

ОБЩИНА БОРИНО

(бюджетно-приватизирана предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ - положение)

Исходни данни

ЕИК/БУЛСТАТ

000 614 856

КОД ПО ЕВК

7 1 0 2

телефон

0889-605838

Web-адрес

www.borino.bg

e-mail

obshtina_borino.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2018

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

НА

ОБЩИНА БОРИНО

КЪМ 30.09.2018 г.

(В ЛЕВОВЕ)

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 -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.09.2018 г.	31.12.2017 г.				
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	128 197	141 406					128 197	141 406
2. Приходи от такси и вноски	88 356	128 439					88 356	128 439
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	4 434	12 613					4 434	12 613
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	108						108	
5. Приходи от наеми	42 693	55 069					42 693	55 069
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	11	230		(42)			11	188
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	263 799	337 757		(42)			263 799	337 715
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	9 962	15 119					9 962	15 119
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	122 335	295 200					122 335	295 200
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	132 297	310 319					132 297	310 319
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(33 602)	(62 993)					(33 602)	(62 993)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(30 148)</i>	<i>(56 807)</i>					<i>(30 148)</i>	<i>(56 807)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(3 454)</i>	<i>(6 186)</i>					<i>(3 454)</i>	<i>(6 186)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	320	932					320	932
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			80 078	21 249			80 078	21 249
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	1 000	1 000					1 000	1 000
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 000	1 000	80 078	21 249			81 078	22 249
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	363 814	587 015	80 078	21 207			443 892	608 222
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	465 812	603 766	160 632	154 758			626 444	758 524
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	5 449	11 279					5 449	11 279
3. Платени данъци, такси и административни санкции	8 552	55 670					8 552	55 670
4. Разходи за възнаграждения на персонал	922 709	934 977	230 299	311 744			1 153 008	1 246 721
5. Разходи за осигурителни вноски	183 960	190 548	42 488	57 019			226 448	247 567
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 586 482	1 796 240	433 419	523 521			2 019 901	2 319 761

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
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.	30.09.2018 г.	31.12.2017 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 (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(91 679)	(45 625)					(91 679)	(45 625)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(91 679)	(45 625)					(91 679)	(45 625)
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 (-)	(19 728)	(24 217)					(19 728)	(24 217)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(19 728)	(24 217)					(19 728)	(24 217)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					9 845	1 815	9 845	1 815
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					9 845	1 815	9 845	1 815
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(111 407)	(69 842)			9 845	1 815	(101 562)	(68 027)
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	92 661	(18 300)	(92 661)	2 830				(15 470)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	92 661	(18 300)	(92 661)	2 830				(15 470)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 304 700	1 590 484	65 735	120	46 325	44 510	3 416 760	1 635 114
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 166 673	3 304 700	145 370	65 735	56 170	46 325	2 368 213	3 416 760
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	(1 138 027)	1 714 216	79 635	65 615	9 845	1 815	(1 048 547)	1 781 646

Дата: 12.10.2018 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия ДЖАМАЛ ЧАВДАРЪВ

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия МУСТАФА КАРААХМЕД

