

Кнежа
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 193 243

КОД ПО ЕБК

6511

телефон:

09132/7136

Web-адрес

www.knezha.bg

e-mail

obstina_kneja@knezha.bg

ГОДИНА

2022

НЕРАВНЕНИЕ: Касов отчет - Баланс!
вжж таблица 'Cash-Flow-2022-Leva'-редове 168 и 171

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

Кнежа

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	1 090	991					1 090	991
2. Приходи от такси и вноски	1 161	1 148					1 161	1 148
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	63	97					63	97
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	234	173					234	173
5. Приходи от наеми	2 199	2 316					2 199	2 316
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	6	5					6	5
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	241	197					241	197
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 993	4 926					4 993	4 926
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	81	172					81	172
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	6	1					6	1
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	87	173					87	173
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(147)	(170)					(147)	(170)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	<i>(84)</i>	<i>(124)</i>					<i>(84)</i>	<i>(124)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(63)</i>	<i>(47)</i>					<i>(63)</i>	<i>(47)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	1	3					1	3
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			65	47			65	47
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		22						22
4. Помощи и дарения от страната	65	28					65	28
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	65	50	65	47			130	97
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	4 998	4 983	65	47			5 064	5 029
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	5 383	3 294	1 190	727			6 573	4 020
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	55	50	1	2			57	52
3. Платени данъци, такси и административни санкции	118	126					118	126
4. Разходи за възнаграждения на персонал	11 906	10 411	318	488			12 223	10 899
5. Разходи за осигурителни вноски	2 343	2 100	60	94			2 403	2 194
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	19 805	15 980	1 569	1 310			21 373	17 291

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 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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 640	3 258		608			1 640	3 866
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи				1				1
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	1 640	3 258		609			1 640	3 868
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	35	22					35	22
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	0	0					0	0
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	35	22					35	22
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	188	189	68	22			257	210
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	188	189	68	22			257	210
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	275	261					275	261
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	275	261					275	261
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	21 943	19 711	1 637	1 942			23 580	21 653
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	17 478	15 332	1 184	1 785			18 662	17 116
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(289)	19	289	(19)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	17 189	15 351	1 473	1 766			18 662	17 116
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	244	622	(99)	(129)			145	493
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(244)	(622)	99	129	(0)	0	(145)	(493)
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, акции 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 (-)		(25)						(25)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	25						25	
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	25	(25)					25	(25)
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)	110						110	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	110						110	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	135	(25)					135	(25)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа								

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 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)
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 (+)	1 323	1 548					1 323	1 548
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(1 031)	(1 960)					(1 031)	(1 960)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	292	(412)					292	(412)
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)	0				(18)	30	(18)	30
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	0				(18)	30	(18)	30
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	0				(18)	30	(18)	30
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	292	(412)			(18)	30	274	(383)
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	(220)	(130)	220	130			(0)	0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(220)	(130)	220	130			(0)	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 271	2 216	3	3	300	270	2 574	2 488
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 721	2 271	125	3	281	300	3 127	2 574
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	450	55	121	0	(18)	30	553	86
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преценка 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.)	450	55	121	0	(18)	30	553	86

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

Дата: Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала становище

Одитен доклад № 01003/2023 от 21.11.2023.

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Ръководител на одитен екип: Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

Директор на дирекция: ...

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД