

Вълчедръм	ЕИК/БУЛСТАТ	000 320 648	КОД ПО ЕБК	6204	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 2**

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

НА

Вълчедръм

КЪМ

31.12.2022 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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	620	715					620	715
2. Приходи от такси и вноски	308	307					308	307
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	42	37					42	37
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	1 236	1 171					1 236	1 171
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	165	117		(1)			165	116
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 372	2 346		(1)			2 372	2 345
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	4	21					4	21
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	5						5	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	9	21					9	21
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(252)	(35)					(252)	(35)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(227)	(10)					(227)	(10)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(25)	(25)					(25)	(25)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		1						1
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната		2						2
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		2						2
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 129	2 335		(1)			2 129	2 335
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	3 267	2 798	27	124			3 294	2 923
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	71	69		2			71	71
3. Платени данъци, такси и административни санкции	6	(52)					6	(52)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	7 455	6 355	171	361			7 626	6 716
5. Разходи за осигурителни вноски	1 492	1 280	35	76			1 527	1 356
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	12 291	10 452	233	563			12 525	11 014

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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		25						25
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 711	1 020	133	814			1 844	1 834
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	1 711	1 046	133	814			1 844	1 859
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	14	10					14	10
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	14	10					14	10
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	61	62	6	13			66	75
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	61	62	6	13			66	75
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	228	201	54	159			282	360
2. Капиталови трансфери към други лица		4						4
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	228	205	54	159			282	364
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	14 305	11 776	426	1 548			14 731	13 324
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	12 664	9 611	187	1 860			12 851	11 470
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	34	109	(34)	(109)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	12 698	9 720	153	1 750			12 851	11 470
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	521	280	(273)	202			249	482
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(521)	(280)	273	(202)	(0)	0	(249)	(482)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)		(1)						(1)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		(1)						(1)
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(53)	(12)					(53)	(12)
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	(53)	(12)					(53)	(12)
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	(53)	(13)					(53)	(13)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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 (+)		1 084						1 084
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(110)	(73)					(110)	(73)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(110)	1 010					(110)	1 010
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)					(20)	2	(20)	2
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(20)	2	(20)	2
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(110)	1 010			(20)	2	(130)	1 012
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	(128)	103	128	(103)				(0)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(128)	103	128	(103)				(0)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	4 552	3 172	160	61	1 050	1 049	5 761	4 281
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 782	4 552	15	160	1 030	1 050	5 828	5 761
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	231	1 380	(145)	99	(20)	2	66	1 480
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 (II. + К.)	231	1 380	(145)	99	(20)	2	66	1 480

Дата: 31.12.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия