

ЛИЧНИ ДАННИ

ТЕРИТОРИЯ СЛИВЕН

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2021 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ -СЛИВЕН
обслужвана от "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД-гр. Сливен

№ по ред	ВИД РАЗХОД	ГОДИШЕН БЮДЖЕТ В ЛЕВА	ГОДИШЕН ОТЧЕТ В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	51 429.00 лв	51 435.99 лв
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	18 000.15 лв	18 000.15 лв
2.	Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	33 428.85 лв	33 428.85 лв
3.	Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми	0.00 лв	0.00 лв
4.	Други приходи, вкл. и предвидени в нормативни актове	0.00 лв	6.99 лв
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	70 255.00 лв	76 641.20 лв
1.	Текущи разходи	65 255.00 лв	72 783.21 лв
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодатели	35 955.00 лв	47 437.73 лв
	- заплати и възнаграждения за персонал, нест по трудови правоотношения	15 000.00 лв	19 553.87 лв
	- други възнаграждения и плащания за персонала (градоплати и др.)	15 600.00 лв	21 620.00 лв
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 355.00 лв	6 263.86 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	29 300.00 лв	25 345.48 лв
	- материали	3 000.00 лв	412.58 лв
	- консумативи (вода, горива и ел енергия, топлиенергия и др.)	0.00 лв	0.00 лв
	- разходи за външни услуги	23 300.00 лв	24 512.60 лв
	- разходи за коминдровка	2 000.00 лв	73.80 лв
	- разходи за застраховки на ДМД (офисно обзавеждане и оборудване)	0.00 лв	0.00 лв
2.	Капиталови разходи	5 000.00 лв	3 857.99 лв
2.1	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	5 000.00 лв	3 857.99 лв
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА 2019 ГОДИНА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I - II)	-18 826.00 лв	-25 205.21 лв
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	18 826.00 лв	25 205.21 лв
1.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	18 826.00 лв	25 205.21 лв
1.1.	Наличност в началото на периода (+)	68 541.71 лв.	68 541.71 лв.
1.2.	Наличност в края на периода (-)	-49 715.71 лв.	-43 336.50 лв.
2.	Касови наличности - нето (+/-)	0.00 лв.	0.00 лв.
2.1.	остатък в касата в левове от предходния период (+)	0.00 лв.	0.00 лв.
2.2.	наличност в касата в левове в края на периода (-)	0.00 лв.	0.00 лв.

ЛИЧНИ ДАННИ

Дата на изготвяне на документа:

10.02.2022г.

ОТЧЕТ
за приходите и разходите

на АВ и К НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ОБСЛУЖВАНА ОТ "В и К" СЛИВЕН
за 2021 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
1	2	3	4
1. Приходи от регламентирана дейност	X	74	51
1.1. Приходи от финансиранни за текущата дейност, съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ	X	74	51
1.2. Приходи от предоставено право за експлоатация на публична инфраструктура	X		
1.3. Други приходи	X		
2. Разходи за регламентирана дейност (2.1 : 2.6.)		74	59
2.1. Разходи за материали		1	1
2.2. Разходи за външни услуги	X	25	9
2.3. Разходи за персонала	X	47	48
2.4. Амортизация		1	
2.5. Други разходи	X		1
2.6. Разпределени средства от концесионни и/или други плащания, съгл. договора с Вик оператора	X		
3. Финансови приходи/ (разходи) (3.1 +3.2.)			
3.1. Лихвени приходи/(разходи)			
3.2. Банкови такси и комисионни			
Резултат от регламентирана дейност (1-2-3)		-	-

Дата: 10.02.21

Председател

ЛИЧНИ ДАННИ

/Веселин Вълчев/

Съставител:

/Михаела Кутийска/

ОТЧЕТ
за паричните потоци

на АВ и К НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЛАСТ Сливен
ОБСЛУЖВАНА ОТ "В и К" Сливен
за 2021 година

Наименование на потоците		текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
I. Наличност на парични средства в началото на периода		2	3
II. Парични потоци от регламентирана дейност		69	76
A. Постъпления от регламентирана дейност			
1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198а, ал. 13 от ЗВ		18	18
2. Финансиране на текущата дейност от Общините - осигурени от бюджетите на съответните Общини съобразно процентното съотношение на гласовете им, съгл. чл. 198а, ал. 13 от ЗВ		33	33
3. Постъпления от концесийни такси и други плащания от ВиК оператора			
4. Дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми			
5. Получени обезщетения за застраховане			
6. Постъпления от банкови и валутни операции			
7. Други приходи, вкл. и реверсенти в нормативни актове			
Всичко постъпления от регламентирана дейност			
B. Плащания за регламентирана дейност		51	51
1. Изплатени суми на собственици на ВиК системи			
2. Изплатени заплати			
3. Изплатени осигуровки		41	43
4. Плащания по банкови и валутни операции		6	5
5. Плащания за услуги, консумативи и материали			
6. Други плащания		28	9
Всичко плащания за регламентирана дейност		2	1
B. Нетен паричен поток от регламентирана дейност (A + B)		77	58
III. Наличност на парични средства в края на периода (I + II)		(26)	(7)
		43	69

Дата: 10.02.2022

Председател на Д

ЛИЧНИ ДАННИ

ин Вълчев/

Съставител:

ела Кутийска/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на АВ и К НА ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ОБСЛУЖВАНА ОТ "В и К" СЛИВЕН
Към 31 декември 2021 година

Раздели, групи и статии	Приложения	Текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
1	2	3	4
АКТИВ			
Раздел А. Записан, но невнесен капитал			
Раздел Б. Нетекущи активи	X	3	
Раздел В. Текущи активи			
Материални запаси	X		
Вземания	X		
Парични средства	X	43	69
Всичко текущи активи		43	69
Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди	X		
СУМА НА АКТИВА		46	69
Раздел Д. Задбалансови активи		21	15
ПАСИВ			
Раздел А: Собствен капитал			
Записан капитал			
Резерви			
Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Текущ резултат			
Общо за раздел А			
Раздел Б. Провизии и сходни задължения			
Общо раздел Б			
Раздел В. Задължения			
Задължения към собствениците на ВиК системи, в т.ч.:	X		
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици/изпълнители, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към персонала, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения за данъци и осигуровки, в т.ч.:			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.:	X		
- до 1 година			
- над 1 година			
Общо раздел В			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	X	46	69
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		46	69
Общо раздел Г		46	69
СУМА НА ПАСИВА		46	69
Раздел Д. Задбалансови пасиви		21	15

Дата: 10.02.2022 г.

Председател на АВик _____

Съставител: _____

йска/

ЛИЧНИ ДАННИ