

Бяла
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделен,
[Седанце и адрес])

ЕИК/БУЛСТАТ
Web-адрес

КОД ПО БВК
e-mail

6802

ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА

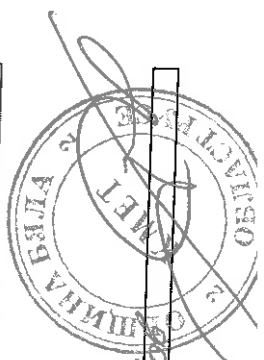
Бяла

| ПОКАЗАТЕЛИ (а) | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за средства за чужди средства - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|--|
| | 31.12.2020 г. (1) | 31.12.2019 г. (2) | 31.12.2020 г. (3) | 31.12.2019 г. (4) | 31.12.2020 г. (5) | 31.12.2019 г. (6) | 31.12.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5) | 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6) | | |
| A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | | | |
| 1. Постъпления от текущи приходи | 1 111 290 | 974 242 | | | | | 1 111 290 | 974 242 | | |
| 2. Приходи от данъци и осигурителни вноски в т.ч. приходи от вноски | 1 091 418 | 919 549 | | | | | 1 091 418 | 919 549 | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 47 414 | 49 785 | | | | | 47 414 | 49 785 | | |
| 4. Негни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 224 827 | 197 264 | | | | | 224 827 | 197 264 | | |
| 5. Приходи от наеми | 962 458 | 954 825 | | | | | 962 458 | 954 825 | | |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи | 16 540 | 27 746 | | | | | 16 540 | 27 746 | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 89 049 | 15 205 | | | | | 89 049 | 15 184 | | |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 3 542 996 | 3 138 616 | | | | | 3 542 996 | 3 138 595 | | |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства | | | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | 124 161 | 24 895 | | | | | 124 161 | 24 895 | | |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | 99 324 | 43 486 | | | | | 99 324 | 43 486 | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | 223 485 | 68 381 | | | | | 223 485 | 68 381 | | |
| III. Внесен ДДС и пр. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления в т.ч. внесен ДДС | (70 562) | (57 471) | | | | | (70 562) | (57 471) | | |
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност | (43 034) | (31 848) | | | | | (43 034) | (31 848) | | |
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите | (27 328) | (25 623) | | | | | (27 528) | (25 623) | | |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | | | | | | | | | | |
| V. Приходи от помощи и дарения | 2 191 | 6 328 | | | | | 2 191 | 6 328 | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | 1 496 112 | 128 114 | | | 1 496 112 | 128 114 | | |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | | | | | | | | | | |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 2 000 | 20 116 | 1 496 112 | 128 114 | | | 1 498 112 | 148 230 | | |
| A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 2 000 | 20 116 | 1 496 112 | 128 114 | | | 1 498 112 | 148 230 | | |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 3 700 110 | 3 175 970 | | | | | 5 196 222 | 3 304 063 | | |
| 1. Плащания за текущи нелихвени разходи | 2 433 875 | 2 486 979 | 252 847 | 232 408 | | | 2 686 722 | 2 719 387 | | |
| 2. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 59 231 | 32 803 | 82 | | | | 59 313 | 32 803 | | |
| 3. Плащани данъци, такси и административни услуги | 108 130 | (21 907) | | | | | 108 130 | (21 907) | | |
| 4. Разходи за възнаграждения санкции | 6 159 672 | 5 513 050 | 447 090 | 546 004 | | | 6 606 762 | 6 059 054 | | |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 1 237 453 | 1 122 544 | 74 770 | 90 852 | | | 1 312 223 | 1 213 396 | | |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 9 998 361 | 9 133 469 | 774 789 | 869 264 | | | 10 773 150 | 10 002 733 | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | | ДИЖЕТ - 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 |
|---|--|---------------|----------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| (а) | | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. |
| | | (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 | | | | | | | | | |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | | | |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. <i>поставления от реализация на държавния резерв (-)</i> | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | | |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | | |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания 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 МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | | |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ 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. 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-менджмънт) | | | | | | | | | |
| 2. Други операции с финансови активи (нето) | | | | | | | | | |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | | | | | | | | | |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | |

ПОКАЗАТЕЛИ

| | ДАЖЕТ - ОТЧЕТ | | Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за ср- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)-(1)+(3)+(5) | (8)-(2)+(4)+(6) | | |
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | | | |
| 1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | | |
| 2. Погашения от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | | | | | | | | | | |
| 3. 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 (+) | 107 760 | | | | | | | | 107 760 | |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (347 368) | (347 368) | | | | | | | (347 368) | |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | (239 608) | (347 368) | | | | | | | (239 608) | (347 368) |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | (239 608) | (347 368) | | | | | | | (242 021) | (308 250) |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | | | |
| 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 | 18 724 | 26 201 | (18 724) | (26 201) | | | | | (2 413) | 39 118 |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | 18 724 | 26 201 | (18 724) | (26 201) | | | | | (2 413) | 39 118 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 2 795 023 | 4 171 092 | 1 455 641 | 179 309 | | | | | 4 577 150 | 4 637 769 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | 1 426 217 | 2 795 023 | 1 388 060 | 1 455 641 | | | | | 3 138 350 | 4 577 150 |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | (1 368 806) | (1 376 069) | (67 581) | (1 276 332) | | | | | (1 438 800) | (60 619) |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.) | | | | | | | | | | |
| 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.) | (1 368 806) | (1 376 069) | (67 581) | (1 276 332) | (2 413) | 39 118 | (1 438 800) | (60 619) | | |



Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

[Signature]

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

[Signature]