

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, отделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	131 045 382	КОД ПО ЕБК	1 9 5 0	телефон:	02/940 60 67
	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2023

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

КЪМ 31.12.2023 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 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. Приходи от такси и вноски	5 303 133	4 087 801					5 303 133	4 087 801
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	2 097 149	2 042 387					2 097 149	2 042 387
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	846 483	1 505 377					846 483	1 505 377
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	26 573	18 940					26 573	18 940
7. Приходи от лихви	99 952	127 752					99 952	127 752
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	13 610	157 789					13 610	157 789
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	8 386 900	7 940 046					8 386 900	7 940 046
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	8 861 220	13 187 577					8 861 220	13 187 577
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	8 861 220	13 187 577					8 861 220	13 187 577
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(31 261)	(80 331)					(31 261)	(80 331)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(31 261)	(41 906)					(31 261)	(41 906)
<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								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	17 216 859	21 047 292					17 216 859	21 047 292
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 623 639	1 908 159	29 239				1 652 878	1 908 159
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	5 090	5 110					5 090	5 110
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(25 297)	31 336					(25 297)	31 336
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 663 024	2 367 990	229 810				2 892 834	2 367 990
5. Разходи за осигурителни вноски	423 067	404 629	16 760				439 827	404 629
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 689 523	4 717 224	275 809				4 965 332	4 717 224

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
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 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. Подучени 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)		(14 209)			(27 182)	26 699	(27 182)	12 490
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(2 287)	(996)					(2 287)	(996)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(2 287)	(15 205)			(27 182)	26 699	(29 469)	11 494
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(2 287)	(15 205)			(27 182)	26 699	(29 469)	11 494
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								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	(37 418)			37 418				
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(37 418)			37 418				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	157 449 207	165 713 736			308 450	281 751	157 757 657	165 995 487
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	183 712 452	157 449 208			281 268	308 450	183 993 720	157 757 658
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	26 263 245	(8 264 528)			(27 182)	26 699	26 236 063	(8 237 829)
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.)	26 263 245	(8 264 528)			(27 182)	26 699	26 236 063	(8 237 829)

Дата: 12.02.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Павлина Стамова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Магдалена Георгиева