

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подделение)
зр. Сипра Загора, кв. "Самара"

ЕИК/БУЛСТАТ
Web-адрес

000 808 074
<http://www.daskalo.com/ousamara22>

КОД ПО ЕБК
e-mail

7410 2 1 0
ousamara22@abv.bg

телефон: 887328192
ГОДИНА 2 0 2 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"

КЪМ

30.09.2021 г.

(В ПЕЛОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1. 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

6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи

7. Приходи от лихви

8. Приходи от дивиденди и дялово участие

9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики

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

III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления

в т.ч. внесен ДДС

внесен данък в/у приходите от стопанска дейност

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

A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

1. Плащания за текущи нелихвени разходи

1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции

2. Разходи за застраховане и други финансови услуги

3. Платени данъци, такси и административни санкции

4. Разходи за възнаграждения на персонал

5. Разходи за осигурителни вноски

Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи

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
30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

31.12.2020 г.

30.09.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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 земи									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		3 780	8 181		338			3 780	8 519
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция									
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		3 780	8 181		338			3 780	8 519
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		418 868	535 830	9 410	19 149			428 278	554 979
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		487 885	535 830	17 410	19 655			505 295	555 485
2. Времетраенни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		487 885	535 830	17 410	19 655			505 295	555 485
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / изпитък (+) = (А.-Б.+В.)		69 017		8 000	506			77 017	506
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(69 017)		(8 000)	(506)			(77 017)	(506)
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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставяне 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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)
2. Поташения 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. Поташения 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. Поташения 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
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. (+/-)

3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период
2. Пресметната на наличността в чуждестранна валута в края на отчетния период
3. Наличността на парични средства в края на отчетния период

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)

1. Наличността по акредитивни и други сметки
2. Пресметната на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода
3. Наличността по акредитивни и други сметки в края на периода

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)

Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.	30.09.2021 г.	31.12.2020 г.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
14 808		(8 000)	(506)			6 808	(506)
83 825						83 825	
83 825						83 825	

14 808		(8 000)	(506)			6 808	(506)
83 825						83 825	
83 825						83 825	

Дата: 01.10.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

СЛАВЕКА ТАНАРОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЗОРИЦА АЛЕКСИЕВА



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)
гр. Стара Загора, кв. "Самара"

ЕИК/БУЛСТАТ 000 808 074
Web-адрес <http://www.daskalo.com/ousamataz>

КОД ПО ЕБК 7410 2 1 0 телефон: 887328192
e-mail ousamataz@abv.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"
НА 30.09.2021 г. (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
1. 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								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
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 заложен нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в у продажите и коректив за постъпления в т.ч. внесен ДДС								
енесен данък в у приходите от стопанска дейност								
енесени 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								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	93	53	0	2			93	55
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1	1					1	1
3. Плащани данъци, такси и административни санкции	1	1	7	14			1	1
4. Разходи за възнаграждения на персонал	265	403	2	3			272	417
5. Разходи за осигурителни вноски	56	70					58	73
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	415	528	9	19			424	546

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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		4	8		0			4	9
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прирест на държавния резерв и изкупуване на земедел, промишлен и т. ч. постоделения от реализация на държавния резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		4	8		0			4	9
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		419	536	9	19			428	555
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		488	536	17	20			505	555
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		488	536	17	20			505	555
Г. Бюджетно saldo: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В).		69	0	8	1			77	1
Д. Финансиране на бюджетното saldo (Е. + Ж. + З. - И.)		(69)		(8)	(1)			(77)	(1)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
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, вземателна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми и вземателна финансовата помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и вземателна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, вземателна 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									

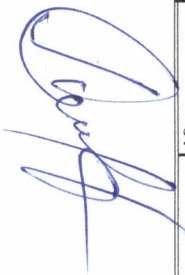
ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ (а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансирание - 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	15		(8)	(1)			7	(1)
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. (+/-)	15		(8)	(1)			7	(1)
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	84						84	
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	84						84	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	84						84	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (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.)	84						84	

Дата:

01.10.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

