

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)
[Седилще и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ 000 133 933
Web-адрес http://www.ltambeesh.eu/

КОД ПО ЕБК 5407
e-mail obshina.pri@obdoh

телефон 06141/4444
Година на издаване 15.01.2018

ПЕРВЕНКА
06141/4444
15.01.2018
ГОДИНА НА ИЗДАВАНЕ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

КЪМ 31.12.2018 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
1. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	861	845					861	845
2. Приходи от такси и вноски	858	789					858	789
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	71	92					71	92
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стока и продукция	347	232					347	232
5. Приходи от наеми	1 034	579					1 034	579
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	13	13					13	13
7. Приходи от лихви		0						0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	7	7	(1)	(0)			6	7
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	3 192	2 557	(1)	(0)			3 191	2 557
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	73	7					73	7
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	31						31	
3. Конфиск. средства и продажба на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	104	7					104	7
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у пролажите и коректив за постъпления	(89)	(22)					(89)	(22)
в т.ч. внесен ДДС	(58)	(8)					(58)	(8)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(31)	(13)					(31)	(13)
внесен данък в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	0	4					0	4
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			96				96	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	121	255					121	255
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	121	255	96				217	255
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	3 329	2 801	96	(0)			3 424	2 801
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 660	2 464	74	62			2 734	2 525
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	39	34					39	34
3. Плащания за данъци, такси и административни санкции	97	99	301	487			5274	5 097
4. Разходи за възстановявания на персонал	4 973	4 610	48	86			1 073	1 006
5. Разходи за осигурителни вноски	1 025	919						
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	8 794	8 126	424	635			9 217	8 761

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

II. Платания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи

1. Придобиване на земя

2. Придобиване на други дълготрайни материални активи

3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи

4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция

в т. ч. *постигнати от реализация на държавния резерв (-)*

Общо за група II. Платания за на нефинансови дълготрайни активи

III. Платания за разходи за лихви

1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (облигационни) ценни книжа

2. Разходи за лихви по други заеми и дългове

Общо за група III. Платания за разходи за лихви

IV. Трансфери към домакинства

1. Осигурителни платания и други текущи трансфери

2. Капиталови трансфери към домакинства

Общо за група IV. Трансфери към домакинства

V. Субсидии и капиталови трансфери

1. Текущи субсидии и трансфери към други лица

2. Капиталови трансфери към други лица

Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери

Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ

1. Трансфери между бюджетни организации (нето)

2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)

В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В.)

Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)

Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия

1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)

2. Постыпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия

Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия

II. Предоставяне заеми, вземзائدна фин. помощ и активиране гаранции

1. Предоставяне заеми и вземзائدна финансова помощ (-)

2. Получени потешения по предоставени заеми и вземзائدна фин. помощ (+)

3. Платания по активиране гаранции - главници по гарантирани заеми

4. Възстановени суми по активиране гаранции - главници

Общо за група II. Предоставяне заеми, вземзائدна фин. помощ и гаранции

III. Други операции с финансови активи

1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)

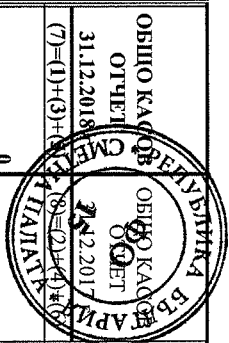
2. Други операции с финансови активи (нето)

Общо за група III. Други операции с финансови активи

Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Л. ОДЖЕТ - 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 КАЧЕСТВО
31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2018 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)-(8)=(2)+(4)+(6)-(8)

0	545	421	64			0	951	545
530	545	421	64				951	545
14	41						14	41
544	586	421					965	586
58	67	60	64				118	131
58	67	60	64				118	131
290	307						290	307
21	2						21	2
311	309						311	309
9 707	9 038	904	699				10 612	9 787
6 479	6 437	555	574				7 033	7 011
(116)	(101)	116	101				7 033	7 011
6 363	6 336	671	675					
(16)	50	(138)	(25)				(154)	25
16	(50)	138	25	(0)	0		154	(25)
(62)							(62)	
20							20	
(42)							(42)	
39	(136)						39	(136)
39	(136)						39	(136)
(3)	(136)						(3)	(136)



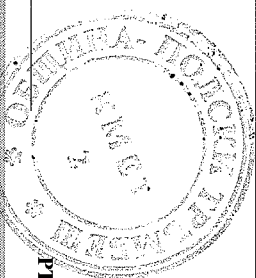
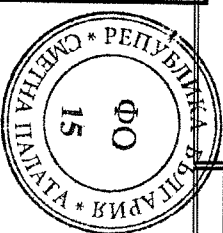
ПОКАЗАТЕЛИ

(а)		ОДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВИ ПОТОЦИ ОТЧЕТ
31.12.2018 г.		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	31.12.2018 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
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 (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)		(1)				(9)	(10)	(9)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		(1)				(9)	(10)	(9)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		(1)				(9)	(10)	(9)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(1)				(9)	(10)	(9)
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		(138)	(25)	138	25			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)		(138)	(25)	138	25			
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(138)	(25)	138	25			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		1 568	1 679	2	2	421	421	1 991
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		1 410	1 568	2	2	412	421	1 825
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		(158)	(111)			(9)	(10)	(166)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала
опитен доклад № 01003/3.8.18..... от 07.07.2018 г.

Ръководител на одитен екип: *[Signature]*
Директор на дирекция: *[Signature]*

Дата: 12.02.2019 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

[Signature]

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в хил. лв							
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в хил. лв							
Разлики от закръгляния за всекидневие на ред 152							
на ред 151 има тегло, различаващо от нула, введи същото тегло в клетката под нето на ред 152							