

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	000 133 844	КОД ПО ЕБК	5 4 0 5	телефон:	0619/22401
	Web-адрес		e-mail	liaskovetsQabv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

2 0 1 7

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

НА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1

КЪМ

30.09.2017 г.**(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 г.
(a)	(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	740 622	914 960					740 622	914 960
2. Приходи от такси	876 614	858 667					876 614	858 667
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	98 778	86 448					98 778	86 448
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	12 058	118 063					12 058	118 063
5. Приходи от наеми	123 454	173 726					123 454	173 726
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	28 020	42 357					28 020	42 357
7. Приходи от лихви		4						4
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	3 323	7 617	32 742				36 065	7 617
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	1 882 869	2 201 842	32 742				1 915 611	2 201 842
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	77 648	110 643					77 648	110 643
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		11 100						11 100
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	77 648	121 743					77 648	121 743
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(130 330)	(37 346)					(130 330)	(37 346)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(120 149)</i>	<i>(31 195)</i>					<i>(120 149)</i>	<i>(31 195)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(10 181)</i>	<i>(6 151)</i>					<i>(10 181)</i>	<i>(6 151)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	615 912	14 091					615 912	14 091
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	615 912	14 091					615 912	14 091
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 446 099	2 300 330	32 742				2 478 841	2 300 330
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 782 389	2 361 574	43 229	20 423			1 825 618	2 381 997
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	6 762	6 844					6 762	6 844
3. Платени данъци, такси и административни санкции	329 738	19 056					329 738	19 056
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 349 574	3 128 543	230 883	245 420			2 580 457	3 373 963
5. Разходи за осигурителни вноски	477 946	609 911	43 561	43 302			521 507	653 213
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 946 409	6 125 928	317 673	309 145			5 264 082	6 435 073

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2016 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2016 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 (+)	103 885						103 885	
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(22 000)	(127 043)					(22 000)	(127 043)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	81 885	(127 043)					81 885	(127 043)
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)					(14 884)	1 759	(14 884)	1 759
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					(14 884)	1 759	(14 884)	1 759
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	81 885	(127 043)			(14 884)	1 759	67 001	(125 284)
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	(12 108)	12 285	12 108	(12 285)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(12 108)	12 285	12 108	(12 285)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	898 080	624 693	24 571	55 618	345 159	123 400	1 267 810	803 711
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	1 005 092	898 080	142 665	24 571	130 275	345 159	1 278 032	1 267 810
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	107 012	273 387	118 094	(31 047)	(214 884)	221 759	10 222	464 099

Дата: 20.10.2017 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Даниела Илиева

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

д-р Ивелина Гецова