

| 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 |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | 31.03.2021 г. | 31.12.2020 г. | 31.03.2021 г. | 31.12.2020 г. | 31.03.2021 г. | 31.12.2020 г. | 31.03.2021 г. | 31.12.2020 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 | 247 970 | | | | | | 247 970 | |
| 1. Получени банкови и други заеми (+) | (7 680) | (13 920) | | | | | (7 680) | (13 920) |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | | | | | | | | |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | 240 290 | (13 920) | | | | | 240 290 | (13 920) |
| III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | | 62 430 | | | | | | 62 430 |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | | | | | | | | |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | (4 146) | (13 561) | | | | | (4 146) | (13 561) |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | (4 146) | 48 869 | | | | | (4 146) | 48 869 |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | 64 515 | (7 960) | 64 515 | (7 960) |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | | | | | | | | |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | 64 515 | (7 960) | 64 515 | (7 960) |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | 64 515 | (7 960) | 64 515 | (7 960) |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 236 144 | 34 949 | | | | | 300 659 | 26 989 |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | 14 240 | (5 891) | 9 619 | 8 336 | | | 23 859 | 2 445 |
| 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. (+/-) | 14 240 | (5 891) | 9 619 | 8 336 | | | 23 859 | 2 445 |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ | 188 524 | 2 522 090 | | 43 196 | 37 334 | 45 294 | 225 858 | 2 610 580 |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | | | | | | | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | 470 469 | 188 524 | 64 774 | | 101 849 | 37 334 | 637 092 | 225 858 |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 281 945 | (2 333 566) | 64 774 | (43 196) | 64 515 | (7 960) | 411 234 | (2 384 722) |
| 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.) | 281 945 | (2 333 566) | 64 774 | (43 196) | 64 515 | (7 960) | 411 234 | (2 384 722) |

Дата: 13.04.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ДЖАХИД ЧАВДАРЪВ

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия



ОБЩИНА БОРИНО

(Бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)
[Седателно и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 614 856

КОД ПО ЕБК

7 1 0 2

телефон

889605838

Web-адрес

www.borino.bg

e-mail

obshtina_borino@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2021

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

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 31.03.2021 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 |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| | 31.03.2021 г. | 31.12.2020 г. | 31.03.2021 г. | 31.12.2020 г. | 31.03.2021 г. | 31.12.2020 г. | 31.03.2021 г. | 31.12.2020 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 | 68 | 231 | | | | | 68 | 231 |
| 2. Приходи от такси и вноски | 27 | 122 | | | | | 27 | 122 |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 2 | 10 | | | | | 2 | 10 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 11 | 57 | | | | | 11 | 57 |
| 5. Приходи от наеми | | | | | | | | |
| 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 | 36 | 51 | | | | | 36 | 51 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 143 | 471 | | | | | 143 | 471 |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | | 15 | | | | | | 15 |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 11 | 159 | | | | | 11 | 159 |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | 11 | 175 | | | | | 11 | 175 |
| 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) | (49) | | | | | (2) | (49) |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | (1) | (44) | | | | | (1) | (44) |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | (1) | (5) | | | | | (1) | (5) |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | | | | | | | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | 7 | | | | | | 7 |
| V. Приходи от помощи и дарения | | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | | 94 | | | | 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 | | 94 | | | 42 | 154 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 195 | 664 | | 94 | | | 195 | 758 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 172 | 1 176 | 21 | 85 | | | 194 | 1 261 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 5 | 26 | | | | | 5 | 26 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 1 | 9 | 0 | | | | 1 | 9 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 441 | 1 736 | 23 | 186 | | | 464 | 1 922 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 93 | 355 | 4 | 35 | | | 97 | 390 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 712 | 3 302 | 49 | 305 | | | 761 | 3 607 |

| ПОКАЗАТЕЛИ (а) | БЮДЖЕТ ОТЧЕТ 31.03.2021 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2021 г. | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2021 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2021 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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 (+) | 248 | | | | | | 248 | |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | | | | | | | | |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | 240 | (14) | | | | | 240 | (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 (-) | (4) | (14) | | | | | (4) | (14) |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | (4) | 49 | | | | | (4) | 49 |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | | |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | | | | | 65 | (8) | 65 | (8) |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | 65 | (8) | 65 | (8) |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 236 | 35 | | | 65 | (8) | 301 | 27 |
| 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 | 14 | (6) | 10 | 8 | | | 24 | 2 |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | 14 | (6) | 10 | 8 | | | 24 | 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 | 470 | 189 | 65 | | 102 | 37 | 637 | 226 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.) | 282 | (2 334) | 65 | (43) | 65 | (8) | 411 | (2 385) |
| 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 (З.-1.-2.) | | | | | | | | |
| Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.) | 282 | (2 334) | 65 | (43) | 65 | (8) | 411 | (2 385) |

Дата: 13.04.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

