

Община Кюстендил

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 261 517

КОД ПО ЕБК

6 0 0 5

телефон:

78551027

Web-адрес

kustendil.bg

e-mail

finansi@kustendil.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 2

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

НА

Община Кюстендил

КЪМ

31.12.2022 г.

(В.ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

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								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	5 700 658	5 711 109					5 700 658	5 711 109
2. Приходи от такси и вноски	2 775 522	2 897 974					2 775 522	2 897 974
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	286 992	518 278					286 992	518 278
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 253 593	1 555 505					2 253 593	1 555 505
5. Приходи от наеми	891 097	728 559					891 097	728 559
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	8 580	7 048					8 580	7 048
7. Приходи от лихви	1 019	1 199	74	121			1 093	1 320
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 493 159	947 207	(6)	(803)			1 493 153	946 404
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	13 410 620	12 366 879	68	(682)			13 410 688	12 366 197
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	1 291 922	1 052 328					1 291 922	1 052 328
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	6 982 376	263 497					6 982 376	263 497
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	8 274 298	1 315 825					8 274 298	1 315 825
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(191 890)	(318 276)					(191 890)	(318 276)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(118 747)	(259 073)					(118 747)	(259 073)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(73 143)	(59 203)					(73 143)	(59 203)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	2 745	4 446					2 745	4 446
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				21 473				21 473
2. Други помощи и дарения от чужбина	51 260	4 000	7 804	9 158			59 064	13 158
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			147 994	167 937			147 994	167 937
4. Помощи и дарения от страната	111 786	75 700					111 786	75 700
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	163 046	79 700	155 798	198 568			318 844	278 268
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	21 658 819	13 448 574	155 866	197 886			21 814 685	13 646 460
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	18 480 357	15 079 437	829 684	791 031			19 310 041	15 870 468
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	126 603	76 655	20	403			126 623	77 058
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(545 511)	161 704					(545 511)	161 704
4. Разходи за възнаграждения на персонал	39 240 522	33 516 827	2 379 354	1 491 843			41 619 876	35 008 670
5. Разходи за осигурителни вноски	7 709 677	6 605 060	464 379	290 396			8 174 056	6 895 456
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	65 011 648	55 439 683	3 673 437	2 573 673			68 685 085	58 013 356

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за с- ства от Евр- пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	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	3 771						3 771	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 902 249	5 928 331	7 075 913	5 664 285			10 978 162	11 592 616
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	78 477	30 579	5 677	1 862			84 154	32 441
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	3 984 497	5 958 910	7 081 590	5 666 147			11 066 087	11 625 057
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	93 574	87 058					93 574	87 058
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	1 086 078	4 260					1 086 078	4 260
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	1 179 652	91 318					1 179 652	91 318
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	429 325	592 405	10 006	38 390			439 331	630 795
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	429 325	592 405	10 006	38 390			439 331	630 795
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	1 572 728	1 522 953		173 852			1 572 728	1 696 805
2. Капиталови трансфери към други лица			80 244	78 231			80 244	78 231
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	1 572 728	1 522 953	80 244	252 083			1 652 972	1 775 036
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	72 177 850	63 605 269	10 845 277	8 530 293			83 023 127	72 135 562
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	55 675 393	48 282 698	7 631 146	6 769 009			63 306 539	55 051 707
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(3 249 565)	(419 480)	3 249 565	419 480				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	52 425 828	47 863 218	10 880 711	7 188 489			63 306 539	55 051 707
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 906 797	(2 293 477)	191 300	(1 143 918)			2 098 097	(3 437 395)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 906 797)	2 293 477	(191 300)	1 143 918			(2 098 097)	3 437 395
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(4 513)						(4 513)	
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(4 513)						(4 513)	
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(83 560)	(28 525)					(83 560)	(28 525)
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	(83 560)	(28 525)					(83 560)	(28 525)
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)	(1 387 547)						(1 387 547)	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(1 387 547)						(1 387 547)	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(1 475 620)	(28 525)					(1 475 620)	(28 525)

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 (+)	8 500 000						8 500 000	
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	(860 000)						(860 000)	
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	7 640 000						7 640 000	
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	294 943	1 541 522					294 943	1 541 522
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	294 943	1 541 522					294 943	1 541 522
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)	2 900	(2 000)			(76 373)	67 896	(73 473)	65 896
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	2 900	(2 000)			(76 373)	67 896	(73 473)	65 896
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	7 937 843	1 539 522			(76 373)	67 896	7 861 470	1 607 418
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	50 194	(66 478)	(50 193)	66 478			1	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	50 194	(66 478)	(50 193)	66 478			1	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	8 108 853	8 957 811	24 559	1 101 999	795 331	727 435	8 928 743	10 787 245
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	16 528 067	8 108 853	165 666	24 559	718 958	795 331	17 412 691	8 928 743
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	8 419 214	(848 958)	141 107	(1 077 440)	(76 373)	67 896	8 483 948	(1 858 502)
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 (II. + К.)	8 419 214	(848 958)	141 107	(1 077 440)	(76 373)	67 896	8 483 948	(1 858 502)

