

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

ЕИК/БУЛСТАТ **000 193 243**
Web-адрес **www.knezha.bg**

КОД ПО ЕБК **6511** телефон **09132/7839**
e-mail **obstina_kneja@knezha.bg**

НЕРАВНЕНИЕ: Касов отчет - Баланс!
виж таблица 'Cash-Flow-2020-Leva'-редове 168 и 171

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА **2020**

НА

Кнежа

към **31.12.2020 г.**

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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	920	871					920	871
2. Приходи от такси и вноски	1 038	815					1 038	815
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	54	48					54	48
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	194	259		9			194	268
5. Приходи от наеми	1 918	2 184					1 918	2 184
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	20	60					20	60
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	135	20					135	20
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	4 278	4 258		9			4 278	4 267
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	124	62					124	62
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	27						27	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	150	62					150	62
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(140)	(204)					(140)	(204)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(92)	(155)					(92)	(155)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(49)	(49)					(49)	(49)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	4						4	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			197	29			197	29
2. Други помощи и дарения от чужбина	5						5	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	119	51					119	51
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	124	51	197	29			321	80
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	4 416	4 167	197	38			4 613	4 205
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	2 772	3 038	681	369			3 453	3 407
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	58	44	0	1			58	45
3. Платени данъци, такси и административни санкции	111	141		0			111	142
4. Разходи за възнаграждения на персонал	8 880	7 356	619	528			9 499	7 884
5. Разходи за осигурителни вноски	1 790	1 510	105	84			1 895	1 594
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	13 612	12 089	1 405	981			15 017	13 071
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	1 428	1 523	1 987	781			3 415	2 304

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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	1 428	1 523	1 987	781			3 415	2 304
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	42	50					42	50
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	0	15					0	15
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	42	65					42	65
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	106	109	72	103			178	213
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	106	109	72	103			178	213
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	213	226					213	226
2. Капиталови трансфери към други лица	4	35					4	35
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	217	261					217	261
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	15 404	14 048	3 464	1 865			18 869	15 913
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	11 923	10 290	3 075	2 521			14 999	12 811
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(115)	549	115	(549)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	11 809	10 839	3 190	1 972			14 999	12 811
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	820	959	(77)	144			743	1 103
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(820)	(959)	77	(144)	0	0	(743)	(1 103)
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 (-)								
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								
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 (+)	201	131					201	131
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(202)	(640)					(202)	(640)

ПОКАЗАТЕЛИ	Б. ДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(1)	(509)					(1)	(509)
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)	36	(24)	36
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(24)	36	(24)	36
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(1)	(509)			(24)	36	(25)	(474)
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	309	(10)	(309)	10				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	309	(10)	(309)	10				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	1 087	649	389	234	294	258	1 771	1 141
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 216	1 087	3	389	270	294	2 488	1 771
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	1 128	439	(386)	155	(24)	36	718	629
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.)	1 128	439	(386)	155	(24)	36	718	629

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____ Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

име и фамилия

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в хил. лв								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в хил. лв								
Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала								
одитен доклад № 21/2024/2024								
на ред 156 има число, различно от това, изведено от числото на сметката по него на ред 157								

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция: _____

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД