

ОБЩИНА БОРИНО

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

[Сеоалице и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 614 856

КОД ПО ЕБК

7 1 0 2

телефон:

889605838

Web-адрес

www.borino.bg

e-mail

ГОДИНА

2 0 2 2

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ

30.09.2022 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 - | средства - | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ |
| (а) | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. | пейския съюз - | пейския съюз - | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. |
| | (1) | (2) | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| | | | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. | | | | |
| | | | (3) | (4) | (5) | (6) | | |
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | |
| I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 183 729 | 183 404 | | | | | 183 729 | 183 404 |
| 2. Приходи от такси и вноски | 90 681 | 136 345 | | | | | 90 681 | 136 345 |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 3 110 | 6 427 | | | | | 3 110 | 6 427 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 60 506 | 72 958 | | | | | 60 506 | 72 958 |
| 5. Приходи от наеми | | | | | | | | |
| 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 | 25 065 | 68 752 | | | | | 25 065 | 68 752 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 363 091 | 467 886 | | | | | 363 091 | 467 886 |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | 8 716 | 4 396 | | | | | 8 716 | 4 396 |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 12 320 | 221 648 | | | | | 12 320 | 221 648 |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | 21 036 | 226 044 | | | | | 21 036 | 226 044 |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | (17 405) | (49 516) | | | | | (17 405) | (49 516) |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | (14 970) | (43 822) | | | | | (14 970) | (43 822) |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | (2 535) | (5 694) | | | | | (2 535) | (5 694) |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | | | | | | | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | 7 504 | | | | | | 7 504 |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | 60 729 | | | | 60 729 |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | 1 500 | 42 130 | | | | | 1 500 | 42 130 |
| 4. Помощи и дарения от страната | 1 500 | 42 130 | | | 60 729 | | 1 500 | 102 859 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 3 000 | 84 260 | | 60 729 | | | 3 000 | 167 688 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 368 222 | 694 048 | | 60 729 | | | 368 222 | 754 777 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 708 016 | 790 969 | 115 307 | 144 453 | | | 823 323 | 935 422 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 11 122 | 22 815 | | | | | 11 122 | 22 815 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 12 962 | 19 986 | | 147 | | | 12 962 | 20 133 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 1 628 212 | 1 977 249 | 24 552 | 60 967 | | | 1 652 764 | 2 038 216 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 329 717 | 418 682 | 4 084 | 11 342 | | | 333 801 | 430 024 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 2 690 029 | 3 229 701 | 143 943 | 216 909 | | | 2 833 972 | 3 446 610 |

| 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 |
|--|-------------------|-------------------|---|---|--|--|---------------------|---------------------|
| | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 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 (+) | | 247 970 | | | | | | 247 970 |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (29 340) | (37 020) | | | | | (29 340) | (37 020) |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | (29 340) | 210 950 | | | | | (29 340) | 210 950 |
| 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 (-) | (12 993) | (16 803) | | | | | (12 993) | (16 803) |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | (12 993) | (16 803) | | | | | (12 993) | (16 803) |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | 10 443 | 10 175 | 10 443 | 10 175 |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | | | | | | | | |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | 10 443 | 10 175 | 10 443 | 10 175 |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | 10 443 | 10 175 | (31 890) | 204 322 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | (42 333) | 194 147 | | | | | | |
| 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 | 6 416 | 52 042 | (7 686) | (52 044) | | | (1 270) | (2) |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | 6 416 | 52 042 | (7 686) | (52 044) | | | (1 270) | (2) |
| З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | 6 416 | 52 042 | (7 686) | (52 044) | | | | |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ | 229 606 | 188 524 | 1 841 | | 47 509 | 37 334 | 278 956 | 225 858 |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | | | | | | | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | 279 151 | 229 606 | 11 484 | 1 841 | 57 952 | 47 509 | 348 587 | 278 956 |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 49 545 | 41 082 | 9 643 | 1 841 | 10 443 | 10 175 | 69 631 | 53 098 |
| II. 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 (II. + К.) | 49 545 | 41 082 | 9 643 | 1 841 | 10 443 | 10 175 | 69 631 | 53 098 |

Дата: 11.10.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ДЖАМЕТ ЧАВДАРЛЪ

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

МУСТАФА КАРАХМЕД



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:

889605838

Web-адрес

www.borino.bg

e-mail

ГОДИНА

2 0 2 2

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

КЪМ 30.09.2022 г.

(в хил. лв)

НА

ОБЩИНА БОРИНО

| 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 - | средства - | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ |
| (а) | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. | пейския съюз - | пейския съюз - | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. |
| | (1) | (2) | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| | | | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. | (5) | (6) | | |
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | |
| I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | 184 | 183 |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 184 | 183 | | | | | 91 | 136 |
| 2. Приходи от такси и вноски | 91 | 136 | | | | | | |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | 3 | 6 |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 3 | 6 | | | | | | |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | | | | | | | 61 | 73 |
| 5. Приходи от наеми | 61 | 73 | | | | | | |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи | | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | 25 | 69 |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 25 | 69 | | | | | 363 | 468 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 363 | 468 | | | | | | |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | 9 | 4 |
| 1. Продажба на земя | 9 | 4 | | | | | 12 | 222 |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 12 | 222 | | | | | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | 21 | 226 |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | | | | | | | | |
| | (17) | (50) | | | | | (17) | (50) |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | | | | | | | (15) | (44) |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | (15) | (44) | | | | | (3) | (6) |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | (3) | (6) | | | | | | |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | | | | | | | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | 8 | | | | | | 8 |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | 61 |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | | 61 | | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | 2 | 42 |
| 4. Помощи и дарения от страната | 2 | 42 | | | | | 2 | 103 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 2 | 42 | | | 61 | | 368 | 755 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 368 | 694 | | | 61 | | | |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | 823 | 935 |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 708 | 791 | 115 | 144 | | | 11 | 23 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 11 | 23 | | | | | 13 | 20 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 13 | 20 | | | 0 | | 1 653 | 2 038 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 1 628 | 1 977 | 25 | 61 | | | 334 | 430 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 330 | 419 | 4 | 11 | | | 2 834 | 3 447 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 2 690 | 3 230 | 144 | 217 | | | | |

| 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 - | средства - | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ |
| (а) | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. | пейския съюз - | пейския съюз - | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ | 30.09.2022 г. | 31.12.2021 г. |
| (1) | (2) | (3) | ОТЧЕТ | ОТЧЕТ | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| 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 | | 248 | | | | | | 248 |
| 1. Получени банкови и други заеми (+) | | (29) | | | | | (29) | (37) |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (29) | 211 | | | | | (29) | 211 |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | | | | | | | | |
| III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | | | | | | | | |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | | (13) | | | | | (13) | (17) |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | (13) | (17) | | | | | (13) | (17) |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | | | | | | | | |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | | | | | | | | |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | 10 | 10 | (32) | 204 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | (42) | 194 | | | | | | |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | 6 | 52 | (8) | (52) | | | (1) | (0) |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | | | | | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | 6 | 52 | (8) | (52) | | | (1) | (0) |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | 6 | 52 | (8) | (52) | | | | |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | 230 | 189 | 2 | | 48 | 37 | 279 | 226 |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | | | | | | | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | 279 | 230 | 11 | 2 | 58 | 48 | 349 | 279 |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 50 | 41 | 10 | 2 | 10 | 10 | 70 | 53 |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (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 (II. + К.) | 50 | 41 | 10 | 2 | 10 | 10 | 70 | 53 |

Дата: 11.10.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия