

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ПАЗАРДЖИК  
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)  
[Сediлище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ 175 809 885

КОД ПО ББК 2200

телефон: 34 441 509

Web-адрес

e-mail odz\_pz\_schetovodstvo@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2023

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

НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ПАЗАРДЖИК

КЪМ 30.06.2023 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	ди средства - ОТЧЕТ	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски	128 786	219 021					128 786	219 021
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	38 646	6 000					38 646	6 000
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	171 055	438 416					171 055	438 416
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	770	384					770	384
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>339 257</b>	<b>663 821</b>					<b>339 257</b>	<b>663 821</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>								
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	(12 745)	(16 848)					(12 745)	(16 848)
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(12 745)	(16 848)					(12 745)	(16 848)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
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								
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>								
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>326 512</b>	<b>646 973</b>					<b>326 512</b>	<b>646 973</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	71 901	218 803	4 068	9 428			75 969	228 231
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	271	5 741					271	5 741
3. Платени данъци, такси и административни санкции	16 403	18 502					16 403	18 502
4. Разходи за възнаграждения на персонал	488 552	981 200					488 552	981 200
5. Разходи за осигурителни вноски	145 354	295 909					145 354	295 909
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>722 481</b>	<b>1 520 155</b>	<b>4 068</b>	<b>9 428</b>			<b>726 549</b>	<b>1 529 583</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
(а)	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
	(1)	(2)	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
			30.06.2023 г.	31.12.2022 г.				
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		30 000	6 247				6 247	30 000
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>		30 000	6 247				6 247	30 000
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>								
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>								
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица								
2. Капиталови трансфери към други лица								
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	722 481	1 550 155	10 315	9 428			732 796	1 559 583
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	395 875	902 596	10 315	9 428			406 190	912 024
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	395 875	902 596	10 315	9 428			406 190	912 024
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	(94)	(586)					(94)	(586)
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	94	586					94	586
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
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								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>								
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	94	586					94	586
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	94	586					94	586
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	94	586					94	586

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
	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)					54 151	493 585	54 151	493 585
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>					54 151	493 585	54 151	493 585
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>					54 151	493 585	54 151	493 585
<b>З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>								
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период					4 444 671	3 951 086	4 444 671	3 951 086
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период					4 498 822	4 444 671	4 498 822	4 444 671
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>					54 151	493 585	54 151	493 585
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
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								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>					54 151	493 585	54 151	493 585

Дата: 12.07.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Галия Стойчева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Милена Вълчинова