

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 3

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

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 31.03.2023 г. (В ЛЕВОВЕ)

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
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 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	98 868	206 093					98 868	206 093
2. Приходи от такси и вноски	42 222	103 873					42 222	103 873
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	3 502	5 047					3 502	5 047
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	11 377	71 705					11 377	71 705
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	31 746	65 567					31 746	65 567
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	187 715	452 285					187 715	452 285
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства	1 129	17 388					1 129	17 388
1. Продажба на земя		107 871						107 871
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	1 129	125 259					1 129	125 259
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(2 259)	(23 907)					(2 259)	(23 907)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(648)	(20 402)					(648)	(20 402)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(1 611)	(3 505)					(1 611)	(3 505)
<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								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	150	3 360					150	3 360
4. Помощи и дарения от страната	150	3 360					150	3 360
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
	186 735	556 997					186 735	556 997
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	272 833	1 022 686	93 592	127 617			366 425	1 150 303
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	5 854	24 947					5 854	24 947
3. Платени данъци, такси и административни санкции	7 076	13 359					7 076	13 359
4. Разходи за възнаграждения на персонал	581 415	2 362 719	11 662	29 471			593 077	2 392 190
5. Разходи за осигурителни вноски	121 580	475 081	2 927	5 029			124 507	480 110
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	988 758	3 898 792	108 181	162 117			1 096 939	4 060 909

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
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
(а)	(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 (-)	(9 780)	(39 120)					(9 780)	(39 120)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(9 780)	(39 120)					(9 780)	(39 120)
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 (-)	(14 670)	(17 396)					(14 670)	(17 396)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(14 670)	(17 396)					(14 670)	(17 396)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					96 526	2 489	96 526	2 489
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					96 526	2 489	96 526	2 489
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(24 450)	(56 516)			96 526	2 489	72 076	(54 027)
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	(2 220)	5 688	2 220	(5 688)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(2 220)	5 688	2 220	(5 688)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 829 835	229 606		1 841	49 998	47 509	2 879 833	278 956
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 921 182	2 829 835	60 280		146 524	49 998	3 127 986	2 879 833
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	91 347	2 600 229	60 280	(1 841)	96 526	2 489	248 153	2 600 877
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.)	91 347	2 600 229	60 280	(1 841)	96 526	2 489	248 153	2 600 877

Дата: 12.04.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ДЖАМАЛ ЧАВДАРЪЛЪ

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
Web-адрес	www.borino.bg

КОД ПО ЕБК	7 1 0 2	телефон:	0889-605838
e-mail	djeiki.ch@abv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА **2 0 2 3**

НА

ОБЩИНА БОРИНОКЪМ **31.03.2023 г.** (в хил. лв)

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
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 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	99	206					99	206
2. Приходи от такси и вноски	42	104					42	104
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	4	5					4	5
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	11	72					11	72
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	32	66					32	66
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	188	452					188	452
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	1	17					1	17
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		108						108
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	1	125					1	125
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(2)	(24)					(2)	(24)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(1)	(20)					(1)	(20)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(2)	(4)					(2)	(4)
<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								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	0	3					0	3
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	0	3					0	3
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	187	557					187	557
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	273	1 023	94	128			366	1 150
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	6	25					6	25
3. Платени данъци, такси и административни санкции	7	13					7	13
4. Разходи за възнаграждения на персонал	581	2 363	12	29			593	2 392
5. Разходи за осигурителни вноски	122	475	3	5			125	480
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	989	3 899	108	162			1 097	4 061

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
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.
(а)	(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)	(39)					(10)	(39)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(10)	(39)					(10)	(39)
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 (-)	(15)	(17)					(15)	(17)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(15)	(17)					(15)	(17)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)						97	2	97
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						97	2	97
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(24)	(57)				97	2	72
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	(2)	6	2	(6)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(2)	6	2	(6)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 830	230			2	50	48	2 880
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 921	2 830	60			147	50	3 128
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	91	2 600	60	(2)		97	2	248
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.)	91	2 600	60	(2)		97	2	248

Дата: 12.04.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

