Силистра (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *[седалище и адрес]*	ЕИК/БУЛСТАТ		КОД ПО	6905	телефон:	
	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2022

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

НА *Силистра* **КЪМ** *31.12.2022 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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							**4 527 601**	4 240 949
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**4 527 601**	4 240 949					**4 483 600**	3 935 154
2. Приходи от такси и вноски	**4 483 600**	3 935 154						
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**424 246**	276 189		30 209			**424 246**	306 398
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**305 742**	437 321					**305 742**	437 321
5. Приходи от наеми	**1 273 275**	1 280 030					**1 273 275**	1 280 030
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**47 953**	83 936					**47 953**	83 936
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**7 622**						**7 622**	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**1 569 195**	1 125 530					**1 569 195**	1 125 530
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**12 639 234**	11 379 109		30 209			**12 639 234**	11 409 318
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**310 675**	272 603					**310 675**	272 603
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**313 780**	58 212					**313 780**	58 212
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**624 455**	330 815					**624 455**	330 815
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(370 786)	(369 442)					(370 786)	(369 442)
в т. ч. внесен ДДС	*(362 515)*	*(362 634)*					*(362 515)*	*(362 634)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(8 271)*	*(6 808)*					*(8 271)*	*(6 808)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**4 701**	2 303					**4 701**	2 303
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**1 874 076**	32 368			**1 874 076**	32 368
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**287 853**	95 928					**287 853**	95 928
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**287 853**	95 928	**1 874 076**	32 368			**2 161 929**	128 296
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**13 185 457**	11 438 713	**1 874 076**	62 577			**15 059 533**	11 501 290
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							**17 344 700**	16 102 426
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**16 869 170**	15 693 564	**475 530**	408 862			**105 553**	93 699
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**102 040**	92 888	**3 513**	811			**511 188**	626 774
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**511 188**	626 774					**37 223 545**	31 978 388
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**35 498 047**	30 462 359	**1 725 498**	1 516 029			**7 388 766**	6 395 406
5. Разходи за осигурителни вноски	**7 040 305**	6 104 053	**348 461**	291 353			**62 573 752**	55 196 693
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**60 020 750**	52 979 638	**2 553 002**	2 217 055				

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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		40 751						40 751
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**2 632 426**	2 514 994	**2 965 066**	2 835 686			**5 597 492**	5 350 680
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**3 420**		**23 647**	11 131			**27 067**	11 131
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	**2 635 846**	2 555 745	**2 988 713**	2 846 817			**5 624 559**	5 402 562
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**168 572**	147 811					**168 572**	147 811
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**168 572**	147 811					**168 572**	147 811
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**444 328**	474 042	**9 962**	475 038			**454 290**	949 080
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**444 328**	474 042	**9 962**	475 038			**454 290**	949 080
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**937 178**	713 248					**937 178**	713 248
2. Капиталови трансфери към други лица	**111 487**	11 487					**111 487**	11 487
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**1 048 665**	724 735					**1 048 665**	724 735
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**64 318 161**	56 881 971	**5 551 677**	5 538 910			**69 869 838**	62 420 881
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**53 962 010**	47 471 037	**2 259 546**	2 953 249			**56 221 556**	50 424 286
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(789 453)	(1 262 429)	**771 453**	1 252 429	**18 000**	10 000		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**53 172 557**	46 208 608	**3 030 999**	4 205 678	**18 000**	10 000	**56 221 556**	50 424 286
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**2 039 853**	765 350	(646 602)	(1 270 655)	**18 000**	10 000	**1 411 251**	(495 305)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(2 039 853)**	(765 350)	**646 602**	1 270 655	**(18 000)**	(10 000)	**(1 411 251)**	495 305
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)	**1 380 723**	(2 365 216)					**1 380 723**	(2 365 216)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	**1 380 723**	(2 365 216)					**1 380 723**	(2 365 216)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	**1 380 723**	(2 365 216)					**1 380 723**	(2 365 216)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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 (+)	**250 000**	1 883 658					**250 000**	1 883 658
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(1 268 487)	(413 317)					(1 268 487)	(413 317)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(1 018 487)	1 470 341					(1 018 487)	1 470 341
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)	(2 151)	998			**119 058**	(115 179)	**116 907**	(114 181)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(2 151)	998			**119 058**	(115 179)	**116 907**	(114 181)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(1 020 638)	1 471 339			**119 058**	(115 179)	(901 580)	1 356 160
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	(143 112)	(568 616)	**145 222**	568 728			**2 110**	112
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(143 112)	(568 616)	**145 222**	568 728			**2 110**	112
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**10 743 072**	11 440 215	**1 019 083**	1 721 122	**700 996**	806 175	**12 463 151**	13 967 512
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			(2 110)	(112)			(2 110)	(112)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**12 999 898**	10 743 072	**515 593**	1 019 083	**838 054**	700 996	**14 353 545**	12 463 151
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**2 256 826**	(697 143)	(501 380)	(701 927)	**137 058**	(105 179)	**1 892 504**	(1 504 249)
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.)	**2 256 826**	(697 143)	(501 380)	(701 927)	**137 058**	(105 179)	**1 892 504**	(1 504 249)

