

(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:

03042-2040

Web-адрес

www.borino.bg

e-mail

obshtina@borino.egov.bg

ГОДИНА

2 0 2 5

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

КЪМ 30.09.2025 г.

(В ЛЕВОВЕ)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 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	177 736	200 516					177 736	200 516
2. Приходи от такси и вноски	91 761	112 687					91 761	112 687
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	5 483	9 644					5 483	9 644
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	4 422						4 422	
5. Приходи от наеми	62 204	66 004					62 204	66 004
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	69 364	391 598					69 364	391 598
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	410 970	780 449					410 970	780 449
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	54 696	49 549					54 696	49 549
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	54 696	49 549					54 696	49 549
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(11 466)	(76 995)					(11 466)	(76 995)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(7 368)	(69 478)					(7 368)	(69 478)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(4 098)	(7 517)					(4 098)	(7 517)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	2 898						2 898	
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	37 000						37 000	
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	37 000						37 000	
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	494 098	753 003					494 098	753 003
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 145 633	1 223 302	307 931	318 687			1 453 564	1 541 989
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	23 888	17 693					23 888	17 693
3. Платени данъци, такси и административни санкции	10 581	17 397					10 581	17 397
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 674 270	3 249 736	201 312	163 039			2 875 582	3 412 775
5. Разходи за осигурителни вноски	548 078	659 953	41 273	35 375			589 351	695 328
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 402 450	5 168 081	550 516	517 101			4 952 966	5 685 182

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
	30.09.2025 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.	31.12.2024 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	4 605 879	3 291 621	1 501 594	294 761			6 107 473	3 586 382
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи				4 890				4 890
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	4 605 879	3 291 621	1 501 594	299 651			6 107 473	3 591 272
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	64 134	70 808					64 134	70 808
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	64 134	70 808					64 134	70 808
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	14 876	40 540	5 360				20 236	40 540
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	14 876	40 540	5 360				20 236	40 540
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	117 329	135 560					117 329	135 560
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	117 329	135 560					117 329	135 560
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	9 204 668	8 706 610	2 057 470	816 752			11 262 138	9 523 362
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 053 495	5 977 098	1 677 489	741 066			10 730 984	6 718 164
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(384 870)	(69 638)	384 870	69 638				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	8 668 625	5 907 460	2 062 359	810 704			10 730 984	6 718 164
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(41 945)	(2 046 147)	4 889	(6 048)			(37 056)	(2 052 195)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	41 945	2 046 147	(4 889)	6 048			37 056	2 052 195
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 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 (+)	306 490	796 877					306 490	796 877
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(84 900)	(97 200)					(84 900)	(97 200)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	221 590	699 677					221 590	699 677
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 (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					18 389	7 501	18 389	7 501
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					18 389	7 501	18 389	7 501
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	221 590	699 677			18 389	7 501	239 979	707 178
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	(3 122)	2 987	3 122	(2 987)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(3 122)	2 987	3 122	(2 987)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	432 849	1 776 332	85	9 120	35 265	27 764	468 199	1 813 216
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	609 372	432 849	8 096	85	53 654	35 265	671 122	468 199
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	176 523	(1 343 483)	8 011	(9 035)	18 389	7 501	202 923	(1 345 017)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преценка 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.)	176 523	(1 343 483)	8 011	(9 035)	18 389	7 501	202 923	(1 345 017)

Дата: 14.10.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Врида Гролфие Кафа

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Мустафа Караджиев

