

Горна Оряховица

(бюджетна организация, предприятието по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

КОД ПО ЕБК

5402

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2021

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

НА

Горна Оряховица

КЪМ 30.09.2021 г. (В ПУБЛИКЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - 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 КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 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	3 265 053	3 882 516					3 265 053	3 882 516
2. Приходи от такси и вноски	3 260 872	3 165 151					3 260 872	3 165 151
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	165 996	257 071					165 996	257 071
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	192 521	187 485					192 521	187 485
5. Приходи от наеми	329 867	943 033					329 867	943 033
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	1 393	1 704					1 393	1 704
7. Приходи от лихви		6 466		33				6 499
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	421	3 636					421	3 636
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	32 338	148 449	(361)	(1 424)			31 977	147 025
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	7 248 461	8 595 511	(361)	(1 391)			7 248 100	8 594 120
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	533 844	436 945					533 844	436 945
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	130 076	123 908					130 076	123 908
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	663 920	560 853					663 920	560 853
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(211 790)	(53 077)					(211 790)	(53 077)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(178 192)</i>	<i>(28 902)</i>					<i>(178 192)</i>	<i>(28 902)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(33 598)</i>	<i>(24 175)</i>					<i>(33 598)</i>	<i>(24 175)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	4 473	1 399					4 473	1 399
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			398 284	816 775			398 284	816 775
2. Други помощи и дарения от чужбина		4 873						4 873
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	15 716	34 651					15 716	34 651
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	15 716	39 524	398 284	816 775			414 000	856 299
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7 720 780	9 144 210	397 923	815 384			8 118 703	9 959 594
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	7 704 782	10 093 447	325 440	257 818			8 030 222	10 351 265
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	55 650	68 924	290	20			55 940	68 944
3. Платени данъци, такси и административни санкции	88 738	26 555					88 738	26 555
4. Разходи за възнаграждения на персонал	13 984 390	18 192 337	525 636	907 199			14 510 026	19 099 536
5. Разходи за осигурителни вноски	2 862 836	3 713 410	112 295	175 730			2 975 131	3 889 140
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	24 696 396	32 094 673	963 661	1 340 767			25 660 057	33 435 440

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - 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 КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	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	2 857 658	10 609 157	1 590 055	1 544 938			4 447 713	12 154 095
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	13 734	72 404		69 586			13 734	141 990
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	2 871 392	10 681 561	1 590 055	1 614 524			4 461 447	12 296 085
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	11 206	36 713					11 206	36 713
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		26 656						26 656
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	11 206	63 369					11 206	63 369
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	195 428	305 344	19 575	54 592			215 003	359 936
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	195 428	305 344	19 575	54 592			215 003	359 936
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	922 891	1 124 959	171 422	131 130			1 094 313	1 256 089
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	922 891	1 124 959	171 422	131 130			1 094 313	1 256 089
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	28 697 313	44 269 906	2 744 713	3 141 013			31 442 026	47 410 919
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	22 828 345	35 751 713	2 203 056	3 300 499			25 031 401	39 052 212
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(259 399)	1 062 454	(240 601)	(12 454)			(500 000)	1 050 000
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	22 568 946	36 814 167	1 962 455	3 288 045			24 531 401	40 102 212
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 592 413	1 688 471	(384 335)	962 416			1 208 078	2 650 887
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 592 413)	(1 688 471)	384 335	(962 416)			(1 208 078)	(2 650 887)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(171 060)	(112 660)					(171 060)	(112 660)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(171 060)	(112 660)					(171 060)	(112 660)
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)	(56 191)	17 692					(56 191)	17 692
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(56 191)	17 692					(56 191)	17 692
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(227 251)	(94 968)					(227 251)	(94 968)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - 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 КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	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 (+)	2 160	402 420					2 160	402 420
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(813 185)	(959 349)					(813 185)	(959 349)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(811 025)	(556 929)					(811 025)	(556 929)
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)					53 745	64 981	53 745	64 981
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					53 745	64 981	53 745	64 981
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(811 025)	(556 929)			53 745	64 981	(757 280)	(491 948)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(101 513)	142 806	101 505	(142 809)			(8)	(3)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(101 513)	142 806	101 505	(142 809)			(8)	(3)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	6 820 132	5 640 752	967 408	147 801	924 335	859 354	8 711 875	6 647 907
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	7 272 756	6 820 132	684 578	967 408	978 080	924 335	8 935 414	8 711 875
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	452 624	1 179 380	(282 830)	819 607	53 745	64 981	223 539	2 063 968
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни 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.)	452 624	1 179 380	(282 830)	819 607	53 745	64 981	223 539	2 063 968

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия _____

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия _____