

ЕИК/БУЛСТАТ 7410 6 0 1
 КОД ПО ЕВК 42638698
 телефон: tsnki.sz@abv.bg
 e-mail ГОДИНА
 Web-адрес 2 0 2 3

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ПОКАЗАТЕЛИ	31.03.2023 г.					31.12.2022 г.		31.03.2023 г.		31.12.2022 г.		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ													
1. Постъпления от текущи приходи													
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски													
2. Приходи от такси и вноски													
<i>в т. ч. приходи от вноски</i>													
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 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													
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>													
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>													
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>													
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 от международни и други програми													
4. Помощи и дарения от сградата													
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 помощи													
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги													
3. Платени данъци, такси и административни санкции													
4. Разходи за вознаграждения на персонал													
5. Разходи за осигурителни вноски													
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи													
2. Разходи за придобиване на нефинансови активи													
1. Разходи за придобиване на недвижими имоти													
2. Разходи за придобиване на финансови активи													
3. Разходи за придобиване на нефинансови активи													
4. Разходи за придобиване на нефинансови активи													
5. Разходи за придобиване на нефинансови активи													
Общо за група II. Плащания за придобиване на нефинансови активи													
3. Разходи за текущи лихвени разходи													
1. Разходи за текущи лихвени разходи													
2. Разходи за текущи лихвени разходи													
3. Разходи за текущи лихвени разходи													
4. Разходи за текущи лихвени разходи													
5. Разходи за текущи лихвени разходи													
Общо за група III. Плащания за текущи лихвени разходи													
4. Разходи за придобиване на нефинансови активи													
1. Разходи за придобиване на нефинансови активи													
2. Разходи за придобиване на нефинансови активи													
3. Разходи за придобиване на нефинансови активи													
4. Разходи за придобиване на нефинансови активи													
5. Разходи за придобиване на нефинансови активи													
Общо за група IV. Плащания за придобиване на нефинансови активи													
5. Разходи за текущи лихвени разходи													
1. Разходи за текущи лихвени разходи													
2. Разходи за текущи лихвени разходи													
3. Разходи за текущи лихвени разходи													
4. Разходи за текущи лихвени разходи													
5. Разходи за текущи лихвени разходи													
Общо за група V. Плащания за текущи лихвени разходи													
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	19 212	82 077										19 212	82 077
Общо за група II. Плащания за придобиване на нефинансови активи	137 570	572 952		2 996								137 570	575 948
Общо за група III. Плащания за текущи лихвени разходи	29 945	122 137		579								29 945	122 716
Общо за група IV. Плащания за придобиване на нефинансови активи	186 727	777 166		3 575								186 727	780 741

НА КЪМ 31.03.2023 г. (В ЛЕВОЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
	(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. 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. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
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	1 008			3 118				4 126
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ								
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период								
2. Преоценка на паричности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	26 610						26 610	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (З.-I.-2.)	26 610						26 610	

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1. Наличности по кредитиви и други сметки в началото на периода								
2. Преоценка на кредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода								
3. Наличности по кредитиви и други сметки в края на периода								
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (З.-I.-2.)								

Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2023 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2022 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
	26 610						26 610	

(Signature)

Дата: 03.04.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

НИКОЛИНА ДЕНЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

