

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 844	КОД ПО ЕБК	5 4 0 5	телефон:	0619/22401
	Web-адрес		e-mail	liaskovetsQabv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 1 7**

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1

КЪМ

30.06.2017 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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	565 575	914 960					565 575	914 960
2. Приходи от такси	740 052	858 667					740 052	858 667
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	81 080	86 448					81 080	86 448
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	8 626	118 063					8 626	118 063
5. Приходи от наеми	98 841	173 726					98 841	173 726
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	18 610	42 357					18 610	42 357
7. Приходи от лихви		4						4
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	2 801	7 617	16 569				19 370	7 617
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 515 585	2 201 842	16 569				1 532 154	2 201 842
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	29 040	110 643					29 040	110 643
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		11 100						11 100
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	29 040	121 743					29 040	121 743
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(78 737)	(37 346)					(78 737)	(37 346)
в т. ч. внесен ДДС	(68 903)	(31 195)					(68 903)	(31 195)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(9 834)	(6 151)					(9 834)	(6 151)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
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	7 352	14 091					7 352	14 091
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	7 352	14 091					7 352	14 091
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 473 240	2 300 330	16 569				1 489 809	2 300 330
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 401 548	2 361 574	22 512	20 423			1 424 060	2 381 997
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4 258	6 844					4 258	6 844
3. Платени данъци, такси и административни санкции	328 509	19 056					328 509	19 056
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 594 776	3 128 543	147 881	245 420			1 742 657	3 373 963
5. Разходи за осигурителни вноски	324 367	609 911	27 614	43 302			351 981	653 213
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	3 653 458	6 125 928	198 007	309 145			3 851 465	6 435 073

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	29 040	504 058					29 040	504 058
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	44 784	22 392					44 784	22 392
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	73 824	526 450					73 824	526 450
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа		2 127						2 127
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		2 127						2 127
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	15 682	34 195	1 560	260			17 242	34 455
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	15 682	34 195	1 560	260			17 242	34 455
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	97 082	175 310					97 082	175 310
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	97 082	175 310					97 082	175 310
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	3 840 046	6 864 010	199 567	309 405			4 039 613	7 173 415
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 340 882	5 175 851	252 132	286 617			2 593 014	5 462 468
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	151 158	(224 026)	48 842	4 026	(200 000)	220 000		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 492 040	4 951 825	300 974	290 643	(200 000)	220 000	2 593 014	5 462 468
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	125 234	388 145	117 976	(18 762)	(200 000)	220 000	43 210	589 383
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(125 234)	(388 145)	(117 976)	18 762	200 000	(220 000)	(43 210)	(589 383)
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 (-)	(10 000)						(10 000)	
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	(10 000)						(10 000)	
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	(10 000)						(10 000)	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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 (-)		(127 043)						(127 043)
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа		(127 043)						(127 043)
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	60 164						60 164	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	60 164						60 164	
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)					(11 283)	1 759	(11 283)	1 759
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(11 283)	1 759	(11 283)	1 759
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	60 164	(127 043)			(11 283)	1 759	48 881	(125 284)
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	(12 166)	12 285	12 166	(12 285)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(12 166)	12 285	12 166	(12 285)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	898 080	624 693	24 571	55 618	345 159	123 400	1 267 810	803 711
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 061 312	898 080	154 713	24 571	133 876	345 159	1 349 901	1 267 810
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	163 232	273 387	130 142	(31 047)	(211 283)	221 759	82 091	464 099

Дата: 21.07.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в ляво								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в ляво								

