Ракитово	ЕИК/БУЛСТАТ	000 351 795	КОД ПО ЕБК	6309	телефон:	35422044
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	Web-адрес		e-mail	rakitovo@rakitovo.bg		
[Седалище и адрес]						

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2023*

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

НА *Ракитово* **КЪМ** *31.12.2023 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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	**974 637**	888 159					**974 637**	888 159
2. Приходи от такси и вноски	**907 357**	868 182					**907 357**	868 182
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**86 593**	78 444					**86 593**	78 444
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**437 087**	189 467					**437 087**	189 467
5. Приходи от наеми	**143 612**	125 290					**143 612**	125 290
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**238**	300					**238**	300
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие		1 298						1 298
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**217 053**	190 107	**(46)**				**217 007**	190 107
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**2 766 577**	2 341 247	**(46)**				**2 766 531**	2 341 247
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**244 072**	70 057					**244 072**	70 057
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**123 401**						**123 401**	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**367 473**	70 057					**367 473**	70 057
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(63 765)**	(59 224)					**(63 765)**	(59 224)
в т. ч. внесен ДДС	***(56 379)***	*(53 993)*					***(56 379)***	*(53 993)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(7 386)***	*(5 231)*					***(7 386)***	*(5 231)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**26 668**						**26 668**	
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	**27 299**	34 870					**27 299**	34 870
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**27 299**	34 870					**27 299**	34 870
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**3 124 252**	2 386 950	**(46)**				**3 124 206**	2 386 950
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**5 621 050**	3 980 004	**498 480**	51 536			**6 119 530**	4 031 540
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**38 356**	32 181	**20**				**38 376**	32 181
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**13 356**	(9 209)					**13 356**	(9 209)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**12 440 661**	10 641 103	**458 615**	187 703			**12 899 276**	10 828 806
5. Разходи за осигурителни вноски	**2 564 996**	2 158 406	**72 061**	37 419			**2 637 057**	2 195 825
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**20 678 419**	16 802 485	**1 029 176**	276 658			**21 707 595**	17 079 143

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя		11 695						11 695
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**5 187 821**	1 428 356	**372 639**	5 412			**5 560 460**	1 433 768
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**326**	903					**326**	903
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**5 188 147**	1 440 954	**372 639**	5 412			**5 560 786**	1 446 366
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**7 540**	12 130					**7 540**	12 130
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**7 540**	12 130					**7 540**	12 130
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**51 323**	98 789	**76 368**	4 015			**127 691**	102 804
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**51 323**	98 789	**76 368**	4 015			**127 691**	102 804
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**223 958**	184 229					**223 958**	184 229
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**223 958**	184 229					**223 958**	184 229
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**26 149 387**	18 538 587	**1 478 183**	286 085			**27 627 570**	18 824 672
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**22 144 812**	18 657 461	**1 821 964**	237 688			**23 966 776**	18 895 149
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**269 125**	(17 833)	**(269 125)**	17 833				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**22 413 937**	18 639 628	**1 552 839**	255 521			**23 966 776**	18 895 149
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**(611 198)**	2 487 991	**74 610**	(30 564)			**(536 588)**	2 457 427
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**611 198**	(2 487 991)	**(74 610)**	30 564			**536 588**	(2 457 427)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	**(130 000)**						**(130 000)**	
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								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	**(130 000)**						**(130 000)**	
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	**(130 000)**						**(130 000)**	

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**(300 000)**	(300 000)					**(300 000)**	(300 000)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**(300 000)**	(300 000)					**(300 000)**	(300 000)
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)		(5 007)			**29 565**	(14 396)	**29 565**	(19 403)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		(5 007)			**29 565**	(14 396)	**29 565**	(19 403)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(300 000)**	(305 007)			**29 565**	(14 396)	**(270 435)**	(319 403)
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	**36 678**	(31 345)	**(36 743)**	30 610			**(65)**	(735)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
в т.ч. изменение на средствата по сметки, включени в единната сметка								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**36 678**	(31 345)	**(36 743)**	30 610			**(65)**	(735)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**4 808 414**	2 656 775	**187 366**	187 320	**72 521**	86 916	**5 068 301**	2 931 011
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**3 803 894**	4 808 414	**225 233**	187 366	**102 086**	72 520	**4 131 213**	5 068 300
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**(1 004 520)**	2 151 639	**37 867**	46	**29 565**	(14 396)	**(937 088)**	2 137 289
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.)	**(1 004 520)**	2 151 639	**37 867**	46	**29 565**	(14 396)	**(937 088)**	2 137 289

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Ракитово	ЕИК/БУЛСТАТ	000 351 795	КОД ПО ЕБК	6309	телефон:	35422044
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	Web-адрес		e-mail	rakitovo@rakitovo.bg		
[Седалище и адрес]						

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2023*

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

НА *Ракитово* **КЪМ** *31.12.2023 г.* ***(в хил. лв)***

П О К А З А Т Е Л И	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.**	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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	**975**	888					**975**	888
2. Приходи от такси и вноски	**907**	868					**907**	868
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**87**	78					**87**	78
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**437**	189					**437**	189
5. Приходи от наеми	**144**	125					**144**	125
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**0**	0					**0**	0
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие		1						1
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**217**	190	**(0)**				**217**	190
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**2 767**	2 341	**(0)**				**2 767**	2 341
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**244**	70					**244**	70
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**123**						**123**	
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**367**	70					**367**	70
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(64)**	(59)					**(64)**	(59)
в т. ч. внесен ДДС	***(56)***	*(54)*					***(56)***	*(54)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(7)***	*(5)*					***(7)***	*(5)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**27**						**27**	
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	**27**	35					**27**	35
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**27**	35					**27**	35
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**3 124**	2 387	**(0)**				**3 124**	2 387
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**5 621**	3 980	**498**	52			**6 120**	4 032
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**38**	32	**0**				**38**	32
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**13**	(9)					**13**	(9)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**12 441**	10 641	**459**	188			**12 899**	10 829
5. Разходи за осигурителни вноски	**2 565**	2 158	**72**	37			**2 637**	2 196
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**20 678**	16 802	**1 029**	277			**21 708**	17 079

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя		12						12
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**5 188**	1 428	**373**	5			**5 560**	1 434
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**0**	1					**0**	1
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**5 188**	1 441	**373**	5			**5 561**	1 446
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**8**	12					**8**	12
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**8**	12					**8**	12
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**51**	99	**76**	4			**128**	103
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**51**	99	**76**	4			**128**	103
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**224**	184					**224**	184
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**224**	184					**224**	184
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**26 149**	18 539	**1 478**	286			**27 628**	18 825
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**22 145**	18 657	**1 822**	238			**23 967**	18 895
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**269**	(18)	**(269)**	18				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**22 414**	18 640	**1 553**	256			**23 967**	18 895
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**(611)**	2 488	**75**	(31)			**(537)**	2 457
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**611**	(2 488)	**(75)**	31			**537**	(2 457)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	**(130)**						**(130)**	
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								
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	**(130)**						**(130)**	
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)								
Общо за група III. Други операции с финансови активи								
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	**(130)**						**(130)**	

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
(a)	(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. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**(300)**	(300)					**(300)**	(300)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**(300)**	(300)					**(300)**	(300)
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)		(5)			**30**	(14)	**30**	(19)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		(5)			**30**	(14)	**30**	(19)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(300)**	(305)			**30**	(14)	**(270)**	(319)
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	**37**	(31)	**(37)**	31			**(0)**	(1)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**37**	(31)	**(37)**	31			**(0)**	(1)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**4 808**	2 657	**187**	187	**73**	87	**5 068**	2 931
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**3 804**	4 808	**225**	187	**102**	73	**4 131**	5 068
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**(1 005)**	2 152	**38**	0	**30**	(14)	**(937)**	2 137
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.)	**(1 005)**	2 152	**38**	0	**30**	(14)	**(937)**	2 137

Дата: _____ **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** _____ **РЪКОВОДИТЕЛ:** _____

име и фамилия