

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

ГОДИНА

2 0 2 4

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 31.03.2024 г. (В ЛЕВОВЕ)

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
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 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	83 209	220 630					83 209	220 630
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	28 729	119 645					28 729	119 645
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	1 712	22 317					1 712	22 317
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	12 496	64 269					12 496	64 269
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	30 820	114 701					30 820	114 701
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	156 966	541 562					156 966	541 562
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства	12 318	27 866					12 318	27 866
1. Продажба на земя		285 536						285 536
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	12 318	313 402					12 318	313 402
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(16 054)	(76 450)					(16 054)	(76 450)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(14 926)	(68 329)					(14 926)	(68 329)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(1 128)	(8 121)					(1 128)	(8 121)
<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						150
4. Помощи и дарения от страната		150						150
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
	153 230	778 664					153 230	778 664
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	243 296	1 493 058	64 839	309 885			308 135	1 802 943
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	6 347	25 549					6 347	25 549
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	2 615	13 916					2 615	13 916
3. Платени данъци, такси и административни санкции	711 942	2 764 805	25 516	98 444			737 458	2 863 249
4. Разходи за възнаграждения на персонал	149 249	587 835	5 701	22 052			154 950	609 887
5. Разходи за осигурителни вноски								
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 113 449	4 885 163	96 056	430 381			1 209 505	5 315 544

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
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 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 (+)	36 696	1 094 017					36 696	1 094 017
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(72 300)	(34 370)					(72 300)	(34 370)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(35 604)	1 059 647					(35 604)	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					56 079	(22 234)	56 079	(22 234)
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					56 079	(22 234)	56 079	(22 234)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(35 604)	1 044 977			56 079	(22 234)	20 475	1 022 743
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	(480)	(2 888)	480	2 888				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(480)	(2 888)	480	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. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 081 251	1 776 332	10 996	9 120	83 843	27 764	2 176 090	1 813 216
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	304 919	(1 053 503)	1 876	9 120	56 079	(22 234)	362 874	(1 066 617)
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.)	304 919	(1 053 503)	1 876	9 120	56 079	(22 234)	362 874	(1 066 617)

Дата: 15.04.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ДЖИМАЛ ЧАВДАРЛЪ

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

МУСТАФА КАРААХМЕД



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 31.03.2024 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
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОТЧЕТ 31.03.2024 г.	ОТЧЕТ 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	83	221					83	221
2. Приходи от такси и вноски	29	120					29	120
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	2	22					2	22
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	12	64					12	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	31	115					31	115
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	157	542					157	542
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	12	28					12	28
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		286						286
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	12	313					12	313
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(16)	(76)					(16)	(76)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(15)	(68)					(15)	(68)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(1)	(8)					(1)	(8)
<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
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	153	779					153	779
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	243	1 493	65	310			308	1 803
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	6	26					6	26
3. Платени данъци, такси и административни санкции	3	14					3	14
4. Разходи за възнаграждения на персонал	712	2 765	26	98			737	2 863
5. Разходи за осигурителни вноски	149	588	6	22			155	610
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 113	4 885	96	430			1 210	5 316

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)	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2024 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	250	5 154				250	5 154	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	250	5 154				250	5 154	
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	14	15				14	15	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		0					0	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	14	15				14	15	
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	12	46				12	46	
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	12	46				12	46	
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	40	116				40	116	
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	40	116				40	116	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	1 429	10 216	96	430		1 525	10 646	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 610	7 349	105	429		1 715	7 778	
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	7	(7)	(7)	7		1 715	7 778	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 617	7 342	97	437		1 715	7 778	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	341	(2 096)	1	6		342	(2 089)	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(341)	2 096	(1)	(6)		(342)	2 089	
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	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
	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 г.	31.12.2023 г.	31.03.2024 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 (-)	(72)	(34)					(72)	(34)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(36)	1 060					(36)	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)					56	(22)	56	(22)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					56	(22)	56	(22)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					56	(22)	20	1 023
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(36)	1 045			56	(22)	20	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	(0)	(3)	0	3				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(0)	(3)	0	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	2 081	1 776	11	9	84	28	2 176	1 813
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	305	(1 054)	2	9	56	(22)	363	(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.)	305	(1 054)	2	9	56	(22)	363	(1 067)

Дата: 15.04.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия