

<b>Алфатар</b> (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ <b>000 565 359</b>	КОД ПО ЕБК <b>6901</b>	телефон: <b>86811622</b>
	Web-адрес	e-mail <a href="mailto:OBSHTINA_ALFATAR@ABV.BG">OBSHTINA_ALFATAR@ABV.BG</a>	

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2020**

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

НА

**Алфатар**

КЪМ

**31.03.2020 г.**

(в хил. лв)

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
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	61	188					61	188
2. Приходи от такси и вноски	116	184					116	184
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	58	11					58	11
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	25	1					25	1
5. Приходи от наеми	75	209					75	209
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	1	22					1	22
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>335</b>	<b>615</b>					<b>335</b>	<b>615</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	0	15					0	15
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>0</b>	<b>15</b>					<b>0</b>	<b>15</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(7)</b>	<b>(14)</b>					<b>(7)</b>	<b>(14)</b>
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<b>(7)</b>	<b>(10)</b>					<b>(7)</b>	<b>(10)</b>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		<b>(4)</b>						<b>(4)</b>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина		4						4
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната		3						3
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>		<b>6</b>						<b>6</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>328</b>	<b>622</b>					<b>328</b>	<b>622</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	253	888	111	433			364	1 320
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	11	16					11	16
3. Платени данъци, такси и административни санкции	3	44					3	44
4. Разходи за възнаграждения на персонал	422	2 001	85	270			507	2 271
5. Разходи за осигурителни вноски	83	390	17	54			100	444
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>772</b>	<b>3 339</b>	<b>214</b>	<b>757</b>			<b>986</b>	<b>4 096</b>



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
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					(6)	(46)	(6)	(46)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					(6)	(46)	(6)	(46)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>					(6)	(46)	(6)	(46)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	9	19	(9)	(19)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	9	19	(9)	(19)				
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	802	996	1	17	88	134	890	1 146
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 192	802	74	1	82	88	1 348	890
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	390	(194)	73	(16)	(6)	(46)	458	(256)
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода	(1 192)	(802)	(74)	(1)	(82)	(88)	(1 348)	(890)
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>	(1 192)	(802)	(74)	(1)	(82)	(88)	(1 348)	(890)
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)</b>	(802)	(996)	(1)	(17)	(88)	(134)	(890)	(1 146)

Дата: 15.04.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
име и фамилия