

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ПАЗАРДЖИК

Към 31 декември 2023 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	0	0
Раздел В. Текущи активи			
Материални запаси	X		
Вземания	X	59	47
Парични средства	X	13	14
Всичко текущи активи		72	61
Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди	X		
СУМА НА АКТИВА		72	61
Раздел Д. Задбалансови активи		6	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.:		39	31
- до 1 година		39	31
- над 1 година			
Задължения за данъци и осигуровки, в т.ч.:		4	4
- до 1 година		4	4
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.:	X	5	5
- до 1 година			
- над 1 година		5	5
Общо раздел В		48	40
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	X		
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		24	21
Общо раздел Г		24	21
СУМА НА ПАСИВА		72	61
Раздел Д. Задбалансови пасиви		6	15

Дата:

Председател на АВиК: Валентина Кайтазова

Съставител: Гинка Дудова

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ПАЗАРДЖИК

Към 31 декември 2023 година

Раздели, групи и статии	Приложения	Текуща година (в лв.)	предходна година (в лв.)
1	2	3	4
АКТИВ			
Раздел А. Записан, но невнесен капитал			
Раздел Б. Нетекущи активи	X	0.00	0.00
Раздел В. Текущи активи			
Материални запаси	X		
Вземания	X	58 646.85	46 758.55
Парични средства	X	13 558.67	13 966.16
Всичко текущи активи		72 205.52	60 724.71
Раздел Г. Разходи за бъдещи периоди	X		
СУМА НА АКТИВА		72 205.52	60 724.71
Раздел Д. Задбалансови активи		6 026.34	6 026.34
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.:		38 919.27	31 441.02
- до 1 година		38 919.27	31 441.02
- над 1 година			
Задължения за данъци и осигуровки, в т.ч.:		4 186.80	3 515.05
- до 1 година		4 186.80	3 515.05
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.:	X	5 000.00	5 000.00
- до 1 година			
- над 1 година		5 000.00	5 000.00
Общо раздел В		48 106.07	39 956.07
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	X		
Приходи за бъдещи периоди и финансирания		24 099.45	20 768.64
Общо раздел Г		24 099.45	20 768.64
СУМА НА ПАСИВА		72 205.52	60 724.71
Раздел Д. Задбалансови пасиви		6 026.34	6 026.34

Дата:

Председател на АВиК: Валентина Кайтазова

Съставител: Гинка Дудова

ОТЧЕТ
за паричните потоци

НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ -ПАЗАРДЖИК
за 2023 година

Наименование на потоците	текуща година (в-хил.лв.)	предходна година (в-хил.лв.)
1	2	3
I. Наличност на парични средства в началото на периода	14	12
II. Парични потоци от регламентирана дейност		
A. Постъпления от регламентирана дейност		
1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	8	8
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	3	13
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 предвидени в нормативни актове /гарантия по изпълнение на договор с ВиК оператора/		
Всичко постъпления от регламентирана дейност	11	21
Б. Плащания за регламентирана дейност		
1. Изплатени суми на собственици на ВиК системи		
2. Изплатени заплати		
3. Изплатени осигуровки	8	16
4. Плащания по банкови и валутни операции	2	3
5. Плащания за услуги, консумативи и материали, дълготрайни активи	2	0
6. Други плащания	0	0
Всичко плащания за регламентирана дейност	12	19
В. Нетен паричен поток от регламентирана дейност (А + Б)	(1)	2
III. Наличност на парични средства в края на периода (I + II)	13	14

Дата:

Председател на АВиК: Валентина Кайтазова

Съставител: Гинка Дулова

ОТЧЕТ

за паричните потоци

НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ -ПАЗАРДЖИК
за 2023 година

Наименование на потоците	1	текуща година (в хил.лв.)	предходна година (в хил.лв.)
I. Наличност на парични средства в началото на периода		13 966.16	12 387.93
II. Парични потоци от регламентирана дейност			
A. Постъпления от регламентирана дейност			
1. Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ		8 000.00	8 000.00
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		2 968.70	12 718.61
3. Постъпления от концесионни 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 предвидени в нормативни актове /гарнация по изпълнение на договор с ВиК оператора/			
Всичко постъпления от регламентирана дейност		10 968.70	20 718.61
B. Плащания за регламентирана дейност			
1. Изплатени суми на собственици на ВиК системи			
2. Изплатени заплати			
3. Изплатени осигуровки		7 549.26	16 088.83
4. Плащания по банкови и валутни операции		1 999.65	2 734.55
5. Плащания за услуги, консумативи и материали, дълготрайни активи		256.50	196.20
6. Други плащания		1 570.78	120.80
Всичко плащания за регламентирана дейност		11 376.19	19 140.38
В. Нетен паричен поток от регламентирана дейност (A + B)		-407.49	1 578.23
III. Наличност на парични средства в края на периода (I + II)		13 558.67	13 966.16

Дата:

Председател на АВиК: Валентина Кайтазова

Съставител: Гинка Дудова

ОТЧЕТ
за приходите и разходите

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ -ПАЗАРДЖИК
за 2023 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			
1.1. Приходи от финансиране за текущата дейност, съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ	X	20	17
1.2. Приходи от предоставено право за експлоатация на публична инфраструктура	X	20	17
1.3. Други приходи	X		
2. Разходи за регламентирана дейност (2.1 : 2.6.)		20	17
2.1. Разходи за материали			
2.2. Разходи за външни услуги	X	2	
2.3. Разходи за персонала	X	18	17
2.4. Амортизация			
2.5. Други разходи	X		
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:

