

Вълчедръм	ЕИК/БУЛСТАТ		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 1**

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

НА

Вълчедръм

КЪМ

31.12.2021 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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	715	485					715	485
2. Приходи от такси и вноски	307	267					307	267
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	37	27					37	27
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	1 171	1 241					1 171	1 241
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	117	98	(1)				116	98
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	2 346	2 119	(1)				2 345	2 119
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	21	7					21	7
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	21	11					21	11
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(35)	(25)					(35)	(25)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(10)	(2)					(10)	(2)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(25)	(24)					(25)	(24)
<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	0					2	0
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	2	0					2	0
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 335	2 105	(1)				2 335	2 105
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 798	2 130	124	208			2 923	2 338
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	69	72	2				71	72
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(52)	(345)					(52)	(345)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	6 355	5 181	361	517			6 716	5 697
5. Разходи за осигурителни вноски	1 280	1 046	76	103			1 356	1 149
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	10 452	8 084	563	829			11 014	8 912

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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	25						25	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 020	1 576	814	2 442			1 834	4 018
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	1 046	1 576	814	2 442			1 859	4 018
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	10						10	
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	10						10	
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	62	50	13	16			75	66
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	62	50	13	16			75	66
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	201	184	159				360	184
2. Капиталови трансфери към други лица	4						4	
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	205	184	159				364	184
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	11 776	9 894	1 548	3 286			13 324	13 181
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	9 611	7 405	1 860	3 662			11 470	11 067
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	109	387	(109)	(387)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	9 720	7 791	1 750	3 275			11 470	11 067
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	280	2	202	(11)			482	(9)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(280)	(2)	(202)	11	0	(0)	(482)	9
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 (-)	(12)						(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	(12)						(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	(13)						(13)	

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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 (+)	1 084						1 084	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(73)						(73)	
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	1 010						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)					2	(51)	2	(51)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					2	(51)	2	(51)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	1 010				2	(51)	1 012	(51)
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	103	92	(103)	(92)			(0)	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	103	92	(103)	(92)			(0)	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	3 172	3 077	61	164	1 049	1 100	4 281	4 341
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	4 552	3 172	160	61	1 050	1 049	5 761	4 281
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	1 380	94	99	(103)	2	(51)	1 480	(60)
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.)	1 380	94	99	(103)	2	(51)	1 480	(60)

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия