

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

ЕИК/БУЛСТАТ 000 193 243

КОД ПО ЕБК

6511

телефон:

09132/7839

Web-адрес

www.knezha.bg

e-mail

obstina_kneja@knezha.bg

НЕРАВНЕНИЕ: Касов отчет - Баланс!
виж таблица 'Cash-Flow-2024-Leva'-редове 168 и 171

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

ГОДИНА 2024

НА

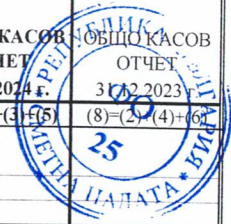
Кнежа

КЪМ 31.12.2024 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
	(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	1 140	1 133					1 140	1 133
2. Приходи от такси и вноски	1 250	1 163					1 250	1 163
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	96	64					96	64
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	155	166					155	166
5. Приходи от наеми	2 209	2 243					2 209	2 243
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	3	2					3	2
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	713	344					713	344
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 566	5 116					5 566	5 116
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	84	59					84	59
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	1	12					1	12
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	86	70					86	70
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(79)	(66)					(79)	(66)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(20)	(18)					(20)	(18)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(59)	(48)					(59)	(48)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		1						1
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			73	157			73	157
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	259						259	
4. Помощи и дарения от страната	57	57					57	57
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	316	57	73	157			390	214
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 889	5 178	73	157			5 962	5 335
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	6 279	5 269	990	553			7 269	5 822
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	83	59	3	1			86	60
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(437)	(39)					(437)	(39)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	16 955	14 228	697	720			17 652	14 948
5. Разходи за осигурителни вноски	3 273	2 804	128	123			3 401	2 927
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	26 153	22 321	1 818	1 397			27 971	23 718

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	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
	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
	(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	9 733	3 163	3 558	2 078			13 291	5 241
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи			14					
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	9 733	3 163	3 572	2 078			13 305	5 240
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	64	43					64	43
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	0	0					0	0
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	64	43					64	43
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	213	131	36	116			249	247
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	213	131	36	116			249	247
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	397	320					397	320
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	397	320					397	320
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	36 560	25 978	5 427	3 591			41 987	29 568
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	27 460	22 925	5 323	3 700			32 783	26 624
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(263)	205	36	(205)		227	0	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	27 198	23 130	5 359	3 494		227	32 783	26 624
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(3 474)	2 330	6	60		227	(3 242)	2 391
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	3 474	(2 330)	(6)	(60)		(227)	(0)	(2 391)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)		(0)						(0)
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		(0)						(0)
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)		(313)						(313)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	45						45	
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	45	(313)					45	(313)
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)	184						184	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	184						184	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	229	(313)					229	(313)

ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.	31.12.2024 г.	31.12.2023 г.
	(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 (+)	301	1 018					301	1 018
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(278)	(629)					(278)	(629)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	23	389					23	389
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)	0	3		(274)	29	(272)	29
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(0)	0	3		(274)	29	(272)	29
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	22	389	3		(274)	29	(249)	418
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)	116	14	(116)			0	(0)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(14)	116	14	(116)			0	(0)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	5 244	2 721	69	125	310	281	5 623	3 127
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 007	5 244	91	69	263	310	2 361	5 623
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	(3 236)	2 522	22	(56)	(47)	29	(3 262)	2 495
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на кредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	(3 236)	2 522	22	(56)	(47)	29	(3 262)	2 495



Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 003/028/25/16 от 20.07.2025 г.

Дата: _____

Ръководител на одитен екип: _____

Директор на дирекцията: _____



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

Подписът е заличен в изпълнение на ЗЗЛД

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия

ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК
ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК