

Алфатар	ЕИК/БУЛСТАТ	000 565 359	КОД ПО ЕБК	6901	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес]	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА **2 0 2 6**

НА **Алфатар** КЪМ **31.03.2026 г.** (в хил. евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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	41	131					41	131
2. Приходи от такси и вноски	50	156					50	156
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	4	7					4	7
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	(0)	1					(0)	1
5. Приходи от наеми	14	128					14	128
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	0	75					0	75
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	109	499					109	499
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	0	16					0	16
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	0	16					0	16
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(2)	(10)					(2)	(10)
в т. ч. внесен ДДС	(2)	(7)					(2)	(7)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(3)						(3)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		2						2
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		6						6
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		6						6
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	108	513					108	513
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	334	929	69	249			403	1 178
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	11	14					11	14
3. Платени данъци, такси и административни санкции	3	42					3	42
4. Разходи за възнаграждения на персонал	581	3 032	26	100			607	3 132
5. Разходи за осигурителни вноски	107	535	5	21			112	556
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 036	4 551	100	370			1 136	4 921

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.
(а)	(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	919	630	21	1 051			940	1 681
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	919	630	21	1 051			940	1 681
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		2						2
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		2						2
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	45	199					45	199
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	45	199					45	199
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 000	5 381	121	1 421			2 121	6 802
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 571	5 407	79	969			1 651	6 375
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(14)	(281)	14	281				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 557	5 126	93	1 249			1 651	6 375
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(335)	258	(27)	(172)			(362)	86
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	335	(258)	27	172	0	0	362	(86)
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 (-)		(14)						(14)
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		(14)						(14)
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		(14)						(14)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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 (+)	897						897	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	897						897	
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)					(5)	8	(5)	8
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(5)	8	(5)	8
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	897				(5)	8	892	8
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	(27)	11	27	(11)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. евро (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(27)	11	27	(11)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 545	1 291		182	60	52	1 605	1 525
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 081	1 545			55	60	2 136	1 605
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	535	255		(182)	(5)	8	530	80
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 друга 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.)	535	255		(182)	(5)	8	530	80

Дата: 16.04.2026 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия