

ОТЧЕТ

ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА

ЦПЛР ТРОЯН

КЪМ 31.07.2023 г.

Наименование	Параграф	Държавна отговорност	Местна отговорност
I. ПРИХОДИ			
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
- приходи от прод.на стоки и услуги	24-04		
- приходи от наеми на имущество	24-05		
- за ползване на детски градини	27-01		
- внесен данък в/у пр-дите от стопанска д-ност на бюджетните предприятия /-/	37-02		
- други неданъчни приходи	36-19		
- текущи дарения, помощи и други безв. получени суми от страната	45-01		
-			
ВСИЧКО ПРИХОДИ: I			
II. ТРАНСФЕРИ			
- вътрешни трансфери в системата на първост.разпоредители в това число:	61-09	170 686	
- делегирана отговорност			
- неделегирана отговорност			
- здравеопазване			
- превоз ученици			
- ПВЗ	61-05		
- получени трансфери /+/ -	61-01		
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:			
ВСИЧКО: I+II			
III. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА			
Чужди средства от др. лица /+/-/	93-10	719	
Депозити и средства по сметки:	95-00		
-остатък в лв. по с/ки от предх.период /+/ -	95-01	70 288	
- наличност в лв. по банкови сметки в края на периода /-/ -	95-07	23 062	
- наличност в лв. в касата в края на периода /-/ -	95-11	124	
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане:	88-00		
- средства на разпореждане предоставени /събрани от/за ИБСФ +/-	88-03		
ВСИЧКО : I+II+III		218 506	

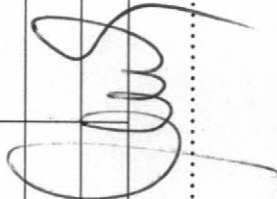
ЗАВЕРКА НА РАЙФАЙЗЕН БАНК АД ТРОЯН

ОСТАТЪК ПО СМЕТКА КЪМ 31.07.2023г. 23 061.99лв

СПРАВКА

за отчетени капиталови разходи по обекти на ЦПЛР - Троян
за периода от 01.01.2023 г. до 31.07.2023г.

Дейност и § по ЕБК	О Б Е К Т	Касово отчитане на извършените разходи		Счетоводно отразяване на извършените разходи и предоставените аванси	
		План бюджет /лв./	Сума разход /лв./	Счетоводна статия	Сума
ЦПЛР/ 52-03	КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА		2 389,00	2049/4010 4010/50132	2 389,00
	ВСИЧКО ЗА ОБЛАСТ				2 389,00



Изготвил:.....

СПРАВКА

ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦПЛР ТРОЯН КОДБ106.....

Към 31.07.2023 год.

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА			СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА		
	Всичко:	Държавни	Местни		Всичко:	Държавни	Местни
1				2			
9911 „Просрочени публични държавни вземания”				9921 „Просрочени задължения по наднесени публични държавни вземания”			
9912 „Просрочени публични общински вземания”				9922 „Просрочени задължения по наднесени публични общински вземания”			
9913 „Просрочени вземания от клиенти”				9923 „Просрочени задължения към доставчици”			
9914 „Просрочени вземания от приватизация”				9924 „Просрочени задължения към персонал”			
9915 „Просрочени вземания от наеми, лихви и иконсумативи”				9925 „Просрочени задължения за пенсии, стипендии и социални помощи”			
9918 „Просрочени вземания от заеми”				9928 „Просрочени задължения по заеми”			
9919 „Други просрочени вземания”				9929 „Други просрочени задължения”			
Общо просрочени вземания:				Общо просрочени задължения:			
				<i>от тях:</i>			
				<i>Текущи разходи</i>			
				<i>Задължения по заеми</i>			
				<i>Капиталови разходи</i>			



Изготвил: Директор: