| Ситово | ЕИК/БУЛСТАТ | | КОД ПО ЕБК | 6906 | телефон: |
|---|---|---|---|---|---|
| (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *[Седалище и адрес]* | Web-адрес | | e-mail | | |

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ** **ГОДИНА**

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

**НА** *Ситово* **КЪМ** *30.06.2024 г.*

| П О К А З А Т Е Л И | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2024 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2024 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2024 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| **А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | | | | | | | |
| **I. Постъпления от текущи приходи** | | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | **216** | 388 | | | | | **216** |
| 2. Приходи от такси и вноски | **249** | 326 | | | | | **249** |
| *в т.ч. приходи от вноски* | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | **20** | 23 | | | | | **20** |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | **144** | 77 | | | | | **144** |
| 5. Приходи от наеми | **170** | 313 | | | | | **170** |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | **8** | 6 | | | | | **8** |
| 7. Приходи от лихви | **2** | 2 | | | | | **2** |
| 8. Приходи от дивиденти и дялово участие | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | **1** | 160 | | | | | **1** |
| **Общо за група I. Постъпления от текущи приходи** | **811** | 1 295 | | | | | **811** |
| **II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства** | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | **78** | 156 | | | | | **78** |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи | | | | | | | |
| **Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства** | **78** | 156 | | | | | **78** |
| **III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления** | **(39)** | (45) | | | | | **(39)** |
| *в т. ч. внесен ДДС* | ***(30)*** | *(36)* | | | | | ***(30)*** |
| *внесен данък в/у приходите от стопанска дейност* | ***(9)*** | *(9)* | | | | | ***(9)*** |
| *внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите* | | | | | | | |
| **IV. Постъпления от застрахователни обезщетения** | | | | | | | |
| **V. Приходи от помощи и дарения** | | | | | | | |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз | | | **23** | 227 | | | **23** |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина | | | | | | | |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | **5** | 6 | | | | | 5 |
| **Общо за група V. Приходи от помощи и дарения** | **5** | 6 | **23** | 227 | | | **28** |
| **А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | **854** | 1 412 | **23** | 227 | | | **877** |
| **Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | | | | |
| **I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | **1 219** | 2 645 | **117** | 221 | | | **1 336** |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | **28** | 38 | | 0 | | | **28** |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | **45** | 36 | | | | | **45** |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | **3 048** | 5 784 | **139** | 245 | | | **3 187** |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | **621** | 1 157 | **26** | 43 | | | **646** |

| П О К А З А Т Е Л И | **БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.** | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | **Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.** | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | **Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2024 г.** | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | **ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2024 г.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | **(1)** | (2) | **(3)** | (4) | **(5)** | (6) | **(7)=(1)+(3)+(5)** |
| **Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи** | **4 961** | 9 659 | **282** | 509 | | | **5 243** |

| П О К А З А Т Е Л И | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2024 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2024 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2024 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| **II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи** | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | **1 141** | 1 453 | **929** | 43 | | | **2 070** |
| 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** | **1 141** | 1 453 | **929** | 43 | | | **2 070** |
| **III. Плащания за разходи за лихви** | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | **0** | | | | | | **0** |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | | |
| **Общо за група III. Плащания за разходи за лихви** | **0** | | | | | | **0** |
| **IV. Трансфери към домакинства** | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | **68** | 151 | **2** | 7 | | | **70** |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | |
| **Общо за група IV. Трансфери към домакинства** | **68** | 151 | **2** | 7 | | | **70** |
| **V. Субсидии и капиталови трансфери** | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | **129** | 255 | | | | | **129** |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | | | |
| **Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери** | **129** | 255 | | | | | **129** |
| | | | | | | | |
| **Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ** | **6 299** | 11 518 | **1 212** | 559 | | | **7 511** |
| **В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | **6 463** | 9 996 | **1 432** | 413 | | | **7 895** |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | **(150)** | 95 | **150** | (95) | | | |
| **В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ** | **6 312** | 10 091 | **1 583** | 318 | | | **7 895** |
| | | | | | | | |
| **Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)** | **868** | (15) | **393** | (14) | | | **1 261** |
| **Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)** | **(868)** | 15 | **(393)** | 14 | **(0)** | 0 | **(1 261)** |
| **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, акциии 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 (-) | | (67) | | | | | |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) | | 54 | | | | | |
| 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** | | (13) | | | | | |
| **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) | | | | | |

| П О К А З А Т Е Л И | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2024 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2024 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2024 г. | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| **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 (+) | **85** | | | | | | **85** |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | | | | | | | |
| **Общо за група II. Заеми от банки и други лица** | **85** | | | | | | **85** |
| **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) | | | | | **(7)** | 12 | **(7)** |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | |
| **Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви** | | | | | **(7)** | 12 | **(7)** |
| | | | | | | | |
| **Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ** | **85** | | | | **(7)** | 12 | **78** |
| **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 | **14** | (60) | **(14)** | 60 | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) | | | | | | | |
| **З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ** | **14** | (60) | **(14)** | 60 | | | |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА** | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | **781** | 870 | **60** | 14 | **57** | 44 | **898** |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | **1 748** | 781 | **439** | 60 | **50** | 57 | **2 237** |
| **И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)** | **967** | (89) | **379** | 46 | **(7)** | 12 | **1 339** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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.)** | **967** | (89) | **379** | 46 | **(7)** | 12 | **1 339** |

**Дата:** _____ **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** _____ **РЪКОВОДИТЕЛ:** _____

*име и фамилия*

| |
|---|
| |
| |
| *2024* |

***(в хил. лв)***

| ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. |
|---|
| (8)=(2)+(4)+(6) |
| 388 |
| 326 |
| |
| 23 |
| 77 |
| 313 |
| 6 |
| 2 |
| |
| 160 |
| 1 295 |
| 156 |
| |
| |
| 156 |
| |
| (45) |
| *(36)* |
| *(9)* |
| |
| |
| |
| 227 |
| |
| |
| 6 |
| 233 |
| |
| 1 639 |
| |
| 2 867 |
| 38 |
| 36 |
| 6 028 |
| 1 199 |

| ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. |
|---|
| (8)=(2)+(4)+(6) |
| 10 168 |

| ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. |
|---|
| (8)=(2)+(4)+(6) |
| |
| 1 497 |
| |
| |
| |
| 1 497 |
| |
| |
| |
| 157 |
| |
| 157 |
| 255 |
| |
| 255 |
| |
| 12 078 |
| 10 409 |
| |
| 10 409 |
| |
| (30) |
| 30 |
| |
| |
| |
| |
| |
| (67) |
| 54 |
| |
| |
| (13) |
| |
| |
| |
| |
| (13) |

| ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. |
| --- |
| (8)=(2)+(4)+(6) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 12 |
| |
| 12 |
| |
| 12 |
| |
| |
| |
| |
| |
| 929 |
| |
| 898 |
| (30) |

| |
| --- |
| |
| |
| |
| |

| |
| --- |
| (30) |