

ОБЩИНА АЛФАТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 565 359

КОД ПО ЕБК

6 9 0 1

телефон:

086/811626

Web-адрес

e-mail

obshtina\_alfatar@abv.bg

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ГОДИНА

2 0 2 3

НА

ОБЩИНА АЛФАТАР

КЪМ

30.09.2023 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(a)	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
	(1)	(2)	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.		
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	215	231					215	231
2. Приходи от такси и вноски	256	282					256	282
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	9	18					9	18
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1	1					1	1
5. Приходи от наеми	185	250					185	250
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	5	69					5	69
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>673</b>	<b>851</b>					<b>673</b>	<b>851</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	18	8					18	8
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>18</b>	<b>8</b>					<b>18</b>	<b>8</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(13)	(18)					(13)	(18)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(7)	(13)					(7)	(13)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(5)	(5)					(5)	(5)
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	<b>76</b>	<b>3</b>					<b>76</b>	<b>3</b>
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина	10	3					10	3
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	8	8					8	8
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>18</b>	<b>10</b>					<b>18</b>	<b>10</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>772</b>	<b>854</b>					<b>772</b>	<b>854</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 161	1 458	211	241			1 372	1 699
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	23	19					23	19
3. Платени данъци, такси и административни санкции	69	60					69	60
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 803	3 397	216	251			3 019	3 648
5. Разходи за осигурителни вноски	530	620	38	50			568	670
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>4 585</b>	<b>5 552</b>	<b>465</b>	<b>543</b>			<b>5 051</b>	<b>6 095</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
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 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)					(2)	8	(2)	8
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					(2)	8	(2)	8
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>					(2)	8	(2)	8
<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	(5)	(20)	5	20				(0)
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>	(5)	(20)	5	20				(0)
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 764	1 635	26	4	110	102	3 900	1 741
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 090	3 764	0	26	109	110	2 198	3 900
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	(1 674)	2 129	(26)	22	(2)	8	(1 702)	2 159
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
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								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)</b>	(1 674)	2 129	(26)	22	(2)	8	(1 702)	2 159

Дата: 12.10.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

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