

ПОКАЗАТЕЛИ

	(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. Засми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(25 440)	(25 440)					(25 440)	(25 440)
Общо за група II. Засми от банки и други лица	(25 440)	(25 440)					(25 440)	(25 440)
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					424 509	(3 148)	424 509	(3 148)
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)					424 509	(3 148)	424 509	(3 148)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(25 440)	(25 440)			424 509	(3 148)	399 069	(28 588)
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	(1)	1	1	(1)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(1)	1	1	(1)				
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	2 898 083	1 281 002	211 612	336 273	237 385	240 533	3 347 080	1 857 808
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	2 804 401	2 898 083	149 221	211 612	661 894	237 385	3 615 516	3 347 080
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.1-2.)	(93 682)	1 617 081	(62 391)	(124 661)	424 509	(3 148)	268 436	1 489 272

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ					
1.	Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода				
2.	Преценка 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.)					
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)					
	(93 682)	1 617 081	(62 391)	424 509	(3 148)
				268 436	1 489 272

Дата: 31.12.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

