(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ | КОД ПО ЕБК **6406** | телефон:

Web-адрес | e-mail

ГОДИНА ***2023***

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

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

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 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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**361**	354					**361**	354
2. Приходи от такси и вноски	**319**	321					**319**	321
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**41**	36					**41**	36
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**1 114**	1 210					**1 114**	1 210
5. Приходи от наеми	**232**	254					**232**	254
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	**68**	39					**68**	39
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**2 135**	2 215					**2 135**	2 215
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**248**	96					**248**	96
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**107**	16					**107**	16
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**355**	112					**355**	112
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(197)**	(211)					**(197)**	(211)
в т. ч. внесен ДДС	*(169)*	*(181)*					*(169)*	*(181)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(27)*	*(30)*					*(27)*	*(30)*
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. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2 293**	2 116					**2 293**	2 116
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**2 462**	2 265	**36**	59			**2 498**	2 324
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**25**	20					**25**	20
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**90**	92		0			**90**	92
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**5 064**	4 305	**201**	61			**5 265**	4 366
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 015**	850	**33**	11			**1 048**	861
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**8 656**	7 532	**270**	130			**8 925**	7 663

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 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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**3 269**	3 568	**14**	300			**3 282**	3 868
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	**3 269**	3 568	**14**	300			**3 282**	3 868
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	**8**	29	**22**				**30**	29
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**8**	29	**22**				**30**	29
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**813**	795					**813**	795
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**813**	795					**813**	795
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**12 745**	11 924	**306**	431			**13 051**	12 355
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**10 491**	9 343	**343**	424			**10 834**	9 768
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**0**	(25)	**(0)**	25				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**10 491**	9 318	**342**	450			**10 834**	9 768
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**39**	(491)	**37**	19			**76**	(472)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(39)**	491	**(37)**	(19)			**(76)**	472
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 (-)								
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)		15						15
Общо за група III. Други операции с финансови активи		15						15
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		15						15

СМЕТНА ПАЛАТА ФО 21

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 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)					**44**	51	**44**	51
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**44**	51	**44**	51
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**44**	51	**44**	51
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	**104**	42	**(37)**	(42)			**67**	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**104**	42	**(37)**	(42)			**67**	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**3 308**	3 741		23	**752**	700	**4 059**	4 465
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**3 451**	3 308			**796**	752	**4 247**	4 059
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**143**	(434)		(23)	**44**	51	**187**	(405)
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.)	**143**	(434)		(23)	**44**	51	**187**	(405)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 21

Финансов отчет, относно който Сметната палата е изразила одитен доклад № 0400310524 от 11.10.24

Дата: ..... Т.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

Ръководител на одитен екип: .....

Директор на дирекция: .....

ОБЩИНА ТЪРН * ОБЛАСТ ПЕРНИК * КМЕТ

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

име и фамилия

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ | КОД ПО ЕБК **6406** | телефон:

Web-адрес | e-mail

ГОДИНА *2023*

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

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

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 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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**360 584**	354 334					**360 584**	354 334
2. Приходи от такси и вноски	**318 920**	321 327					**318 920**	321 327
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**41 075**	35 681					**41 075**	35 681
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**1 113 863**	1 210 323					**1 113 863**	1 210 323
5. Приходи от наеми	**232 206**	253 972					**232 206**	253 972
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	**68 425**	39 108					**68 425**	39 108
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**2 135 073**	2 214 745					**2 135 073**	2 214 745
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**247 929**	96 073					**247 929**	96 073
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**106 967**	15 746					**106 967**	15 746
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**354 896**	111 819					**354 896**	111 819
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(196 732)**	(210 850)					**(196 732)**	(210 850)
в т. ч. внесен ДДС	*(169 460)*	*(181 226)*					*(169 460)*	*(181 226)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(27 272)*	*(29 624)*					*(27 272)*	*(29 624)*
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. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**2 293 237**	2 115 714					**2 293 237**	2 115 714
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**2 461 993**	2 265 267	**35 752**	58 504			**2 497 745**	2 323 771
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**24 993**	20 352					**24 993**	20 352
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**90 049**	91 502		97			**90 049**	91 599
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**5 063 912**	4 305 361	**200 895**	60 820			**5 264 807**	4 366 181
5. Разходи за осигурителни вноски	**1 014 700**	849 992	**33 152**	10 879			**1 047 852**	860 871
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**8 655 647**	7 532 474	**269 799**	130 300			**8 925 446**	7 662 774

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА 21

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 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)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**3 268 513**	3 568 040	**13 965**	300 372			**3 282 478**	3 868 412
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	**3 268 513**	3 568 040	**13 965**	300 372			**3 282 478**	3 868 412
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	**8 396**	29 120	**21 841**				**30 237**	29 120
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**8 396**	29 120	**21 841**				**30 237**	29 120
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**812 576**	794 657					**812 576**	794 657
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**812 576**	794 657					**812 576**	794 657
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**12 745 132**	11 924 291	**305 605**	430 672			**13 050 737**	12 354 963
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**10 490 710**	9 343 454	**342 935**	424 287			**10 833 645**	9 767 741
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**473**	(25 453)	**(473)**	25 453				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**10 491 183**	9 318 001	**342 462**	449 740			**10 833 645**	9 767 741
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**39 288**	(490 576)	**36 857**	19 068			**76 145**	(471 508)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(39 288)**	490 576	**(36 857)**	(19 068)			**(76 145)**	471 508
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 (-)								
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)		14 880						14 880
2. Други операции с финансови активи (нето)		14 880						14 880
Общо за група III. Други операции с финансови активи								14 880
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		14 880						

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ФО 21 СМЕТНА ПАЛАТА

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 чуждите средства - ОТЧЕТ 31.12.2023 г.	Сметки за чуждите 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)					**43 977**	51 398	**43 977**	51 398
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви					**43 977**	51 398	**43 977**	51 398
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ					**43 977**	51 398	**43 977**	51 398
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	**104 084**	41 851	**(36 857)**	(41 851)			**67 227**	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**104 084**	41 851	**(36 857)**	(41 851)			**67 227**	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**3 307 560**	3 741 405		22 783	**751 789**	700 391	**4 059 349**	4 464 579
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**3 450 932**	3 307 560			**795 766**	751 789	**4 246 698**	4 059 349
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**143 372**	(433 845)		(22 783)	**43 977**	51 398	**187 349**	(405 230)
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.)	**143 372**	(433 845)		(22 783)	**43 977**	51 398	**187 349**	(405 230)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 21

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* Цв. Михайлова

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* Цв. Цветкова