

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 3**

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

НА

ОБЩИНА АЛФАТАР

КЪМ

31.03.2023 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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 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	56 804	231 458					56 804	231 458
2. Приходи от такси и вноски	85 474	281 635					85 474	281 635
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	3 198	18 488					3 198	18 488
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 296	1 095					1 296	1 095
5. Приходи от наеми	27 865	249 792					27 865	249 792
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	500	68 615					500	68 615
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	175 137	851 083					175 137	851 083
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	89	8 283					89	8 283
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	89	8 283					89	8 283
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(8 225)	(18 320)					(8 225)	(18 320)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(2 913)	(13 452)					(2 913)	(13 452)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(5 312)	(4 868)					(5 312)	(4 868)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	7 140	2 858					7 140	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	3 500	7 623					3 500	7 623
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	3 500	10 124					3 500	10 124
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	177 641	854 028					177 641	854 028
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	440 506	1 457 711	69 186	241 163			509 692	1 698 874
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	14 861	18 652					14 861	18 652
3. Платени данъци, такси и административни санкции	8 887	59 612					8 887	59 612
4. Разходи за възнаграждения на персонал	838 561	3 396 559	65 133	251 259			903 694	3 647 818
5. Разходи за осигурителни вноски	158 519	619 874	12 289	50 139			170 808	670 013
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 461 334	5 552 408	146 608	542 561			1 607 942	6 094 969

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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 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 (-)								
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)					6 989	7 842	6 989	7 842
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					6 989	7 842	6 989	7 842
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					6 989	7 842	6 989	7 842
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	(242)	(19 512)	242	19 511				(1)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(242)	(19 512)	242	19 511				(1)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 763 763	1 635 066	26 294	3 956	110 120	102 278	3 900 177	1 741 300
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 994 463	3 763 763		26 294	117 109	110 120	4 111 572	3 900 177
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	230 700	2 128 697	(26 294)	22 338	6 989	7 842	211 395	2 158 877
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитиви 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.)	230 700	2 128 697	(26 294)	22 338	6 989	7 842	211 395	2 158 877

Дата: 12.04.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

АНТОАНЕТА ЛЕЧЕВА-ГЛ.СПЕЦ. "ФСД"

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА - КМЕТ НА ОБЩИНА