Дата: *06.02.2023 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* *Анелия Василева*

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* *д-р Юлиан Найденов*

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

ЕИК/БУЛСТАТ | КОД ПО ЕБК **6905** | телефон:

Web-адрес | e-mail

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА *2022*

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

НА *Силистра* **КЪМ** *31.12.2022 г.* *(в хил. лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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	**4 528**	4 241					**4 528**	4 241
2. Приходи от такси и вноски	**4 484**	3 935					**4 484**	3 935
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**424**	276		30			**424**	306
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**306**	437					**306**	437
5. Приходи от наеми	**1 273**	1 280					**1 273**	1 280
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**48**	84					**48**	84
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие	**8**						**8**	
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**1 569**	1 126					**1 569**	1 126
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**12 639**	11 379		30			**12 639**	11 409
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**311**	273					**311**	273
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**314**	58					**314**	58
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**624**	331					**624**	331
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(371)	(369)					**(371)**	(369)
в т. ч. внесен ДДС	*(363)*	*(363)*					*(363)*	*(363)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(8)*	*(7)*					*(8)*	*(7)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**5**	2					**5**	2
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**1 874**	32			**1 874**	32
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**288**	96					**288**	96
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**288**	96	**1 874**	32			**2 162**	128
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**13 185**	11 439	**1 874**	63			**15 060**	11 501
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**16 869**	15 694	**476**	409			**17 345**	16 102
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**102**	93	**4**	1			**106**	94
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**511**	627					**511**	627
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**35 498**	30 462	**1 725**	1 516			**37 224**	31 978
5. Разходи за осигурителни вноски	**7 040**	6 104	**348**	291			**7 389**	6 395
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**60 021**	52 980	**2 553**	2 217			**62 574**	55 197

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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		41						41
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	**2 632**	2 515	**2 965**	2 836			**5 597**	5 351
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**3**		**24**	11			**27**	11
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	**2 636**	2 556	**2 989**	2 847			**5 625**	5 403
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**169**	148					**169**	148
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**169**	148					**169**	148
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**444**	474	**10**	475			**454**	949
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**444**	474	**10**	475			**454**	949
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**937**	713					**937**	713
2. Капиталови трансфери към други лица	**111**	11					**111**	11
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**1 049**	725					**1 049**	725
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**64 318**	56 882	**5 552**	5 539			**69 870**	62 421
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**53 962**	47 471	**2 260**	2 953			**56 222**	50 424
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(789)	(1 262)	**771**	1 252	**18**	10		
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**53 173**	46 209	**3 031**	4 206	**18**	10	**56 222**	50 424
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**2 040**	765	(647)	(1 271)	**18**	10	**1 411**	(495)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(2 040)	(765)	**647**	1 271	(18)	(10)	(1 411)	495
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)	**1 381**	(2 365)					**1 381**	(2 365)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	**1 381**	(2 365)					**1 381**	(2 365)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	**1 381**	(2 365)					**1 381**	(2 365)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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 (+)	**250**	1 884					**250**	1 884
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(1 268)	(413)					(1 268)	(413)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(1 018)	1 470					(1 018)	1 470
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)	1			**119**	(115)	**117**	(114)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(2)	1			**119**	(115)	**117**	(114)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(1 021)	1 471			**119**	(115)	(902)	1 356
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	(143)	(569)	**145**	569			**2**	0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(143)	(569)	**145**	569			**2**	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**10 743**	11 440	**1 019**	1 721	**701**	806	**12 463**	13 968
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			(2)	(0)			(2)	(0)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**13 000**	10 743	**516**	1 019	**838**	701	**14 354**	12 463
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**2 257**	(697)	(501)	(702)	**137**	(105)	**1 893**	(1 504)
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.)	**2 257**	(697)	(501)	(702)	**137**	(105)	**1 893**	(1 504)

Дата: *06.02.2023 г.* **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала
одитен доклад № 0100316922 Анелия Василева 16.05
Ръководител на одитен екип: .....
Директор на дирекция: .....

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 28

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия
Др Юлиян Андреев

ОБЩИНА СИЛИСТРА