Силистра (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *[Седалище и адрес]*	ЕИК/БУЛСТАТ	000 565 537	КОД ПО ЕБК	6905	телефон:	
	Web-адрес		e-mail			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА *Силистра* **ГОДИНА** 2020 **КЪМ** *31.12.2020 г.* *(в хил. лв.)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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	**3657**	3678					**3657**	3678
2. Приходи от такси и вноски	**3302**	3658					**3302**	3658
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**208**	264		70			**208**	335
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**279**	372					**279**	372
5. Приходи от наеми	**1048**	1189					**1048**	1189
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**92**	54					**92**	54
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**820**	510					**820**	510
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**9407**	9725		70			**9407**	9795
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**124**	186					**124**	186
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**56**	59					**56**	59
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**180**	245					**180**	245
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(362)**	(330)					**(362)**	(330)
в т. ч. внесен ДДС	*(354)*	*(324)*					*(354)*	*(324)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(7)*	*(6)*					*(7)*	*(6)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**2**	1					**2**	1
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**822**	1159			**822**	1159
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**89**	90					**89**	90
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**89**	90	**822**	1159			**911**	1249
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**9316**	9730	**822**	1230			**10138**	10960
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**12507**	12367	**506**	679			**13013**	13046
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**88**	77	**1**	0			**88**	78
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**115**	308	**0**	3			**115**	312
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**24550**	20655	**1690**	1065			**26239**	21721
5. Разходи за осигурителни вноски	**4837**	4192	**321**	187			**5158**	4379
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**42096**	37600	**2518**	1935			**44614**	39534

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СМЕТНА ПАЛАТА 14

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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	**1994**	3144	**2432**	3847			**4426**	6991
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**3**	25		410			**3**	436
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	**1997**	3169	**2432**	4257			**4428**	7426
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**146**	147					**146**	147
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**146**	147					**146**	147
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**309**	338	**961**	65			**1271**	403
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**309**	338	**961**	65			**1271**	403
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**658**	578					**658**	578
2. Капиталови трансфери към други лица		409						409
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**658**	987					**658**	987
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**45206**	42240	**5911**	6257			**51117**	48498
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**40188**	32541	**5575**	5316			**45763**	37856
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(457)	232	**440**	(237)	**17**	5		0
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**39731**	32772	**6015**	5079	**17**	5	**45763**	37856
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**3841**	262	**926**	51	**17**	5	**4784**	318
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(3841)**	(262)	**(926)**	(51)	**(17)**	(5)	**(4784)**	(318)
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)	(785)	(914)					(785)	(914)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(785)	(914)					(785)	(914)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(785)	(914)					(785)	(914)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА *

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуждестранни средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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 (+)	**508**	1551					**508**	1551
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(319)	(861)					(319)	(861)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**189**	690					**189**	690
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)	(1)	(1)			**146**	34	**146**	33
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(1)	(1)			**146**	34	**146**	33
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**188**	688			**146**	34	**335**	723
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	**580**	(120)	(579)	121			**1**	1
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**580**	(120)	(579)	121			**1**	1
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**7616**	7699	**1374**	1203	**643**	604	**9633**	9506
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			(1)	(1)			(1)	(1)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**11440**	7616	**1721**	1374	**806**	643	**13968**	9633
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**3825**	(83)	**347**	173	**163**	39	**4335**	129
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.)	**3825**	(83)	**347**	173	**163**	39	**4335**	129

Дата: 29.03.2021 г. **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** Желия Василева

РЪКОВОДИТЕЛ: *име и фамилия* д-р Юлия Найденова

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 0100315920 от 27.04.2021 г.

Ръководител на одитен екип: .....

Директор на дирекция: .....

