

ОБЩИНА АЛФАТАР
(бюджетна организация, предприемател по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)
(Собствен и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359
Web-адрес

КОД ПО ЕБК 6 9 0 1
e-mail

телефон: 086/810 64 00
obshtina alfatar@abv.bg

ГОДИНА 2023



НА

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

КЪМ

31.12.2023 г.

(В. ПЕРОВЕ)

НА											
Община Асеновци											
ПОКАЗАТЕЛИ											
(а)											
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
(1)											
(2)											
(3)											
(4)											
(5)											
(6)											
(7)=(1)+(3)+(5)											
(8)=(2)+(4)+(6)											
ОБЩО КАСОВ											
ОТЧЕТ											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
ОБЩО КАСОВ											
ОТЧЕТ											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31.12.2022 г.											
31.12.2023 г.											
31											

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ									
	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАКОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАКОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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	3 112 437	787 370	655 175	3 217			3 767 612	790 587	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земята, продукция в т. ч. <i>посрещена от разходите на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	3 112 437	787 370	655 175	3 217			3 767 612	790 587	
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	1 739	1 337		459			1 739	1 796	
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	1 739	1 337		459			1 739	1 796	
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	217 455	187 103					217 455	187 103	
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	217 455	187 103					217 455	187 103	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
	217 455	187 103					217 455	187 103	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
	9 823 094	6 528 218	1 257 668	546 238			11 080 762	7 074 456	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ В БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	8 672 485	7 900 730	1 222 369	470 733			9 894 854	8 371 463	
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(42 576)	(78 331)	42 576	78 331			9 894 854	8 371 463	
Общо за група В. Трансфери и безлихвени заеми му в бюджетни организации	8 629 909	7 822 399	1 264 945	549 064			9 894 854	8 371 463	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / изпийтър (+) = (А.-Б.+В.)									
	(193 917)	2 148 209	7 277	2 826			(186 640)	2 151 035	
	193 917	(2 148 209)	(7 277)	(2 826)			186 640	(2 151 035)	
Д. Финансирване на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)									
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. Предоставяне на заемки, възмездна финансова помощ (-)									
1. Предоставяне на заемки и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставяне на заемки и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активиране на гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активиране на гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставяне на заемки, възмездна фин. помощ и гаранции									
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									



ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)

2. Поташения 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. Поташения 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. Поташения 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)

2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)

Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви

Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

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

3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации

4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)

3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период

2. Промени на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период

3. Наличност на парични средства в края на отчетния период

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

1. Наличност по акредитивни и други сметки в началото на периода

2. Промени на акредитивни и други сметки в края на периода

3. Наличност по акредитивни и други сметки в края на периода

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)

Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.

Община

Община

Община

Община

Община

Община

Община

Община

Община

Дата: 19.01.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

АНТОНЕТА ПЕТРОВА-ГЛ. СЛ. "ФСИ"

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ХЕРЯНКА ДЕСОПАНОВА-КОМЕТ НА ОБЩИНА

