

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:

03042-2040

Web-адрес

www.borino.bg

e-mail

obshtina_borino@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 БОРИНО

КЪМ 30.09.2023 г. (В. ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ (a)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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							187 231	206 093
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	187 231	206 093						
2. Приходи от такси и вноски	101 527	103 873					101 527	103 873
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							5 144	5 047
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	5 144	5 047						
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцията							50 860	71 705
5. Приходи от наеми	50 860	71 705						
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							57 511	65 567
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	57 511	65 567					402 273	452 285
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	402 273	452 285					402 273	452 285
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							26 951	17 388
1. Продажба на земя	26 951	17 388					219 078	107 871
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	219 078	107 871						
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							246 029	125 259
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства							246 029	125 259
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(33 588)	(23 907)					(33 588)	(23 907)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(26 940)</i>	<i>(20 402)</i>					<i>(26 940)</i>	<i>(20 402)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(6 648)</i>	<i>(3 505)</i>					<i>(6 648)</i>	<i>(3 505)</i>
<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
4. Помощи и дарения от страната	150	3 360					150	3 360
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения							150	3 360
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	614 864	556 997					614 864	556 997
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи			237 215	127 617			1 017 224	1 150 303
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	780 009	1 022 686					14 052	24 947
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	14 052	24 947					8 929	13 359
3. Платени данъци, такси и административни санкции	8 929	13 359					2 008 712	2 392 190
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 937 561	2 362 719	71 151	29 471			425 808	480 110
5. Разходи за осигурителни вноски	409 784	475 081	16 024	5 029			3 474 725	4 060 909
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 150 335	3 898 792	324 390	162 117				

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)	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	(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 (-)	(28 070)	(39 120)					(28 070)	(39 120)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(28 070)	(39 120)					(28 070)	(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					16 396	2 489	16 396	2 489
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					16 396	2 489	16 396	2 489
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					16 396	2 489	(26 344)	(54 027)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(42 740)	(56 516)						
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	(2 098)	5 688	2 098	(5 688)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
Общо НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(2 098)	5 688	2 098	(5 688)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ	2 829 835	229 606		1 841	49 998	47 509	2 879 833	278 956
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	657 971	2 829 835	42 857		66 394	49 998	767 222	2 879 833
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	(2 171 864)	2 600 229	42 857	(1 841)	16 396	2 489	(2 112 611)	2 600 877
И. 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 (И. + К.)	(2 171 864)	2 600 229	42 857	(1 841)	16 396	2 489	(2 112 611)	2 600 877

Дата: 09.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ДУЖАМАЛ ЧАВДАРЪТЪ



КМЕТЪРЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЗАМ.КМЕТЪРЪКОВОДИТЕЛ: МУЗАФЕР АХМЕДОВ

ОБЩИНА БОРИНО

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

[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@abv.bg

ГОДИНА

2 0 2 3

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 30.09.2023 г.

(в хил. лв)

НА

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
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 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							187	206
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	187	206						
2. Приходи от такси и вноски	102	104					102	104
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	5	5					5	5
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	51	72					51	72
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	58	66					58	66
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	402	452					402	452
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							27	17
1. Продажба на земя	27	17					27	17
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	219	108					219	108
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	246	125					246	125
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(34)	(24)					(34)	(24)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(27)	(20)					(27)	(20)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(7)	(4)					(7)	(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							0	3
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	615	557					615	557
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							1 017	1 150
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	780	1 023	237	128			14	25
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	14	25					9	13
3. Платени данъци, такси и административни санкции	9	13					2 009	2 392
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 938	2 363	71	29			426	480
5. Разходи за осигурителни вноски	410	475	16	5			3 475	4 061
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 150	3 899	324	162				

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
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 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 (+)							(28)	(39)
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(28)	(39)					(28)	(39)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(28)	(39)						
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)							(15)	(17)
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)						
IV. Други операции с финансови пасиви					16	2	16	2
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					16	2	16	2
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					16	2	(26)	(54)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(43)	(57)						
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз				2	(6)			
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(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					2	48	2 880	279
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 830	230						
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	658	2 830		43		50	767	2 880
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	(2 172)	2 600		43	(2)	2	(2 113)	2 601
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 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 (З.-I.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(2 172)	2 600	43		16	2	(2 113)	2 601

Дата: 09.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ: