

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.egov.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА

2 0 2 4

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ

30.06.2024 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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	134 943	220 630					134 943	220 630
2. Приходи от такси и вноски	71 797	119 645					71 797	119 645
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	6 985	22 317					6 985	22 317
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	39 216	64 269					39 216	64 269
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	31 780	114 701					31 780	114 701
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	284 721	541 562					284 721	541 562
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	34 441	27 866					34 441	27 866
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	16 848	285 536					16 848	285 536
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	51 289	313 402					51 289	313 402
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(22 051)	(76 450)					(22 051)	(76 450)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(19 817)</i>	<i>(68 329)</i>					<i>(19 817)</i>	<i>(68 329)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(2 234)</i>	<i>(8 121)</i>					<i>(2 234)</i>	<i>(8 121)</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
4. Помощи и дарения от страната		150						150
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		150						150
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	313 959	778 664					313 959	778 664
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	507 241	1 493 058	139 730	309 885			646 971	1 802 943
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	9 283	25 549					9 283	25 549
3. Платени данъци, такси и административни санкции	9 163	13 916					9 163	13 916
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 582 239	2 764 805	57 610	98 444			1 639 849	2 863 249
5. Разходи за осигурителни вноски	320 922	587 835	12 716	22 052			333 638	609 887
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 428 848	4 885 163	210 056	430 381			2 638 904	5 315 544

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)	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.06.2024 г.	31.12.2023 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 (+)	36 696	1 094 017					36 696	1 094 017
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(78 600)	(34 370)					(78 600)	(34 370)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(41 904)	1 059 647					(41 904)	1 059 647
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								(14 670)
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)		(14 670)						(14 670)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит		(14 670)						(14 670)
IV. Други операции с финансови пасиви					32 987	(22 234)	32 987	(22 234)
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					32 987	(22 234)	32 987	(22 234)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(41 904)	1 044 977			32 987	(22 234)	(8 917)	1 022 743
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	5 534	(2 888)	(5 534)	2 888				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	5 534	(2 888)	(5 534)	2 888				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 776 332	2 829 835	9 120		27 764	49 998	1 813 216	2 879 833
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 834 694	1 776 332	26 832	9 120	60 751	27 764	1 922 277	1 813 216
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	58 362	(1 053 503)	17 712	9 120	32 987	(22 234)	109 061	(1 066 617)
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 (II. + К.)	58 362	(1 053 503)	17 712	9 120	32 987	(22 234)	109 061	(1 066 617)

Дата: 17.07.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ВриД - Гюлфие Кафа

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:

03042-2040

Web-адрес

www.borino.bg

e-mail

obshtina@borino.egov.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА

2 0 2 4

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ

30.06.2024 г.

(в хил. лв)

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
	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 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	135	221					135	221
2. Приходи от такси и вноски	72	120					72	120
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	7	22					7	22
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	39	64					39	64
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	115					32	115
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	285	542					285	542
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	34	28					34	28
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	17	286					17	286
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	51	313					51	313
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(22)	(76)					(22)	(76)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(20)</i>	<i>(68)</i>					<i>(20)</i>	<i>(68)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	<i>(2)</i>	<i>(8)</i>					<i>(2)</i>	<i>(8)</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						0
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		0						0
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	314	779					314	779
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	507	1 493	140	310			647	1 803
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	9	26					9	26
3. Платени данъци, такси и административни санкции	9	14					9	14
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 582	2 765	58	98			1 640	2 863
5. Разходи за осигурителни вноски	321	588	13	22			334	610
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 429	4 885	210	430			2 639	5 316

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	
	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 г.	30.06.2024 г.	31.12.2023 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 (+)	37	1 094					37	1 094	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(79)	(34)					(79)	(34)	
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(42)	1 060					(42)	1 060	
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)				(15)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит				(15)				(15)	
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)						33	(22)	33	(22)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						33	(22)	33	(22)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						33	(22)	33	(22)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(42)	1 045				33	(22)	(9)	1 023
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	(3)		(6)	3				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	6	(3)		(6)	3				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 776	2 830		9		28	50	1 813	2 880
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	1 835	1 776		27	9	61	28	1 922	1 813
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	58	(1 054)		18	9	33	(22)	109	(1 067)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 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 (З.-1.-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	58	(1 054)	18	9	33	(22)	109	(1 067)	

Дата: 17.07.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия