

Айтос

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

КОД ПО ЕБК

5201

телефон:

Web-адрес

e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2022

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

НА

Айтос

КЪМ

31.12.2022 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	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
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	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	2 088	1 840					2 088	1 840
2. Приходи от такси и вноски	2 864	2 735					2 864	2 735
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	218	176					218	176
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	54	47					54	47
5. Приходи от наеми	452	442					452	442
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	17	23					17	23
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	8	3					8	3
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	248	179					248	179
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	5 949	5 446					5 949	5 446
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	396	179					396	179
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	12	27					12	27
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	409	206					409	206
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(232)	(206)					(232)	(206)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(206)	(177)					(206)	(177)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(27)	(29)					(27)	(29)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	0						0	
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			21	21			21	21
2. Други помощи и дарения от чужбина	81						81	
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			111	132			111	132
4. Помощи и дарения от страната	48	75					48	75
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	129	75	132	153			261	228
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6 255	5 521	132	153			6 386	5 674
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	8 551	8 067	291	222			8 842	8 289
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	55	52	1	1			56	53
3. Платени данъци, такси и административни санкции	247	262	0				248	262
4. Разходи за възнаграждения на персонал	17 605	15 698	144	332			17 749	16 031
5. Разходи за осигурителни вноски	3 656	3 315	28	66			3 685	3 381
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	30 115	27 394	465	622			30 580	28 016





ПОКАЗАТЕЛИ	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
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	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	4 041	3 034	990	5 031			5 031	8 065
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		7						7
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	4 041	3 041	990	5 031			5 031	8 072
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	0	1					0	1
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	0	1					0	1
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	259	253	13	19			272	272
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	259	253	13	19			272	272
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	756	501					756	501
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	756	501					756	501
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	35 170	31 190	1 469	5 672			36 639	36 862
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	31 285	24 455	804	6 045			32 088	30 500
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	20	80	(20)	(80)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	31 305	24 535	783	5 965			32 088	30 500
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	2 390	(1 135)	(554)	446			1 836	(689)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(2 390)	1 135	554	(446)	0	(0)	(1 836)	689
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		9						9
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		9						9
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		9						9



ПОКАЗАТЕЛИ	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
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.
(a)	(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 (+)								
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)					7	22	7	22
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					7	22	7	22
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					7	22	7	22
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	(242)	70	242	(70)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(242)	70	242	(70)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	7 839	8 894	397	21	883	861	9 119	9 776
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	9 987	7 839	85	397	890	883	10 962	9 119
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	2 147	(1 055)	(311)	376	7	22	1 843	(657)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода								
2. Преценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	2 147	(1 055)	(311)	376	7	22	1 843	(657)

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

Дата: 16.02.2023 г. одитен доклад № 04/02.01.23 от 06.10.2023

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Фламена Гарушева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Васил Егреб

Ръководител на одитен екип:

Директор на дирекция:

