

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 1

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1

КЪМ

30.06.2021 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	954 519	1 317 776					954 519	1 317 776
2. Приходи от такси и вноски	892 251	1 040 073					892 251	1 040 073
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	120 904	86 764					120 904	86 764
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	5 978	13 308					5 978	13 308
5. Приходи от наеми	131 102	203 392					131 102	203 392
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	33 434	70 800					33 434	70 800
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 952	39 320					1 952	39 320
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 140 140	2 771 433					2 140 140	2 771 433
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	155 159	140 775					155 159	140 775
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		890						890
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	155 159	141 665					155 159	141 665
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(103 808)	(150 396)					(103 808)	(150 396)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(95 574)	(138 338)					(95 574)	(138 338)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(8 234)	(12 058)					(8 234)	(12 058)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			7 898	1 044 850			7 898	1 044 850
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	3 079	10 742					3 079	10 742
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	3 079	10 742	7 898	1 044 850			10 977	1 055 592
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 194 570	2 773 444	7 898	1 044 850			2 202 468	3 818 294
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 797 782	2 618 865	80 722	139 726			1 878 504	2 758 591
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	7 474	11 264		259			7 474	11 523
3. Платени данъци, такси и административни санкции	87 308	64 622					87 308	64 622
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 964 190	5 145 990	266 507	323 806			3 230 697	5 469 796
5. Разходи за осигурителни вноски	616 044	1 077 421	50 609	60 215			666 653	1 137 636
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	5 472 798	8 918 162	397 838	524 006			5 870 636	9 442 168

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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		316 906	103 643	572 434			103 643	889 340
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		600						600
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		317 506	103 643	572 434			103 643	889 940
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	634	7 184					634	7 184
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	17 332	14 343					17 332	14 343
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	17 966	21 527					17 966	21 527
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	25 793	41 750	786	5 982			26 579	47 732
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	25 793	41 750	786	5 982			26 579	47 732
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	155 487	255 770		374 202			155 487	629 972
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	155 487	255 770		374 202			155 487	629 972
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	5 672 044	9 554 715	502 267	1 476 624			6 174 311	11 031 339
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	4 633 035	8 444 539	344 952	707 560			4 977 987	9 152 099
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(510 469)	(38 169)	75 469	(341 831)	135 000	180 000	(300 000)	(200 000)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	4 122 566	8 406 370	420 421	365 729	135 000	180 000	4 677 987	8 952 099
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	645 092	1 625 099	(73 948)	(66 045)	135 000	180 000	706 144	1 739 054
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(645 092)	(1 625 099)	73 948	66 045	(135 000)	(180 000)	(706 144)	(1 739 054)
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	200 072						200 072	
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	200 072						200 072	
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)								
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								
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)		(9 141)						(9 141)
Общо за група III. Други операции с финансови активи		(9 141)						(9 141)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	200 072	(9 141)					200 072	(9 141)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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 (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(127 659)	(522 897)					(127 659)	(522 897)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(127 659)	(522 897)					(127 659)	(522 897)
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 (-)	(2 872)	(5 623)					(2 872)	(5 623)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(2 872)	(5 623)					(2 872)	(5 623)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(15 417)	10 857	(15 417)	10 857
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(15 417)	10 857	(15 417)	10 857
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(130 531)	(528 520)			(15 417)	10 857	(145 948)	(517 663)
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	(46 335)	(43 399)	46 335	43 399				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(46 335)	(43 399)	46 335	43 399				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 436 508	1 392 469	45 261	67 907	191 224	367	2 672 993	1 460 743
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 104 806	2 436 508	17 648	45 261	310 807	191 224	3 433 261	2 672 993
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	668 298	1 044 039	(27 613)	(22 646)	119 583	190 857	760 268	1 212 250
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
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								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	668 298	1 044 039	(27 613)	(22 646)	119 583	190 857	760 268	1 212 250

Дата: 21.07.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова