

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ

ОТ 01.01. ДО 31.03.2009

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		в т.ч.				Извънб. с/ки и фондове	от тях: за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл агенция"	всички останали ибсф
		Изпълн.	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ					
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9	10
1 ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ											
1.Имуществени и други данъци											
ДДФЛ-окончателен годишен патентен данък	01-03	220 000	92 688	X	X	220 000	92 688				
Имуществени данъци в т.ч.	13-00	5 600 000	1 033 612	X	X	5 600 000	1 033 612				
д-к в/у недвижими имоти	13-01	1 950 000	428 307	X	X	1 950 000	428 307				
д-к в/у наследства	13-02	0	0	X	X	0	0				
д-к в/у превозни средства	13-03	1 650 000	438 855	X	X	1 650 000	438 855				
д-к придб.имущ.по дарение и възм.начин	13-04	2 000 000	166 450	X	X	2 000 000	166 450				
Други данъци	20-00	0	2 825	X	X	0	2 825				
Всичко Имуществени и други данъци		5 820 000	1 129 125	X	X	5 820 000	1 129 125				
Всичко данъчни приходи:				X	X						
2.Неданъчни приходи											
Приходи и доходи от собственост в т. Ч	24-00	1 646 180	291 518	X	X	1 646 180	291 518	105			105
нетни п-ди от продажба на услуги	24-04	1 076 000	100 917	X	X	1 076 000	100 917				
приходи от наеми на имущество	24-05	25 018	108 187	X	X	25 018	108 187				
приходи от наеми на земя	24-06	270 000	75 651	X	X	270 000	75 651				
приходи от дивиденди	24-07	20 000	724	X	X	20 000	724				
Общински такси в т.ч.	27-00	7 467 860	1 642 714	X	X	7 467 860	1 642 714				
за ползване на детски градини	27-01	600 000	174 614	X	X	600 000	174 614				
за ползване на детски ясли и др. по здравеопаз.	27-02	314 200	72 527	X	X	314 200	72 527				
за ползване на ДСП и др-социални услуги	27-04	90 000	21 344	X	X	90 000	21 344				
за ползване на пазари и тържища	27-05	170 000	21 229	X	X	170 000	21 229				
за битови отпадъци	27-07	5 500 000	1 140 478	X	X	5 500 000	1 140 478				
за технически услуги	27-10	250 420	46 575	X	X	250 420	46 575				
за административни услуги	27-11	222 000	48 856	X	X	222 000	48 856				
за туристически услуги	27-16	20 000	4 881	X	X	20 000	4 881				
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	180 000	29 056	X	X	180 000	29 056				
Други неданъчни приходи	36-00	180 000	77 065	X	X	180 000	77 065	19 388	17642		1746
Събран и внесен ДДСи др.дан.в/у. продаж.	37-00	-1 330 000	-295 709	X	X	-1 330 000	-295 709				
Приходи от продаж. на нефинансови активи	40-00	4 710 000	63 078	X	X	4 710 000	63 078				
постъпл.от продажба ДМА от 40-21 до 40-29	40-20	1 210 000	1 642	X	X	1 210 000	1 642				
постъпл.от продажба на НДА	40-30	500 000	32 165	X	X	500 000	32 165				
постъпление от продажба на земя	40-40	3 000 000	29 271	X	X	3 000 000	29 271				
Приходи от концесии	41-00	23 000	12 659	X	X	23 000	12 659				
Помощи, дарения и др.безвъзм. пол.суми	45-00	4 700	5 100	0	0	4 700	5 100				
Помощи, дар и безв.суми от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0				
2.ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		12 881 740	1 825 481	0	0	12 881 740	1 825 481	19 493	17642		1851
ВСИЧКО ПРИХОДИ 1 (1+2)		18 701 740	2 954 606	0	0	18 701 740	2 954 606	19 493	17642		1851
II ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ											
Получени трансфери/субс/вн/ от /за ЦБ	31-00	37 196 881	10 771 410	33 179 681	9 382 912	4 017 200	1 388 498				
получени трансфери/субс/вн/ от /за ЦБв.т.ч.	31-10	37 196 881	10 771 410	33 179 681	9 382 912	4 017 200	1 388 498				
а/обща субсидия и др.трансф.за ДД от ЦБ	31-11	32 902 218	9 120 534	32 902 218	9 120 534	X	X				
б/обща изравнителна субсидия и др.трансф. МД	31-12	3 042 000	1 388 498	X	X	3 042 000	1 388 498				
в/целеви трансфер за капиталови разходи	31-13	975 200	0	0	0	97 500	0				
г/получени от общини целеви по СЕБРА 488001	31-18	0	0	0	0	0	0				
г/получени от общини целеви по СЕБРА 488002	31-28	277 463	262 378	277 463	262 378	0	0				
възстановен трансфер/субс/ за ЦБ/-/	31-20										
вноски за ЦБ за минали години/-/	31-40										
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		37 196 881	10 771 410	33 179 681	9 382 912	4 017 200	1 388 498	0			
III ТРАНСФЕРИ											
Трансфери/субс,вн/м/у бюджетни с/ки(+/-)	61-00	-40 984	-41 974	84 016	84 016	-125 000	-125 990				
Трансфери м/у бюдж.и изв.б. с/ки(+/-)	62-00										
Трансфери м/у изв.б. с/ки(нето)	63-00										
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00	313 893	313 893	0	0	313 893	313 893				
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		272 909	271 919	84 016	84 016	188 893	187 903				
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ											
Получ.(пред)врем.безлих.заеми от/за ЦБ	74-00										
получени заеми (+)	74-11										
погасени заеми (-)	74-12										
Временни безлих.заеми в/у.бюдж.с/ки(нето)	75-00										

