

ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятието по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359	КОД ПО ЕБК 6 9 0 1	телефон: 086/811626
	Web-адрес	e-mail obshtina_alfatar@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 2**

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

НА

ОБЩИНА АЛФАТАР

КЪМ

30.09.2022 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
	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.
(a)	(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	179 612	221 919					179 612	221 919
2. Приходи от такси и вноски	244 374	268 162					244 374	268 162
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	13 619	13 363					13 619	13 363
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 016	1 377					1 016	1 377
5. Приходи от наеми	213 092	223 659					213 092	223 659
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	1 696	60 483					1 696	60 483
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	653 409	788 963					653 409	788 963
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	4 686	10 382					4 686	10 382
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	4 686	10 382					4 686	10 382
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(15 122)	(15 976)					(15 122)	(15 976)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(10 254)						(10 254)	
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(4 868)	(11 047)					(4 868)	(11 047)
		(4 929)						(4 929)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	2 858						2 858	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина	2 501						2 501	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	5 910	19 981					5 910	19 981
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	8 411	19 981					8 411	19 981
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	654 242	803 350					654 242	803 350
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 039 063	1 261 170	179 946	212 435			1 219 009	1 473 605
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	18 172	17 511					18 172	17 511
3. Платени данъци, такси и административни санкции	59 056	59 171					59 056	59 171
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 141 234	2 734 938	185 880	184 855			2 327 114	2 919 793
5. Разходи за осигурителни вноски	396 941	548 843	37 397	37 332			434 338	586 175
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 654 466	4 621 633	403 223	434 622			4 057 689	5 056 255

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
	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 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 (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
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 (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					10 830	14 471	10 830	14 471
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					10 830	14 471	10 830	14 471
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					10 830	14 471	10 830	14 471
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	(19 511)	13 156	19 511	(13 156)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(19 511)	13 156	19 511	(13 156)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 635 066	1 056 291	3 956		102 278	87 807	1 741 300	1 144 098
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 152 292	1 635 066		3 956	113 108	102 278	2 265 400	1 741 300
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	517 226	578 775	(3 956)	3 956	10 830	14 471	524 100	597 202
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 (II. + К.)	517 226	578 775	(3 956)	3 956	10 830	14 471	524 100	597 202

Дата: 13.10.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

АНТОАНЕТА ЛЕЧЕВА-ГЛ.СПЕЦ. "ФСД"

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА-КМЕТ НА ОБЩИНА