

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ		ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 844	КОД ПО ЕБК	5 4 0 5	телефон:	61922401
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>		Web-адрес	www.lyaskovets.bg		e-mail	lyaskovets@abv.bg	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 3**

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

КЪМ

30.06.2023 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 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	952 647	1 492 274					952 647	1 492 274
2. Приходи от такси и вноски	1 025 984	1 446 926					1 025 984	1 446 926
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	41 725	110 263					41 725	110 263
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	12 718	18 690					12 718	18 690
5. Приходи от наеми	147 747	184 929					147 747	184 929
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	24 244	44 861					24 244	44 861
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	629	268 860					629	268 860
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 205 694	3 566 803					2 205 694	3 566 803
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	22 571	280 617					22 571	280 617
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	8 440	78 126					8 440	78 126
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	31 011	358 743					31 011	358 743
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(59 010)	(179 184)					(59 010)	(179 184)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(47 677)	(167 391)					(47 677)	(167 391)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(11 333)	(11 793)					(11 333)	(11 793)
<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			53 768	250 281			53 768	250 281
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	5 000	5 000					5 000	5 000
4. Помощи и дарения от страната	500	3 074					500	3 074
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5 500	8 074	53 768	250 281			59 268	258 355
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 183 195	3 754 436	53 768	250 281			2 236 963	4 004 717
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 743 120	4 140 871	62 769	271 340			1 805 889	4 412 211
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	19 567	15 428	762				20 329	15 428
3. Платени данъци, такси и административни санкции	72 369	56 728					72 369	56 728
4. Разходи за възнаграждения на персонал	3 659 003	7 109 816	126 320	238 761			3 785 323	7 348 577
5. Разходи за осигурителни вноски	769 515	1 456 562	25 488	39 369			795 003	1 495 931
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	6 263 574	12 779 405	215 339	549 470			6 478 913	13 328 875

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 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	299 229	871 474	112 520	565 376			411 749	1 436 850
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		632						632
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	299 229	872 106	112 520	565 376			411 749	1 437 482
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	84	269					84	269
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	84	269					84	269
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	36 967	75 738		300			36 967	76 038
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	36 967	75 738		300			36 967	76 038
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	258 233	348 521		27 772			258 233	376 293
2. Капиталови трансфери към други лица		27 972						27 972
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	258 233	376 493		27 772			258 233	404 265
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	6 858 087	14 104 011	327 859	1 142 918			7 185 946	15 246 929
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	5 579 930	11 164 605	372 545	919 331			5 952 475	12 083 936
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(14 569)	80 439	14 569	(80 439)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5 565 361	11 245 044	387 114	838 892			5 952 475	12 083 936
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	890 469	895 469	113 023	(53 745)			1 003 492	841 724
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(890 469)	(895 469)	(113 023)	53 745			(1 003 492)	(841 724)
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 (-)								
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						149 607
Общо за група III. Други операции с финансови активи		149 607						149 607
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		149 607						149 607

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
	(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 (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
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 (-)		(6 378)						(6 378)
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит		(6 378)						(6 378)
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)					43 077	(156 102)	43 077	(156 102)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					43 077	(156 102)	43 077	(156 102)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(6 378)			43 077	(156 102)	43 077	(162 480)
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	81 495	(58 894)	(81 495)	58 894				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	81 495	(58 894)	(81 495)	58 894				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 897 532	1 917 728	17 984	12 835	164 339	320 441	3 079 855	2 251 004
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	3 869 496	2 897 532	49 512	17 984	207 416	164 339	4 126 424	3 079 855
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	971 964	979 804	31 528	5 149	43 077	(156 102)	1 046 569	828 851
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.)	971 964	979 804	31 528	5 149	43 077	(156 102)	1 046 569	828 851

Дата: 20.07.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

д-р Ивелина Гецова