

Алфатар (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>		ЕИК/БУЛСТАТ	000 565 359	КОД ПО ЕБК	6901	телефон:	86811623	
		Web-адрес		e-mail	obshtina_alfatar@abv.bg			
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ							ГОДИНА	2 0 2 0
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства							КЪМ	30.09.2020 г. (В ЛЕВОВЕ)
НА		Алфатар						
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
		30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски		143 021	187 651					143 021
2. Приходи от такси и вноски		275 049	183 540					275 049
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		72 237	11 393					72 237
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		25 443	1 407					25 443
5. Приходи от наеми		184 339	208 871					184 339
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		2 196	22 125					2 196
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		702 285	614 987					702 285
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя		18	14 841					18
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		18	14 841					18
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления		(15 288)	(13 997)					(15 288)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>		(11 036)	(10 344)					(11 036)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(4 252)	(3 653)					(4 252)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		3 931						3 931
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина			3 565					3 565
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната			2 601					2 601
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения			6 166					6 166
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		690 946	621 997					690 946
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		665 820	887 705	172 104	432 554			837 924
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		12 266	16 281					12 266
3. Платени данъци, такси и административни санкции		50 161	43 966					50 161
4. Разходи за възнаграждения на персонал		1 440 654	2 001 441	256 031	269 634			1 696 685
5. Разходи за осигурителни вноски		273 009	390 008	51 681	54 399			324 690
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		2 441 910	3 339 401	479 816	756 587			2 921 726
								4 095 988

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
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 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		10 069						10 069
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	542 124	1 152 664		3 100			542 124	1 155 764
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2 120						2 120
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	542 124	1 164 853		3 100			542 124	1 167 953
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	4 249	7 827					4 249	7 827
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	4 249	7 827					4 249	7 827
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	113 492	132 860					113 492	132 860
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	113 492	132 860					113 492	132 860
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	3 101 775	4 644 941	479 816	759 687			3 581 591	5 404 628
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 402 711	3 850 072	502 396	722 133			2 905 107	4 572 205
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	36 399	(39 919)	(36 399)	39 919				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 439 110	3 810 153	465 997	762 052			2 905 107	4 572 205
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	28 281	(212 791)	(13 819)	2 365			14 462	(210 426)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(28 281)	212 791	13 819	(2 365)			(14 462)	210 426
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 (-)	(5 128)						(5 128)	
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	(5 128)						(5 128)	
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	(5 128)						(5 128)	

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
	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 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)					(6 115)	(45 696)	(6 115)	(45 696)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(6 115)	(45 696)	(6 115)	(45 696)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(6 115)	(45 696)	(6 115)	(45 696)
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	(13 448)	18 603	13 448	(18 603)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(13 448)	18 603	13 448	(18 603)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	801 662	995 850	534	16 772	88 174	133 870	890 370	1 146 492
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	811 367	801 662	163	534	82 059	88 174	893 589	890 370
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	9 705	(194 188)	(371)	(16 238)	(6 115)	(45 696)	3 219	(256 122)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода	9 705	(194 188)	(371)	(16 238)	(6 115)	(45 696)	3 219	(256 122)
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.)	(9 705)	194 188	371	16 238	6 115	45 696	(3 219)	256 122
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)								

Дата: 14.10.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

КРАСЯ ДЯНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЯНКА ГОСПОДИНОВА