Председател на АВиК: Валентина Кайтазова

Съставител: Гинка Дудова

ОТЧЕТ
за приходите и разходите

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ - ПАЗАРДЖИК
за 2023 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	текуща година (в лв.)	предходна година (в лв.)
1	2	3	4
1. Приходи от регламентирана дейност			
1.1. Приходи от финансиране за текущата дейност, съгл. чл. 198в, ал. 12 и 13 от ЗВ	X	19 269.69	17 217.00
1.2. Приходи от предоставено право за експлоатация на публична инфраструктура	X	19 269.69	17 217.00
1.3. Други приходи	X		
2. Разходи за регламентирана дейност (2.1 : 2.6.)		19 269.69	17 217.00
2.1. Разходи за материали			
2.2. Разходи за външни услуги	X	1 550.78	100.80
2.3. Разходи за персонала	X	17 698.91	16 900.00
2.4. Амортизация			
2.5. Други разходи	X	20.00	20.00
2.6. Разпределени средства от концесионни и/или други плащания, съгл. договора с ВиК оператора	X		
3. Финансови приходи/ (разходи) (3.1 +3.2.)		256.50	196.20
3.1. Лихвени приходи/(разходи)			
3.2. Банкови такси и комисионни		256.50	196.20
Резултат от регламентирана дейност (1-2-3)		-256.50	-196.20

Дата:

Председател на АВК: Валентина Кайтазова

Съставител: Гинка Дулова

УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АВК ПАЗАРДЖИК

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
ЗА 2023 ГОДИНА
НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ -ПАЗАРДЖИК**

№ ПО РЕД	ВИД РАЗХОД	ПЛАНИРАН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА	ОТЧЕТЕН ГОДИШЕН РАЗМЕР В ЛЕВА
I.	ПРИХОДИ - ВСИЧКО	69 615.55 лв	10 968.70 лв
1.	Финансиране на текущата дейност от държавата - средства осигурени от бюджета на МРРБ, съгл. чл. 198в, ал. 13 от ЗВ	8 000.00 лв	8 000.00 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	14 857.00 лв	459.00 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	0.00 лв
5.	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 за предходни години	46 758.55 лв	2 509.70 лв
6.	Гаранция за изпълнение съгл. чл. 10.10 от договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги	0.00 лв	0.00 лв
II.	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	62 741.77 лв	11 376.19 лв
1.	Текущи разходи	62 741.77 лв	11 376.19 лв
1.1.	Персонал, други възнаграждения и плащания на персонал, задължителни осигурителни вноски от работодателя	55 091.77 лв	9 548.91 лв
	- заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0.00 лв	0.00 лв
	- други възнаграждения и плащания за персонала (гр. договори и др.)	18 000.00 лв	16 900.00 лв
	- задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 133.70 лв	798.91 лв
	- задължения на работодателя за заплати, осигуровки и удържан ДОД, подлежащи на внасяне през 2024г.	0.00 лв	-17 698.91 лв
	- задължения на работодателя за заплати, осигуровки и удържан ДОД, подлежащи на внасяне през 2023г.	34 956.07 лв	9 548.91 лв
1.2.	Издръжка, в т.ч.:	7 650.00 лв	1 827.28 лв
	- материали	500.00 лв	0.00 лв
	- консумативи (вода, горива и ел. енергия, топли енергия и др.)	5 000.00 лв	0.00 лв
	- разходи за външни услуги	0.00 лв	1 550.78 лв
	- разходи за командировка	600.00 лв	20.00 лв
	- разходи за застраховки на ДМА (офисно обзавеждане и оборудване)	0.00 лв	0.00 лв
	- други разходи, неklasифицирани другаде	1 550.00 лв	256.50 лв
	- разходи за бъдещи периоди, задължения към доклавчици от предходен период	0.00 лв	0.00 лв
2.	Капиталови разходи	0.00 лв	0.00 лв
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	0.00 лв	0.00 лв
III.	ОБЩО СРЕДСТВА ЗА ГОДИНАТА НЕОБХОДИМИ КАТО БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II.)	6 873.78 лв	-407.49 лв
IV.	ФИНАНСИРАНЕ	-6 873.78 лв	407.49 лв
1.	Депозити и средства по сметки – нето (+/-)	-6 873.78 лв	407.49 лв
1.1.	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	13 966.16 лв	13 966.16 лв
1.2.	наличност по сметки в края на периода (-)	-20 839.94 лв	-13 558.67 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

Изготвил:
Гинка Дудова

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ -ПАЗАРДЖИК
за годината, завършваща на 31 декември 2023 година

	Записан капитал (в хил.лв.)	Резерви (в хил.лв.)	Резултат от предходни години (в хил.лв.)	Текущ резултат (в хил.лв.)	Общо собствен капитал (в хил.лв.)
1	2	3	4	5	6
Салдо на 1 януари 2023 г.					
Разпределение на резултата					
Резултат за периода					
Салдо към 31 декември 2023 г.					
Разпределение на резултата					
Резултат за периода					
Салдо към 31 декември 2023 г.					

Дата:

Председател на АВиК: Валентина Кайтазова

Съставител: Гинка Дудова