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** ***31.12.2023 г.***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.**	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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	**388 216**	376 226					**388 216**
2. Приходи от такси и вноски	**325 645**	296 421					**325 645**
в т.ч. приходи от вноски							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**23 217**	24 744					**23 217**
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**77 167**	134 260					**77 167**
5. Приходи от наеми	**313 381**	279 576					**313 381**
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**5 832**	4 514					**5 832**
7. Приходи от лихви	**1 687**	536					**1 687**
8. Приходи от дивиденти и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**160 349**	115 025					**160 349**
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**1 295 494**	1 231 302					**1 295 494**
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя	**155 536**	52 381					**155 536**
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		12 073					
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**155 536**	64 454					**155 536**
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(44 841)**	(47 848)					**(44 841)**
в т. ч. внесен ДДС	***(35 635)***	*(37 634)*					***(35 635)***
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(9 206)***	*(10 214)*					***(9 206)***
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			**227 042**	286 072			**227 042**
2. Други помощи и дарения от чужбина							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната	**5 674**	2 837					**5 674**
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**5 674**	2 837	**227 042**	286 072			**232 716**
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**1 411 863**	1 250 745	**227 042**	286 072			**1 638 905**
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**2 645 289**	2 336 194	**221 434**	309 926			**2 866 723**
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**37 994**	31 888	**167**	329			**38 161**
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**35 589**	40 080					**35 589**
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**5 783 508**	4 564 111	**244 979**	129 551			**6 028 487**
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 156 515**	929 317	**42 623**	24 124			**1 199 138**

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**9 658 895**	7 901 590	**509 203**	463 930			**10 168 098**

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.
(а)	(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	**1 453 385**	1 005 799	**43 434**	77 747			**1 496 819**
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		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	**1 453 385**	1 011 199	**43 434**	77 747			**1 496 819**
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	**150 683**	57 066	**6 696**	8 791			**157 379**
2. Капиталови трансфери към домакинства							
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**150 683**	57 066	**6 696**	8 791			**157 379**
V. Субсидии и капиталови трансфери							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**255 258**	224 922					**255 258**
2. Капиталови трансфери към други лица							
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**255 258**	224 922					**255 258**
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**11 518 221**	9 194 777	**559 333**	550 468			**12 077 554**
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**9 995 717**	7 754 860	**412 829**	241 170			**10 408 546**
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**95 173**	(30 344)	**(94 785)**	30 344			**388**
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**10 090 890**	7 724 516	**318 044**	271 514			**10 408 934**
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**(15 468)**	(219 516)	**(14 247)**	7 118			**(29 715)**
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**15 468**	219 516	**14 247**	(7 118)			**29 715**
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 (-)	**(67 133)**						**(67 133)**
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	**54 271**						**54 271**
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	**(12 862)**						**(12 862)**
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	**(12 862)**						**(12 862)**

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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 (+)							
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)					**12 154**	(24 336)	**12 154**
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**12 154**	(24 336)	**12 154**
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**12 154**	(24 336)	**12 154**
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	**(60 497)**	14 346	**60 497**	(14 346)			
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка							
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)							
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**(60 497)**	14 346	**60 497**	(14 346)			
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ							
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**870 264**	1 075 434	**13 989**	21 217	**44 395**	68 731	**928 648**
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период							
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**781 437**	870 264	**60 239**	13 989	**56 549**	44 395	**898 225**
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**(88 827)**	(205 170)	**46 250**	(7 228)	**12 154**	(24 336)	**(30 423)**
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.)	**(88 827)**	(205 170)	**46 250**	(7 228)	**12 154**	(24 336)	**(30 423)**

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

2023

(В ЛЕВОВЕ)

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
376 226
296 421
24 744
134 260
279 576
4 514
536
115 025
1 231 302
52 381
12 073
64 454
(47 848)
(37 634)
(10 214)
286 072
2 837
288 909
1 536 817
2 646 120
32 217
40 080
4 693 662
953 441

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
8 365 520

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
1 083 546
5 400
1 088 946
65 857
65 857
224 922
224 922
9 745 245
7 996 030
7 996 030
(212 398)
212 398

ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(8)=(2)+(4)+(6)
(24 336)
(24 336)
(24 336)
1 165 382
928 648
(236 734)

(236 734)