

(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

ГОДИНА 2024

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

към 30.09.2024 г. (В ЛЕВОВЕ)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 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	177 129	220 630					177 129	220 630
2. Приходи от такси и вноски	98 621	119 645					98 621	119 645
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	8 008	22 317					8 008	22 317
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	55 440	64 269					55 440	64 269
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	53 929	114 701					53 929	114 701
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	393 127	541 562					393 127	541 562
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	39 992	27 866					39 992	27 866
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	110 650	285 536					110 650	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	150 642	313 402					150 642	313 402
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(44 600)	(76 450)					(44 600)	(76 450)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(40 057)</i>	<i>(68 329)</i>					<i>(40 057)</i>	<i>(68 329)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(4 543)</i>						<i>(4 543)</i>	
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>		<i>(8 121)</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	499 169	778 664					499 169	778 664
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	942 059	1 493 058	193 204	309 885			1 135 263	1 802 943
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	14 403	25 549					14 403	25 549
3. Платени данъци, такси и административни санкции	10 244	13 916					10 244	13 916
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 323 962	2 764 805	118 513	98 444			2 442 475	2 863 249
5. Разходи за осигурителни вноски	476 245	587 835	25 941	22 052			502 186	609 887
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 766 913	4 885 163	337 658	430 381			4 104 571	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)	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
(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	2 390 118	5 153 841	29 829			2 419 947	5 153 841	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			4 890			4 890		
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	2 390 118	5 153 841	34 719			2 424 837	5 153 841	
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	49 247	14 717				49 247	14 717	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		109					109	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	49 247	14 826				49 247	14 826	
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	15 673	46 304				15 673	46 304	
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	15 673	46 304				15 673	46 304	
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	102 072	115 976				102 072	115 976	
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	102 072	115 976				102 072	115 976	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	6 324 023	10 216 110	372 377	430 381		6 696 400	10 646 491	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 781 888	7 349 036	337 033	429 431		5 118 921	7 778 467	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(66 803)	(7 182)	66 803	7 182				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 715 085	7 341 854	403 836	436 613		5 118 921	7 778 467	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(1 109 769)	(2 095 592)	31 459	6 232		(1 078 310)	(2 089 360)	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	1 109 769	2 095 592	(31 459)	(6 232)		1 078 310	2 089 360	
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 -	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)	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	
(1)	(2)	(3)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)	
30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.
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 (+)	796 877	1 094 017					796 877	1 094 017	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(84 900)	(34 370)					(84 900)	(34 370)	
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	711 977	1 059 647					711 977	1 059 647	
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)						(14 670)	
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит		(14 670)						(14 670)	
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)					24 963	(22 234)	24 963	(22 234)	
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					24 963	(22 234)	24 963	(22 234)	
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	711 977	1 044 977			24 963	(22 234)	736 940	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	13 619	(2 888)	(13 619)	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	13 619	(2 888)	(13 619)	2 888					
И. 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	1 392 159	1 776 332	26 960	9 120	52 727	27 764	1 471 846	1 813 216	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(384 173)	(1 053 503)	17 840	9 120	24 963	(22 234)	(341 370)	(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 (И. + К.)	(384 173)	(1 053 503)	17 840	9 120	24 963	(22 234)	(341 370)	(1 066 617)	

Дата: 14.10.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ТЮДФИЕ КАФА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

МУСТАФА КАРААХМЕД



(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

ГОДИНА 2 0 2 4

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

НА

КЪМ 30.09.2024 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(a)	(1)	(2)	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	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	177	221					177	221
2. Приходи от такси и вноски	99	120					99	120
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	8	22					8	22
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	55	64					55	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	54	115					54	115
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	393	542					393	542
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	40	28					40	28
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	111	286					111	286
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	151	313					151	313
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(45)	(76)					(45)	(76)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(40)</i>	<i>(68)</i>					<i>(40)</i>	<i>(68)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(5)</i>						<i>(5)</i>	
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>		<i>(8)</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	499	779					499	779
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	942	1 493	193	310			1 135	1 803
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	14	26					14	26
3. Платени данъци, такси и административни санкции	10	14					10	14
4. Разходи за възнаграждения на персонала	2 324	2 765	119	98			2 442	2 863
5. Разходи за осигурителни вноски	476	588	26	22			502	610
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 767	4 885	338	430			4 105	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
	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 г.	31.12.2023 г.	30.09.2024 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 (+)	797	1 094					797	1 094
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(85)	(34)					(85)	(34)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	712	1 060					712	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)					25	(22)	25	(22)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					25	(22)	25	(22)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					25	(22)	25	(22)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	712	1 045			25	(22)	737	1 023
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	14	(3)	(14)	3				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	14	(3)	(14)	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. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 392	1 776	27	9	53	28	1 472	1 813
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(384)	(1 054)	18	9	25	(22)	(341)	(1 067)
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.)	(384)	(1 054)	18	9	25	(22)	(341)	(1 067)

Дата: 14.10.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия
