

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (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	www.lyaskovets.net	e-mail	liaskovets@abv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 0**

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

КЪМ **31.03.2020 г.** **(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)	(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	310 181	1 176 705					310 181	1 176 705
2. Приходи от такси и вноски	273 948	1 027 099					273 948	1 027 099
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	34 866	89 495					34 866	89 495
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 816	14 950					3 816	14 950
5. Приходи от наеми	62 272	151 848					62 272	151 848
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	31 307	41 029					31 307	41 029
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	(759)	3 828					(759)	3 828
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	715 631	2 504 954					715 631	2 504 954
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	2 517	128 127					2 517	128 127
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	890	128 906					890	128 906
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	3 407	257 033					3 407	257 033
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(44 960)	(170 410)					(44 960)	(170 410)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(33 453)	(159 631)					(33 453)	(159 631)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(11 507)	(10 779)					(11 507)	(10 779)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			657 884	920 720			657 884	920 720
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		3 000						3 000
4. Помощи и дарения от страната	142	13 457					142	13 457
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	142	16 457	657 884	920 720			658 026	937 177
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	674 220	2 608 034	657 884	920 720			1 332 104	3 528 754
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	890 186	2 719 724	54 289	557 329			944 475	3 277 053
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	4 631	14 233		498			4 631	14 731
3. Платени данъци, такси и административни санкции	23 212	110 288					23 212	110 288
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 215 180	4 641 250	49 893	183 442			1 265 073	4 824 692
5. Разходи за осигурителни вноски	251 090	955 835	10 055	34 896			261 145	990 731
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	2 384 299	8 441 330	114 237	776 165			2 498 536	9 217 495

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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	44 003	1 462 597	91 374	690 828			135 377	2 153 425
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		420						420
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	44 003	1 463 017	91 374	690 828			135 377	2 153 845
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	3 046	8 671					3 046	8 671
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	685	670					685	670
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	3 731	9 341					3 731	9 341
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	7 484	25 532	1 025	3 600			8 509	29 132
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	7 484	25 532	1 025	3 600			8 509	29 132
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	77 573	304 127	259 290	279 017			336 863	583 144
2. Капиталови трансфери към други лица				13 716				13 716
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	77 573	304 127	259 290	292 733			336 863	596 860
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 517 090	10 243 347	465 926	1 763 326			2 983 016	12 006 673
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 232 934	6 399 444	169 418	942 813	170 000	(33 000)	2 572 352	7 309 257
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(5 105)	(50 911)	(290 536)	83 911			(295 641)	33 000
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 227 829	6 348 533	(121 118)	1 026 724	170 000	(33 000)	2 276 711	7 342 257
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	384 959	(1 286 780)	70 840	184 118	170 000	(33 000)	625 799	(1 135 662)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(384 959)	1 286 780	(70 840)	(184 118)	(170 000)	33 000	(625 799)	1 135 662
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		90 032						90 032
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		90 032						90 032
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)		(50 310)						(50 310)
Общо за група III. Други операции с финансови активи		(50 310)						(50 310)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		39 722						39 722

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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 (+)		650 556						650 556
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(313 319)	(623 198)					(313 319)	(623 198)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(313 319)	27 358					(313 319)	27 358
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)		22 820						22 820
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	(1 391)	(5 034)					(1 391)	(5 034)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	(1 391)	17 786					(1 391)	17 786
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					(1 267)	(26 407)	(1 267)	(26 407)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(1 267)	(26 407)	(1 267)	(26 407)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(314 710)	45 144			(1 267)	(26 407)	(315 977)	18 737
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	(10 602)	158 463	10 602	(158 463)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(10 602)	158 463	10 602	(158 463)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 392 469	2 435 920	67 907	42 252	367	59 774	1 460 743	2 537 946
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 452 116	1 392 469	149 349	67 907	169 100	367	1 770 565	1 460 743
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	59 647	(1 043 451)	81 442	25 655	168 733	(59 407)	309 822	(1 077 203)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
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								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	59 647	(1 043 451)	81 442	25 655	168 733	(59 407)	309 822	(1 077 203)

Дата: 21.04.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова