Ракитово	ЕИК/БУЛСТАТ	000 351 795	КОД ПО ЕБК	6309	телефон:	
(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** *2024*

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

НА *Ракитово* **КЪМ** *30.09.2024 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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	**914 638**	974 637					**914 638**	974 637
2. Приходи от такси и вноски	**1 034 650**	907 357					**1 034 650**	907 357
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**70 372**	86 593					**70 372**	86 593
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**218 959**	437 087					**218 959**	437 087
5. Приходи от наеми	**84 542**	143 612					**84 542**	143 612
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**179**	238					**179**	238
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**5 808**	217 053	**(383)**	(46)			**5 425**	217 007
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**2 329 148**	2 766 577	**(383)**	(46)			**2 328 765**	2 766 531
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**160 636**	244 072					**160 636**	244 072
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	**160 636**	367 473					**160 636**	367 473
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(36 304)**	(63 765)					**(36 304)**	(63 765)
в т. ч. внесен ДДС	***(20 828)***	*(56 379)*					***(20 828)***	*(56 379)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(15 476)***	*(7 386)*					***(15 476)***	*(7 386)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**883**	26 668					**883**	26 668
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**76 277**				**76 277**	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**9 554**	27 299					**9 554**	27 299
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**9 554**	27 299	**76 277**				**85 831**	27 299
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2 463 917**	3 124 252	**75 894**	(46)			**2 539 811**	3 124 206
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**3 462 561**	5 621 050	**502 666**	498 480			**3 965 227**	6 119 530
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**33 637**	38 356		20			**33 637**	38 376
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**(34 002)**	13 356					**(34 002)**	13 356
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**10 410 619**	12 440 661	**384 804**	458 615			**10 795 423**	12 899 276
5. Разходи за осигурителни вноски	**2 110 736**	2 564 996	**75 801**	72 061			**2 186 537**	2 637 057
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**15 983 551**	20 678 419	**963 271**	1 029 176			**16 946 822**	21 707 595

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**3 871 111**	5 187 821	**2 388 175**	372 639			**6 259 286**	5 560 460
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		326	**3 102**				**3 102**	326
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	**3 871 111**	5 188 147	**2 391 277**	372 639			**6 262 388**	5 560 786
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**2 783**	7 540					**2 783**	7 540
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	**25**						**25**	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**2 808**	7 540					**2 808**	7 540
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**125 282**	51 323		76 368			**125 282**	127 691
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**125 282**	51 323		76 368			**125 282**	127 691
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**198 306**	223 958					**198 306**	223 958
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**198 306**	223 958					**198 306**	223 958
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**20 181 058**	26 149 387	**3 354 548**	1 478 183			**23 535 606**	27 627 570
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**16 775 081**	22 144 812	**3 580 758**	1 821 964			**20 355 839**	23 966 776
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(46 429)**	269 125	**46 429**	(269 125)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**16 728 652**	22 413 937	**3 627 187**	1 552 839			**20 355 839**	23 966 776
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**(988 489)**	(611 198)	**348 533**	74 610			**(639 956)**	(536 588)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**988 489**	611 198	**(348 533)**	(74 610)			**639 956**	536 588
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 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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 (-)	**(225 000)**	(300 000)					**(225 000)**	(300 000)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**(225 000)**	(300 000)					**(225 000)**	(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)	**3 727**				**19 082**	29 565	**22 809**	29 565
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**3 727**				**19 082**	29 565	**22 809**	29 565
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(221 273)**	(300 000)			**19 082**	29 565	**(202 191)**	(270 435)
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	**101 711**	36 678	**(101 547)**	(36 743)			**164**	(65)
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	**101 711**	36 678	**(101 547)**	(36 743)			**164**	(65)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**3 803 894**	4 808 414	**225 233**	187 366	**102 086**	72 521	**4 131 213**	5 068 301
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**2 695 843**	3 803 894	**472 219**	225 233	**121 168**	102 086	**3 289 230**	4 131 213
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**(1 108 051)**	(1 004 520)	**246 986**	37 867	**19 082**	29 565	**(841 983)**	(937 088)
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.)	**(1 108 051)**	(1 004 520)	**246 986**	37 867	**19 082**	29 565	**(841 983)**	(937 088)

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

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

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2024*

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

НА *Ракитово* **КЪМ** *30.09.2024 г.* *(в хил. лв)*

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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	**915**	975					**915**	975
2. Приходи от такси и вноски	**1 035**	907					**1 035**	907
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**70**	87					**70**	87
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**219**	437					**219**	437
5. Приходи от наеми	**85**	144					**85**	144
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								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**6**	217	**(0)**	(0)			**5**	217
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**2 329**	2 767	**(0)**	(0)			**2 329**	2 767
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**161**	244					**161**	244
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	**161**	367					**161**	367
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(36)**	(64)					**(36)**	(64)
в т. ч. внесен ДДС	*(21)*	*(56)*					*(21)*	*(56)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(15)*	*(7)*					*(15)*	*(7)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**1**	27					**1**	27
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**76**				**76**	
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**10**	27					**10**	27
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**10**	27	**76**				**86**	27
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2 464**	3 124	**76**	(0)			**2 540**	3 124
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**3 463**	5 621	**503**	498			**3 965**	6 120
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**34**	38		0			**34**	38
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**(34)**	13					**(34)**	13
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**10 411**	12 441	**385**	459			**10 795**	12 899
5. Разходи за осигурителни вноски	**2 111**	2 565	**76**	72			**2 187**	2 637
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**15 984**	20 678	**963**	1 029			**16 947**	21 708

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**3 871**	5 188	**2 388**	373			**6 259**	5 560
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	**3**				**3**	0
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	**3 871**	5 188	**2 391**	373			**6 262**	5 561
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**3**	8					**3**	8
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	**0**						**0**	
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**3**	8					**3**	8
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**125**	51		76			**125**	128
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**125**	51		76			**125**	128
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**198**	224					**198**	224
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**198**	224					**198**	224
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**20 181**	26 149	**3 355**	1 478			**23 536**	27 628
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**16 775**	22 145	**3 581**	1 822			**20 356**	23 967
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(46)**	269	**46**	(269)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**16 729**	22 414	**3 627**	1 553			**20 356**	23 967
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**(988)**	(611)	**349**	75			**(640)**	(537)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**988**	611	**(349)**	(75)	**(0)**	0	**640**	537
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 30.09.2024 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 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 (-)	**(225)**	(300)					**(225)**	(300)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**(225)**	(300)					**(225)**	(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)	**4**				**19**	30	**23**	30
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**4**				**19**	30	**23**	30
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(221)**	(300)			**19**	30	**(202)**	(270)
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	**102**	37	**(102)**	(37)			**0**	(0)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**102**	37	**(102)**	(37)			**0**	(0)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**3 804**	4 808	**225**	187	**102**	73	**4 131**	5 068
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**2 696**	3 804	**472**	225	**121**	102	**3 289**	4 131
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**(1 108)**	(1 005)	**247**	38	**19**	30	**(842)**	(937)
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.)	**(1 108)**	(1 005)	**247**	38	**19**	30	**(842)**	(937)

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

име и фамилия