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		в т.ч.				Извънб. с/ки и фондове	от тях:		
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл агенция"	всички останали ибсф
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9	10
Врем. безлих.заеми в/у.бюдж. и извб.с/ки	76-00		-1 500				-1 500				
Врем. безлих.заеми от/за ПУДООС-нето	78-00										
ВИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ			-1 500				-1 500				
ВСИЧКО ПРИХОДИ(О+М+МНХ/)		56 171 530	13 996 435	33 263 697	9 466 928	22 907 833	4 529 507	19 493	17 642		1851
У ФИНАСИРАНЕ НА ДЕФИЦИЗЛИШЪКА)											
Придоб. на дялове,акции,съуч.и др.фин.акт.	70-00										
Предост.врем.фин.помощ(+/-)	72-00										
Заеми от чужбина	80-00										
Държ.(общ.)ЦК емит.на межд.кап.пазар	81-00										
Заеми от други банки в страната/нето/(+/-)	83-00										
Емисии на държ(общ) ЦК	85-00										
Погашения на държ.(общ) ЦК-нето	86-00	-1 333 333	-1 333 333			-1 333 333	-1 333 333				
Врем.съхран.ср/ва и ср/ва на разпорежд.	88-00										
Приватизация(+)	90-00							3 641			3641
Пок..прод.на държ.(общ)ЦКот бюдж.пред.	91-00										
Операции сдр.ЦК и фин.акт.за управл.	92-00										
Друго финансиране(+/-)	93-00	-34 460	-21 738			-34 460	-21 738				
Касови опер.депоз.и пок.прод. на валута	98-00										
ВС.ФИН.ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪК) С§ 88		-1 367 793	-1 355 071			-1 367 793	-1 355 071	3 641			3641
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА(О+М+Ш+^+Х/)		54 803 737	12 641 364	33 263 697	9 466 928	21 540 040	3 174 436	23 134	17 642		5492
Депозити и средства по сметки(нето)(+/-)	95-00	5 415 989	1 114 059	1 174 423	-1 102 064	4 241 566	2 216 123	8 078	10 576		-2498
Остатък от предх.период(95-01 до (95-06)	95-02	5 415 989	5 415 989	1 174 423	1 174 423	4 241 566	4 241 566	119 379	14 120		105259
Наличност в края на периода(95-07-9512) (-)	95-06		-4 301 930				-2 025 443	-111 301	-3 544		-107757
в.т.ч. пол.95-07 и п. 95-08 (-)	95-07		-4 301 930				-2 025 443	-111 301	-3 544		-107757
-наличност по срочни депозити(9509 , 9510) (-)	95-08										
-касови наличности (95-11 95-12) (-)	95-09										
Преводи в процес на сетълмент(+/-)	95-13										
Преоценка на валутни наличности (+ -)	95-14										
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА с § 95		60 219 726	13 755 423	34 438 120	8 364 864	25 781 606	5 390 559	31 212	28 218		2994
ОБЩИНСКИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИР.НА ДД		0	0	955 969	134 330	-955 969	-134 330				
ред Всичко приходи + и - ред Вичко общински приходи за финансиране на ДД		60 219 726	13 755 423	35 394 089	8 499 194	24 825 637	5 256 229	x	x	x	x