Дата: 21.02.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

М. Ангелова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

П. Паунов



Община Кюстендил

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

000 261 517

КОД ПО ЕБК

6 0 0 5

телефон:

78551027

Web-адрес

kustendil.bg

e-mail

finansi@kustendil.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

Община Кюстендил

КЪМ

31.12.2022 г.

(в хил. лв)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

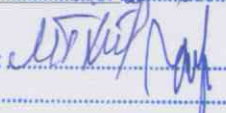
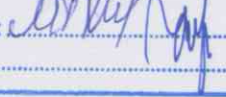
ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО 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)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	5 701	5 711					5 701	5 711
2. Приходи от такси и вноски	2 776	2 898					2 776	2 898
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	287	518					287	518
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 254	1 556					2 254	1 556
5. Приходи от наеми	891	729					891	729
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	9	7					9	7
7. Приходи от лихви	1	1	0	0			1	1
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1 493	947	(0)	(1)			1 493	946
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	13 411	12 367	0	(1)			13 411	12 366
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	1 292	1 052					1 292	1 052
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	6 982	263					6 982	263
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	8 274	1 316					8 274	1 316
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(192)	(318)					(192)	(318)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	(119)	(259)					(119)	(259)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(73)	(59)					(73)	(59)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	3	4					3	4
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз				21				21
2. Други помощи и дарения от чужбина	51	4	8	9			59	13
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми			148	168			148	168
4. Помощи и дарения от страната	112	76					112	76
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	163	80	156	199			319	278
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	21 659	13 449	156	198			21 815	13 646
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	18 480	15 079	830	791			19 310	15 870
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	127	77	0	0			127	77
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(546)	162					(546)	162
4. Разходи за възнаграждения на персонал	39 241	33 517	2 379	1 492			41 620	35 009
5. Разходи за осигурителни вноски	7 710	6 605	464	290			8 174	6 895
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	65 012	55 440	3 673	2 574			68 685	58 013

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския 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	4						4	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	3 902	5 928	7 076	5 664			10 978	11 593
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	78	31	6	2			84	32
4. Него-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	3 984	5 959	7 082	5 666			11 066	11 625
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	94	87					94	87
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	1 086	4					1 086	4
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	1 180	91					1 180	91
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	429	592	10	38			439	631
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	429	592	10	38			439	631
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	1 573	1 523		174			1 573	1 697
2. Капиталови трансфери към други лица			80	78			80	78
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	1 573	1 523	80	252			1 653	1 775
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	72 178	63 605	10 845	8 530			83 023	72 136
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	55 675	48 283	7 631	6 769			63 307	55 052
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(3 250)	(419)	3 250	419				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	52 426	47 863	10 881	7 188			63 307	55 052
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	1 907	(2 293)	191	(1 144)			2 098	(3 437)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 907)	2 293	(191)	1 144			(2 098)	3 437
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	(5)						(5)	
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	(5)						(5)	
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(84)	(29)					(84)	(29)
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	(84)	(29)					(84)	(29)
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)	(1 388)						(1 388)	
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(1 388)						(1 388)	
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(1 476)	(29)					(1 476)	(29)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чуж- ди 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 (+)	8 500						8 500	
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	(860)						(860)	
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	7 640						7 640	
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	295	1 542					295	1 542
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	295	1 542					295	1 542
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)	3	(2)			(76)	68	(73)	66
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	3	(2)			(76)	68	(73)	66
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	7 938	1 540			(76)	68	7 861	1 607
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	50	(66)	(50)	66			0	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	50	(66)	(50)	66			0	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	8 109	8 958	25	1 102	795	727	8 929	10 787
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	16 528	8 109	166	25	719	795	17 413	8 929
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	8 419	(849)	141	(1 077)	(76)	68	8 484	(1 859)
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ								
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 (3.-1.-2.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	8 419	(849)	141	(1 077)	(76)	68	8 484	(1 859)

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала

Датум: 04.03.2023 г. от 08.06.2023 г. ОДИТЕН ЕКИП № 04/03.2023 г. ОТ 08.06.2023 г. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Ръководител на одитен екип: Директор на дирекция: 

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