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 14

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 14

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Силистра (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *[Седалище и адрес]*	ЕИК/БУЛСТАТ	000 565 537	КОД ПО ЕБК	6905	телефон:	
	Web-адрес		e-mail			

ФО 14

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА *Силистра* **ГОДИНА** *2020* **КЪМ** *31.12.2020 г.* **(В ЛЕВОВЕ)**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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	**3657377**	3678012					**3657377**	3678012
2. Приходи от такси и вноски	**3301805**	3657523					**3301805**	3657523
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**208204**	264453		70372			**208204**	334825
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**278624**	372055					**278624**	372055
5. Приходи от наеми	**1048199**	1189118					**1048199**	1189118
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**92337**	53695					**92337**	53695
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**820347**	509778					**820347**	509778
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**9406893**	9724634		70372			**9406893**	9795006
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**123960**	185615					**123960**	185615
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**55612**	59214					**55612**	59214
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**179572**	244829					**179572**	244829
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(361589)	(330297)					(361589)	(330297)
в т. ч. внесен ДДС	*(354304)*	*(323845)*					*(354304)*	*(323845)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(7285)*	*(6452)*					*(7285)*	*(6452)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**2374**	1342					**2374**	1342
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**822217**	1159134			**822217**	1159134
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**88829**	89559					**88829**	89559
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**88829**	89559	**822217**	1159134			**911046**	1248693
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**9316079**	9730067	**822217**	1229506			**10138296**	10959573
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**12506669**	12366892	**506494**	678695			**13013163**	13045587
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**87789**	77044	**526**	473			**88315**	77517
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**115126**	308410	**373**	3324			**115499**	311734
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**24549722**	20655124	**1689730**	1065392			**26239452**	21720516
5. Разходи за осигурителни вноски	**4836949**	4192244	**321053**	186841			**5158002**	4379085
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**42096255**	37599714	**2518176**	1934725			**44614431**	39534439

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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	**1994212**	3143728	**2431546**	3846979			**4425758**	6990707
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**2619**	25432		410215			**2619**	435647
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	**1996831**	3169160	**2431546**	4257194			**4428377**	7426354
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**145599**	146924					**145599**	146924
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**145599**	146924					**145599**	146924
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**309312**	337812	**961336**	65374			**1270648**	403186
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**309312**	337812	**961336**	65374			**1270648**	403186
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**658227**	577865					**658227**	577865
2. Капиталови трансфери към други лица		408888						408888
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**658227**	986753					**658227**	986753
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**45206224**	42240363	**5911058**	6257293			**51117282**	48497656
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**40187959**	32540744	**5575304**	5315741			**45763263**	37856485
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(456790)	231692	**439790**	(236691)	**17000**	5000		1
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**39731169**	32772436	**6015094**	5079050	**17000**	5000	**45763263**	37856486
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**3841024**	262140	**926253**	51263	**17000**	5000	**4784277**	318403
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(3841024)**	(262140)	**(926253)**	(51263)	**(17000)**	(5000)	**(4784277)**	(318403)
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)	(784527)	(913504)					(784527)	(913504)
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(784527)	(913504)					(784527)	(913504)
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(784527)	(913504)					(784527)	(913504)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 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 (+)	**508192**	1550950					**508192**	1550950
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**(319200)**	(861247)					**(319200)**	(861247)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**188992**	689703					**188992**	689703
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)	**(510)**	(1333)			**146245**	34175	**145735**	32842
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**(510)**	(1333)			**146245**	34175	**145735**	32842
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**188482**	688370			**146245**	34175	**334727**	722545
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	**579525**	(120168)	(578877)	121450			**648**	1282
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**579525**	(120168)	(578877)	121450			**648**	1282
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**7615711**	7698873	**1374394**	1202993	**642930**	603755	**9633035**	9505621
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			(648)	(1312)			(648)	(1312)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**11440215**	7615711	**1721122**	1374394	**806175**	642930	**13967512**	9633035
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	**3824504**	(83162)	**347376**	172713	**163245**	39175	**4335125**	128726
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.)	**3824504**	(83162)	**347376**	172713	**163245**	39175	**4335125**	128726

Дата: *29.03.2021 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *Анелия Василева*

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