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** *2022*

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

НА *Ситово* **КЪМ** *31.12.2022 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

П О К А З А Т Е Л И	**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 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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**376 226**	339 677					**376 226**	339 677
2. Приходи от такси и вноски	**296 421**	289 763					**296 421**	289 763
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**24 744**	26 454					**24 744**	26 454
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**134 260**	117 618					**134 260**	117 618
5. Приходи от наеми	**279 576**	314 057					**279 576**	314 057
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**4 514**	7 684					**4 514**	7 684
7. Приходи от лихви	**536**						**536**	
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**115 025**	66 015					**115 025**	66 015
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**1 231 302**	1 161 268					**1 231 302**	1 161 268
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**52 381**	50 571					**52 381**	50 571
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**12 073**	548					**12 073**	548
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**64 454**	51 119					**64 454**	51 119
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(47 848)**	(32 996)					**(47 848)**	(32 996)
в т. ч. внесен ДДС	***(37 634)***	*(24 398)*					***(37 634)***	*(24 398)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(10 214)***	*(8 598)*					***(10 214)***	*(8 598)*
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			**286 072**				**286 072**	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**2 837**	12 163					**2 837**	12 163
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**2 837**	12 163	**286 072**				**288 909**	12 163
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**1 250 745**	1 191 554	**286 072**				**1 536 817**	1 191 554
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**2 336 194**	2 160 651	**309 926**				**2 646 120**	2 160 651
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**31 888**	32 506	**329**				**32 217**	32 506
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**40 080**	35 659					**40 080**	35 659
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**4 564 111**	3 898 663	**129 551**				**4 693 662**	3 898 663
5. Разходи за осигурителни вноски	**929 317**	796 312	**24 124**				**953 441**	796 312
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**7 901 590**	6 923 791	**463 930**				**8 365 520**	6 923 791

П О К А З А Т Е Л И	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 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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**1 005 799**	238 319	**77 747**				**1 083 546**	238 319
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**5 400**						**5 400**	
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	**1 011 199**	238 319	**77 747**				**1 088 946**	238 319
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми 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	**57 066**	49 840	**8 791**				**65 857**	49 840
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**57 066**	49 840	**8 791**				**65 857**	49 840
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**224 922**	192 576					**224 922**	192 576
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**224 922**	192 576					**224 922**	192 576
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**9 194 777**	7 404 526	**550 468**				**9 745 245**	7 404 526
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**7 754 860**	6 450 502	**241 170**				**7 996 030**	6 450 502
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(30 344)**	52 203	**30 344**					52 203
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**7 724 516**	6 502 705	**271 514**				**7 996 030**	6 502 705
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**(219 516)**	289 733	**7 118**				**(212 398)**	289 733
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**219 516**	(289 733)	**(7 118)**				**212 398**	(289 733)
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 (-)								
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)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

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 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)
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. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
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)					(24 336)		(24 336)	
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(24 336)		(24 336)	
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					(24 336)		(24 336)	
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	14 346	(1 723)	(14 346)					(1 723)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
в т.ч. движение на средствата по сметки, включени в единната сметка								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	14 346	(1 723)	(14 346)					(1 723)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 075 434	787 424	21 217		68 731		1 165 382	787 424
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	870 264	1 075 434	13 989		44 395		928 648	1 075 434
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(205 170)	288 010	(7 228)		(24 336)		(236 734)	288 010
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.)	(205 170)	288 010	(7 228)		(24 336)		(236 734)	288 010

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия