

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ		ГОДИНА	2 0 2 6
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства			
НА	Алфатар	КЪМ	31.03.2026 г. (В ЕВРО)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чужди 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	41 390	131 285					41 390	131 285
2. Приходи от такси и вноски	50 234	156 002					50 234	156 002
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	3 601	7 033					3 601	7 033
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	(414)	1 362					(414)	1 362
5. Приходи от наеми	14 307	128 307					14 307	128 307
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	258	74 879					258	74 879
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	109 376	498 868					109 376	498 868
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	203	16 316					203	16 316
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	203	16 316					203	16 316
III. Внеси ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(1 532)	(10 349)					(1 532)	(10 349)
<i>в т. ч. внеси ДДС</i>	(1 532)	(7 388)					(1 532)	(7 388)
<i>внеси данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(2 961)						(2 961)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		2 425						2 425
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		5 906						5 906
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		5 906						5 906
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	108 047	513 166					108 047	513 166
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	333 714	928 893	69 149	248 720			402 863	1 177 613
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	10 928	13 800					10 928	13 800
3. Платени данъци, такси и административни санкции	3 055	41 890					3 055	41 890
4. Разходи за възнаграждения на персонал	581 398	3 031 610	25 675	100 313			607 073	3 131 923
5. Разходи за осигурителни вноски	107 222	534 855	4 955	20 686			112 177	555 541
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 036 317	4 551 048	99 779	369 719			1 136 096	4 920 767

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чужди 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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	918 896	629 703	20 722	1 051 421			939 618	1 681 124
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	918 896	629 703	20 722	1 051 421			939 618	1 681 124
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		1 565						1 565
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		1 565						1 565
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	44 991	198 897					44 991	198 897
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	44 991	198 897					44 991	198 897
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 000 204	5 381 213	120 501	1 421 140			2 120 705	6 802 353
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 571 333	5 406 538	79 207	968 580			1 650 540	6 375 118
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(14 185)	(280 676)	14 185	280 676				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 557 148	5 125 862	93 392	1 249 256			1 650 540	6 375 118
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(335 009)	257 815	(27 109)	(171 884)			(362 118)	85 931
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	335 009	(257 815)	27 109	171 884			362 118	(85 931)
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 (-)		(13 805)						(13 805)
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		(13 805)						(13 805)
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		(13 805)						(13 805)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чужди 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)
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 (+)	897 490						897 490	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	897 490						897 490	
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)					(5 103)	7 985	(5 103)	7 985
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(5 103)	7 985	(5 103)	7 985
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	897 490				(5 103)	7 985	892 387	7 985
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	(27 109)	10 563	27 109	(10 563)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. евро (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(27 109)	10 563	27 109	(10 563)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 545 156	1 290 583		182 447	60 271	52 286	1 605 427	1 525 316
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 080 528	1 545 156			55 168	60 271	2 135 696	1 605 427
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	535 372	254 573		(182 447)	(5 103)	7 985	530 269	80 111

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.)	535 372	254 573		(182 447)	(5 103)	7 985	530 269	80 111

Дата: 16.04.2026 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ДИАНА ИВАНОВА-ГЛ.ЕКСПЕРТ "ФСД"

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Д-Р ЯНКА ГОСПОДИНОВА-КМЕТ НА ОБЩИНА