

| | | | | | |
|---|-------------|-------------------|------------|--------------------|----------|
| (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] | ЕИК/БУЛСТАТ | 000 212 487 | КОД ПО ЕБК | 5 7 0 7 | телефон: |
| | Web-адрес | www.humorhouse.bg | e-mail | info@humorhouse.bg | |

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

ГОДИНА

НА

КЪМ 31.12.2018 г.

| ПОКАЗАТЕЛИ (a) | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|-----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | |
| I. 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 | 119 190 | 85 604 | | | | | 119 190 |
| 5. Приходи от наеми | 16 494 | 14 924 | | | | | 16 494 |
| 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 | (11) | | | | | | (11) |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 135 673 | 100 528 | | | | | 135 673 |
| 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 | (10 178) | (1 780) | | | | | (10 178) |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | (8 279) | | | | | | (8 279) |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | (1 899) | (1 780) | | | | | (1 899) |
| <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 по международни и други програми | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | 6 295 | 25 975 | | | | | 6 295 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 6 295 | 25 975 | | | | | 6 295 |
| A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 131 790 | 124 723 | | | | | 131 790 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 147 969 | 188 234 | | | | | 147 969 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 2 055 | 337 | | | | | 2 055 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 5 585 | 5 488 | | | | | 5 585 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 288 504 | 300 105 | | | | | 288 504 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 52 537 | 49 228 | | | | | 52 537 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 496 650 | 543 392 | | | | | 496 650 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|-----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 41 353 | 19 433 | | | | | 41 353 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция | | | | | | | |
| <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i> | | | | | | | |
| Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | 41 353 | 19 433 | | | | | 41 353 |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | | | | | | | |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | | | | | | | |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | | | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 538 003 | 562 825 | | | | | 538 003 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 388 223 | 438 102 | | | | | 388 223 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 388 223 | 438 102 | | | | | 388 223 |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | (17 990) | | | | | | (17 990) |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | 17 990 | | | | | | 17 990 |
| 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, акции 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) | | | | | | | |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | | | | | | | |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. |
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| 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 (+) | | | | | | | |
| 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 (+) | 17 990 | | | | | | 17 990 |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | | | | | | | |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | 17 990 | | | | | | 17 990 |
| 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 | 17 990 | | | | | | 17 990 |
| 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 | | | | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | | | | | | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | | | | | | | |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | | | | | | | |

Дата:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

| |
|---|
| 66806989 |
| |
| |
| 2 0 1 8 |
| |
| (В ЛЕВОВЕ) |
| ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (8)=(2)+(4)+(6) |
| |
| |
| |
| 85 604 |
| 14 924 |
| |
| |
| |
| 100 528 |
| |
| |
| |
| (1 780) |
| |
| (1 780) |
| |
| |
| |
| 25 975 |
| 25 975 |
| |
| 124 723 |
| |
| 188 234 |
| 337 |
| 5 488 |
| 300 105 |
| 49 228 |
| 543 392 |

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

ЕИК/БУЛСТАТ **000 212 487**КОД ПО ЕБК **5 7 0 7**

телефон:

Web-адрес **www.humorhouse.bg**e-mail **info@humorhouse.bg**

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

ГОДИНА

НА

КЪМ **31.12.2018 г.**

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | |
| I. 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 | 119 | 86 | | | | | 119 |
| 5. Приходи от наеми | 16 | 15 | | | | | 16 |
| 6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | | | | | | | |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | (0) | | | | | | (0) |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 136 | 101 | | | | | 136 |
| 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 | (10) | (2) | | | | | (10) |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | (8) | | | | | | (8) |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | (2) | (2) | | | | | (2) |
| <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 по международни и други програми | | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от страната | 6 | 26 | | | | | 6 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 6 | 26 | | | | | 6 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 132 | 125 | | | | | 132 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 148 | 188 | | | | | 148 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 2 | 0 | | | | | 2 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 6 | 5 | | | | | 6 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 289 | 300 | | | | | 289 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 53 | 49 | | | | | 53 |

| ПОКАЗАТЕЛИ (a) | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (7)=(1)+(3)+(5) |
|---|--|---------------------------------|--|---|--|---|---|
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 497 | 543 | | | | | 497 |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 41 | 19 | | | | | 41 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i> | | | | | | | |
| Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | 41 | 19 | | | | | 41 |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове | | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | | | | | | | |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | |
| V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица | | | | | | | |
| 2. Капиталови трансфери към други лица | | | | | | | |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери | | | | | | | |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 538 | 563 | | | | | 538 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 388 | 438 | | | | | 388 |
| 2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 388 | 438 | | | | | 388 |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | (18) | | | | | | (18) |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | 18 | | | | | | 18 |
| 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, акции 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) | | | | | | | |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | | | | | | | |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. | 31.12.2017 г. | 31.12.2018 г. |
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) |
| 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 (+) | | | | | | | |
| 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 (+) | 18 | | | | | | 18 |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | | | | | | | |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | 18 | | | | | | 18 |
| 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 | 18 | | | | | | 18 |
| 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 | | | | | | | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | | | | | | | |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | | | | | | | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | | | | | | | |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | | | | | | | |

Дата: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

име и фамилия

66806989

2 0 1 8

(в хил. лв)

| |
|---|
| ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (8)=(2)+(4)+(6) |
| |
| |
| |
| 86 |
| 15 |
| |
| |
| 101 |
| |
| |
| |
| (2) |
| |
| (2) |
| |
| |
| |
| 26 |
| 26 |
| 125 |
| |
| 188 |
| 0 |
| 5 |
| 300 |
| 49 |

| |
|--------------------------------------|
| ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. |
| (8)=(2)+(4)+(6) |
| 543 |

