 921	(43 196)	23 102	(7 960)	397 679	(2 384 722)
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.)	294 656	(2 333 566)	79 921	(43 196)	23 102	(7 960)	397 679	(2 384 722)

Дата: 11.10.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ДЖАМАЛ ЧАВДАРЛЪ

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия



МУСТАФА КАДЪММЕД

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.egov.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 1

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

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 30.09.2021 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
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 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	156	231					156	231
2. Приходи от такси и вноски	120	122					120	122
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	5	10					5	10
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	59	57					59	57
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	38	51					38	51
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	379	471					379	471
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя		15						15
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	87	159					87	159
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	87	175					87	175
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(20)	(49)					(20)	(49)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(17)</i>	<i>(44)</i>					<i>(17)</i>	<i>(44)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(3)</i>	<i>(5)</i>					<i>(3)</i>	<i>(5)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	8	7					8	7
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			61	94			61	94
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	42	60					42	60
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	42	60	61	94			103	154
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	495	664	61	94			556	758
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	535	1 176	99	85			634	1 261
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	10	26					10	26
3. Платени данъци, такси и административни санкции	11	9	0				11	9
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 342	1 736	51	186			1 393	1 922
5. Разходи за осигурителни вноски	283	355	10	35			292	390
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 180	3 302	159	305			2 340	3 607

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
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
(a)	(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 (+)	248						248	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(27)	(14)					(27)	(14)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	221	(14)					221	(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 (-)	(13)	(14)					(13)	(14)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(13)	49					(13)	49
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					23	(8)	23	(8)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					23	(8)	23	(8)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	208	35			23	(8)	231	27
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	50	(6)	(50)	8			(0)	2
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	50	(6)	(50)	8			(0)	2
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	189	2 522		43	37	45	226	2 611
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	483	189	80		60	37	624	226
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	295	(2 334)	80	(43)	23	(8)	398	(2 385)
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 (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	295	(2 334)	80	(43)	23	(8)	398	(2 385)

Дата: 11.10.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия