

ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Съединение и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 150 808

КОД ПО ЕБК

5504

телефон:

Web-адрес

e-mail

ГОДИНА

2023

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

към 31.12.2023 г.

(В. ЛЕВОВЕ)

ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН

НА

ПОКАЗАТЕЛИ	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								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви							5 240	5 429
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	5 240	5 429						
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви							6 881	1 893
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	6 881	1 893					12 121	7 322
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	12 121	7 322						
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства							(165)	(120)
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(165)	(120)						
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>							(165)	(120)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(165)	(120)						
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							15 234	
2. Други помощи и дарения от чужбина			15 234				760	1 885
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	760	1 885					15 994	1 885
4. Помощи и дарения от страната	760	1 885	15 234				27 950	9 087
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	12 716	9 087	15 234					
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	481 632	417 802	33 777	24 932			515 409	442 734
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	6 057	5 957		215			6 057	6 172
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	58	51					58	51
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1 801 686	1 533 944	17 226	3 317			1 818 912	1 537 261
4. Разходи за възнаграждения на персонал	355 483	311 554	2 509	683			357 992	312 237
5. Разходи за осигурителни вноски	2 644 916	2 269 308	53 512	29 147			2 698 428	2 298 455
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	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								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	68 298	62 130					68 298	62 130
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	68 298	62 130						
III. Плащания за разходи за лихви							68 298	62 130
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства								
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица			54 930				54 930	
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери			54 930				54 930	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 713 214	2 331 438	108 442	29 147			2 821 656	2 360 585
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 704 899	2 331 193	119 694	1 562			2 824 593	2 332 755
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	4 896	(2 068)	(4 896)	2 068				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 709 795	2 329 125	114 798	3 630			2 824 593	2 332 755
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	9 297	6 774	21 590	(25 517)			30 887	(18 743)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(9 297)	(6 774)	(21 590)	25 517			(30 887)	18 743
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, акции 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 (-)								
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								
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								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	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 (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
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)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	21 590	(25 517)	(21 590)	25 517				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)	21 590	(25 517)	(21 590)	25 517				
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ	39 604	58 347					39 604	58 347
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	70 491	39 604					70 491	39 604
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	30 887	(18 743)					30 887	(18 743)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)								

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.)	30 887	(18 743)					30 887	(18 743)

Дата: 05.02.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

КЕРНА ГЕНОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ГЛАДИНА ГЕНОВА

ВИДИН

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ОК

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове								
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове								
ОБЩО парични средства в края на периода в КАСОВИЯ ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	СЕС - отчет	СЕС - отчет	ДСД - отчет	ДСД - отчет	ОБЩО - отчет	ОБЩО - отчет
Въведи сумата от 'BALANCE-SHEET-2023-leva' - позиция с код 0080	70 491	39 604					70 491	39 604
	70 491	39 604					70 491	39 604
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
Парични средства в края на периода - РАЗЛИКА м/у ОТЧЕТА и БАЛАНСА								
Ако има РАЗЛИКА от ЗАКРЪГЛЕНИЯ, въведи допустима разлика								
КОНТРОЛ - равнение между КАСОВИЯ ОТЧЕТ и БАЛАНСА за наличностите	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛ - равнение между КАСОВИЯ ОТЧЕТ и БАЛАНСА - неравнение в левове								

ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седелище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 150 808

КОД ПО ЕБК

5504

телефон:

Web-адрес

e-mail

ГОДИНА

2023

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

към 31.12.2023 г.

(в хил. лв)

ОУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГР. ВИДИН

НА

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2023 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г. (8)=(2)+(4)+(6)
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви							5	5
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	5	5						
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви							7	2
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	7	2					12	7
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	12	7						
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							(0)	(0)
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	(0)	(0)					(0)	(0)
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(0)	(0)					(0)	(0)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							15	
2. Други помощи и дарения от чужбина			15				1	2
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	1	2					16	2
4. Помощи и дарения от страната	1	2	15				28	9
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	13	9	15					
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							515	443
I. Плащания за текущи нелихвени разходи	482	418	34	25			6	6
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	6	6		0			0	0
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	0	0					1 819	1 537
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1 802	1 534	17	3			358	312
4. Разходи за възнаграждения на персонал	355	312	3	1			2 698	2 298
5. Разходи за осигурителни вноски	2 645	2 269	54	29				
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи								

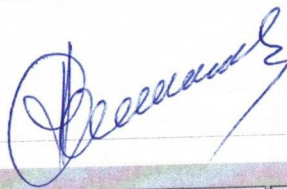
2 4

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -		
(а)	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
	(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	68	62					68	62
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
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	68	62						
III. Плащания за разходи за лихви							68	62
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа								
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви								
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства								
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица			55				55	
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери			55				55	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2 713	2 331	108	29				
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ							2 822	2 361
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	2 705	2 331	120	2				
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	5	(2)	(5)	2			2 825	2 333
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	2 710	2 329	115	4			2 825	2 333
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	9	7	22	(26)			31	(19)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(9)	(7)	(22)	26			(31)	19
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, акции 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 (-)								
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								
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								

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуж- ди 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 (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
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)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	22	(26)	(22)	26				
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове								
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)	22	(26)	(22)	26				
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА	40	58					40	58
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	70	40					70	40
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	31	(19)					31	(19)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преценка 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.-I.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	31	(19)					31	(19)

Дата: 05.02.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ
КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ

О К
О КО К
О КО К
О КО К
О КО К
О КО К
О КО К
О КО К
О К

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ -	БЮДЖЕТ -	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВ	ОБЩО КАСОВ
	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ства от Евро-	ства от Евро-	ди средства -	ди средства -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ
	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.	пейския съюз -	пейския съюз -	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в хил. лв								
КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в хил. лв								
Разлики от закръгляния за въвеждане на ред 156								
на ред 156 има число, различно от нула, въведи същото число в клетката под него на ред 157								