

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (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:	61922055
	Web-адрес	WWW.lyaskovets.bg	e-mail		liaskovets@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 2 2

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

КЪМ

31.03.2022 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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	388 317	1 530 723					388 317	1 530 723
2. Приходи от такси и вноски	370 762	1 327 258					370 762	1 327 258
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	21 893	180 377					21 893	180 377
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	6 376	18 675					6 376	18 675
5. Приходи от наеми	82 791	216 367					82 791	216 367
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	27 641	48 679					27 641	48 679
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 624	62 441					1 624	62 441
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	899 404	3 384 520					899 404	3 384 520
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	13 036	161 643					13 036	161 643
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		22 921						22 921
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	13 036	184 564					13 036	184 564
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(41 656)	(191 834)					(41 656)	(191 834)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(41 656)	(183 445)					(41 656)	(183 445)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>		(8 389)						(8 389)
<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				28 649				28 649
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		3 000		1 836				4 836
4. Помощи и дарения от страната	1 104	3 079					1 104	3 079
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	1 104	6 079		30 485			1 104	36 564
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	871 888	3 383 329		30 485			871 888	3 413 814
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	947 552	3 732 610	29 113	139 895			976 665	3 872 505
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4 558	14 916					4 558	14 916
3. Платени данъци, такси и административни санкции	3 041	90 276					3 041	90 276
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 451 113	6 207 381	42 743	463 534			1 493 856	6 670 915
5. Разходи за осигурителни вноски	310 049	1 299 215	8 711	88 053			318 760	1 387 268
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 716 313	11 344 398	80 567	691 482			2 796 880	12 035 880

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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	50 290	572 930	17 828	426 337			68 118	999 267
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	50 290	572 930	17 828	426 337			68 118	999 267
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа		634						634
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	35	17 431					35	17 431
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	35	18 065					35	18 065
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	7 023	50 456	213	2 147			7 236	52 603
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	7 023	50 456	213	2 147			7 236	52 603
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	82 685	310 109		17 816			82 685	327 925
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	82 685	310 109		17 816			82 685	327 925
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 856 346	12 295 958	98 608	1 137 782			2 954 954	13 433 740
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 495 437	8 788 134	97 874	1 039 817			2 593 311	9 827 951
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	14 190	(421 214)	(14 190)	(13 786)		135 000		(300 000)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 509 627	8 366 920	83 684	1 026 031		135 000	2 593 311	9 527 951
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	525 169	(545 709)	(14 924)	(81 266)		135 000	510 245	(491 975)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(525 169)	545 709	14 924	81 266		(135 000)	(510 245)	491 975
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)	149 607	9 141					149 607	9 141
Общо за група III. Други операции с финансови активи	149 607	9 141					149 607	9 141
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	149 607	209 213					149 607	209 213

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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)						(127 659)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		(127 659)						(127 659)
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 (-)	(1 472)	(5 785)					(1 472)	(5 785)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(1 472)	(5 785)					(1 472)	(5 785)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					1 503	(5 783)	1 503	(5 783)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					1 503	(5 783)	1 503	(5 783)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(1 472)	(133 444)			1 503	(5 783)	31	(139 227)
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	(21 400)	(48 840)	21 400	48 840				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(21 400)	(48 840)	21 400	48 840				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 917 728	2 436 508	12 835	45 261	320 441	191 224	2 251 004	2 672 993
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 569 632	1 917 728	19 311	12 835	321 944	320 441	2 910 887	2 251 004
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	651 904	(518 780)	6 476	(32 426)	1 503	129 217	659 883	(421 989)
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.)	651 904	(518 780)	6 476	(32 426)	1 503	129 217	659 883	(421 989)

Дата: 14.04.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова