ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГРАД ВИДИН (бюджетна организация, предприятие по чл. 163, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *(седалище и адрес)*	ЕИК/БУЛСТАТ	000 150 808	КОД ПО ЕБК	5504	телефон:	885931727
	Web-адрес		e-mail	info-500104@edu.mon.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2026

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

НА *ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГРАД ВИДИН* КЪМ *31.03.2026 г.* **(В ЕВРО)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	**1651**	4596					**1651**	4596
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**205**	365					**205**	365
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**1856**	4961					**1856**	4961
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								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(144)	(95)					(144)	(95)
в т. ч. внесен ДДС								
внесен данък в у приходите от стопанска дейност	*(144)*	*(95)*					*(144)*	*(95)*
внесени други данъци, такси и вноски в у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
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				3895				3895
4. Помощи и дарения от страната	**440**	154					**440**	154
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**440**	154		3895			**440**	4049
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2152**	5020		3895			**2152**	8915
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**75645**	253099	**5045**	50552			**80690**	303651
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		2081	**36**				**36**	2081
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**50**	86					**50**	86
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**233387**	1159889	**15829**	8619			**249216**	1168508
5. Разходи за осигурителни вноски	**76526**	221274	**1784**	956			**78310**	222230
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**385608**	1636429	**22694**	60127			**408302**	1696556

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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	**857**	78413		72577			**857**	150990
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2244		6419				8663
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	**857**	80657		78996			**857**	159653
III. Плащания за разходи за лихви								
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								
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери								
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**386465**	1717086	**22694**	139123			**409159**	1856209
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**502827**	1679974	**5234**	133084			**508061**	1813058
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(12190)	(449)	**12190**	449				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**490637**	1679525	**17424**	133533			**508061**	1813058
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**106324**	(32541)	(5270)	(1695)			**101054**	(34236)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(106324)	32541	**5270**	1695			(101054)	34236
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 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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)		(1728)						(1728)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		(1728)						(1728)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(1728)						(1728)
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	(5270)	(1695)	**5270**	1695				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. евро (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(5270)	(1695)	**5270**	1695				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**6188**	42152					**6188**	42152
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**107242**	6188					**107242**	6188
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**101054**	(35964)					**101054**	(35964)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в друга валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	**101054**	(35964)					**101054**	(35964)

Дата: *09.04.2026 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* *ГЕРГАНА ГЕНОВА*

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* *СВЕТАН МИХАЙЛОВ*

КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	ОК	ОК	ОК	ОК	ОК		ОК	ОК

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
КОНТРОЛА - **РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ**	**О К**	О К	**О К**	О К	**О К**	О К	**О К**	О К
КОНТРОЛА - **РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравенство** *в евро*								
КОНТРОЛА - **РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравенство** *в евро*								

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	СЕС - отчет	СЕС - отчет	ДСД - отчет	ДСД - отчет	ОБЩО - отчет	ОБЩО - отчет
ОБЩО парични средства в края на периода в КАСОВИЯ ОТЧЕТ	**107242**	6188					**107242**	6188
Въведи сумата от ***'BALANCE-SHEET-2026-euro' - позиция с код 0080***	**107242**	6188					**107242**	6188
	31.03.2026 г.	31.12.2025 г.	**31.03.2026 г.**	31.12.2025 г.	**31.03.2026 г.**	31.12.2025 г.	**31.03.2026 г.**	31.12.2025 г.
Парични средства в края на периода - РАЗЛИКА м/у ОТЧЕТА и БАЛАНСА								
Ако има РАЗЛИКА от ЗАКРЪГЛЕНИЯ, въведи допустима разлика								
КОНТРОЛА - **равнение между КАСОВИЯ ОТЧЕТ и БАЛАНСА за наличностите**	**О К**	О К	**О К**	О К	**О К**	О К	**О К**	О К
КОНТРОЛА - **равнение между КАСОВИЯ ОТЧЕТ и БАЛАНСА - неравенство** *в евро*								

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГРАД ВИДИН (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *[Седалище и адрес]*	ЕИК/БУЛСТАТ	000 150 808	КОД ПО ЕБК	5504	телефон:	885931727
	Web-адрес		e-mail	info-500104@edu.mon.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** 2026

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

НА *ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - ГРАД ВИДИН* **КЪМ** *31.03.2026 г.* *(в хил. евро)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми	**2**	5					**2**	5
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**0**	0					**0**	0
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**2**	5					**2**	5
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								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(0)	(0)					(0)	(0)
в т. ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(0)*	*(0)*					*(0)*	*(0)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
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				4
4. Помощи и дарения от страната	**0**	0					**0**	0
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**0**	0		4			**0**	4
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2**	5		4			**2**	9
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**76**	253	**5**	51			**81**	304
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		2	**0**				**0**	2
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**0**	0					**0**	0
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**233**	1160	**16**	9			**249**	1169
5. Разходи за осигурителни вноски	**77**	221	**2**	1			**78**	222
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**386**	1636	**23**	60			**408**	1697

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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	1	78		73			1	151
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		2		6				9
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	1	81		79			1	160
III. Плащания за разходи за лихви								
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								
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери								
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**386**	1717	**23**	139			**409**	1856
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**503**	1680	**5**	133			**508**	1813
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(12)	(0)	**12**	0				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**491**	1680	**17**	134			**508**	1813
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**106**	(33)	(5)	(2)			**101**	(34)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(106)	33	**5**	2			(101)	34
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 31.03.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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)						(2)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		(2)						(2)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		(2)						(2)
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	(5)	(2)	5	2				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. евро (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(5)	(2)	5	2				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	6	42					6	42
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	107	6					107	6
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	101	(36)					101	(36)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в друга валута в края на периода								
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)								

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	101	(36)					101	(36)

Дата: *09.04.2026 г.* **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** **РЪКОВОДИТЕЛ:**
име и фамилия

КОНТРОЛА - РАВЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К
КОНТРОЛА - РАВЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К	О К

ПОКАЗАТЕЛИ	**БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.**	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	**Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.**	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	**Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2026 г.**	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	**ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2026 г.**	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.
(а)	**(1)**	(2)	**(3)**	(4)	**(5)**	(6)	**(7)=(1)+(3)+(5)**	(8)=(2)+(4)+(6)
КОНТРОЛА - **РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение** *в хил. евро*								
КОНТРОЛА - **РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение** *в хил. евро*								

Разлики от закръгления ***за въвеждане на*** *ред 156*								
на ред 156 има число, *различно от нула*, въведи същото число в клетката под него на ред 157								