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		в.т.ч.		МЕСТНИ		Извънб. с/ки и фондове	от тях:		
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	всички останали ибсф
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9	10
I РАЗХОДИ											
Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	17 548 174	4 913 907	15 896 235	4 536 984	1 651 939	376 923	780	780		
Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 186 313	388 471	1 007 146	352 485	179 167	35 986	22 085	22 085		
Задължителни осигур. вноски от работодатели	05-00	3 633 841	950 369	3 310 384	881 838	323 457	68 531	3 825	3 825		
Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 131 097	565 354	1 917 130	518 518	213 967	46 836	2 578	2 578		
Осигур. вноски от работодателите за УПФ.	05-52	406 597	105 329	402 747	104 417	3 850	912	45	45		
ЗОВ от работодател	05-60	835 815	216 104	752 236	198 937	83 579	17 167	939	939		
Вноски за ДЗО от работодател	05-80	260 332	63 582	238 271	59 966	22 061	3 616	263	263		
ИЗДРЪЖКА	10-00	19 404 247	4 326 739	4 464 738	1 193 377	14 939 509	3 133 362	4 522	1 528		2994
-храна	10-11	1 646 637	411 474	670 637	142 624	976 000	268 850	0	0	0	0
-медикаменти	10-12	17 000	26 648	16 700	26 648	300	0	0	0	0	0
-вода, горива и енергия	10-16	3 156 378	1 195 215	1 195 215	542 536	1 961 163	907 157	160	160	0	0
-разходи за външни услуги	10-20	1 970 716	446 146	904 145	196 488	1 066 571	249 658	2 728	264	0	2464
-текущ ремонт	10-30	566 686	72 940	223 386	50 516	343 300	22 424	0	0	0	0
-останали разходи за издръжка	10-99	12 046 830	1 919 838	1 454 655	234 565	10 592 175	1 685 273	1 634	1 104	0	530
Стипендии	40-00	199 051	48 381	199 051	48 381	0	0	0	0	0	0
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00	208 373	168 460	168 273	168 273	40 100	187	0	0	0	0
-общ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	40 100	187	x	x	40 100	187	0	0	0	0
-др. текущи трансфери за домакинства	42-19	168 273	168 273	168 273	168 273	x	x	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		42 179 999	10 796 327	25 045 827	7 181 338	17 134 172	3 614 989	31 212	28 218		2994
II СУБСИДИИ											
Субсидии за нефин. предприятия	43-00	5 678 064	1 050 952	5 298 064	1 050 952	380 000	0				
-за осъществяване на болнична помощ	43-02	5 246 280	999 168	5 246 280	999 168	0	0				
Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	628 866	121 713	628 866	121 713	0	0				
ВСИЧКО СУБСИДИИ		6 306 930	1 172 665	5 926 930	1 172 665	380 000			0		
III. ДРУГИ											
Р-ди за лихви по емисии ДЦК	21-00	173 000	116 000	0	0	173 000	116 000				
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	1 000	904	0	0	1 000	904				
Разходи за чл.вн и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00			0	0	0	0				
ВСИЧКО ДРУГИ		174 000	116 904	0	0	174 000	116 904				
ГУ. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ											
Капиталови разходи (от.п.51 до п.55)	51-55	6 343 338	1 535 197	207 598	10 861	6 135 740	1 524 336				
ВСИЧКО РАЗХОДИ		55 004 267	13 621 093	31 180 355	8 364 864	23 823 912	5 256 229	31 212	28 218		2994
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	4 259 490	x	3 257 765	x	1 001 725	x	x	x	x	x
ВСИЧКО РАЗХОДИ (1+11+Ш+№-97-00)		59 263 757	13 621 093	34 438 120	8 364 864	24 825 637	5 256 229	31 212	28 218		2994
1. Щатна численост по бюджета		2 699	2 699	2 350	2 350	349	349				
2. Численост по ТЗ и ЗК											
3. Субсидирана численост											
РАЗХОДИ ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПРИХОДИ		955 969	134 330	955 969	134 330	x					
1. Запл и възнагр. на персонала (п1 и п.2)	00-01	383 288	91 281	383 288	91 281	x	x	x	x	x	x
2. Осигур. Вноски(п.5)	00-02	59 325	12 904	59 325	12 904	x	x	x	x	x	x
3. Издръжка	98-00	319 836	5 386	319 836	5 386	x	x	x	x	x	x
4. Капиталови разходи (от.п.51 до п.55)	98-02	193 520	24 759	193 520	24 759	x	x	x	x	x	x
Доп. щатна числ. финансирана за с/ка на общ.						x	x	x	x	x	x
приходи по решение на Об.С	00-04	53	53	53	53	x	x	x	x	x	x
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ		60 219 726	13 755 423	35 394 089	8 499 194	24 825 637	5 256 229	31 212	28 218	0	2994

НАИМЕНОВАНИЕ		Всичко държ. и местни д/сти		ДЪРЖАВНИ				Извънб. сметки фондове	от тях:		
		Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.	МЕСТНИ			за с-ва от "Нац. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"	всички останали ибсф
						Годиш. план	Изпълн.				
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9	10
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ											
1.Изпълнителни и законод.органи	00-10	4 136 423	977 315	2 394 663	556 755	1 741 760	420 560	4 030	4 030	0	0
2.Отбрана и сигурност	00-20	279 259	27 916	275 659	27 916	3 600	0	0	0	0	0
3.Образование	00-30	18 884 032	5 535 377	16 091 183	4 687 925	2 792 849	847 452	4 429	1 875		2554
4.Здравеопазване	00-40	8394 161	1 838 925	7427 161	1 608 539	967 000	230 386	0	0	0	0
5.Соц.осигуряване,подпомагане и грижи	00-50	3 483 217	1 022 015	3 140 279	938 384	342 938	83 631	22 313	22 313	0	0
6.Жил.стр.благоустр.ком-с-во о ок.среда	00-60	13 358 215	2 705 057	0	0	13 358 215	2 705 057	440	0	0	440
в т.ч.дейност "Чистота"	00-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Поч. дело, култура, .религ. Дейности	00-70	3 592 534	911 106	1 799 626	457 647	1 792 908	453 459	0	0	0	0
8.Иконом. Дейности и услуги	00-80	2 702 426	486 478	51 784	87 698	2 650 642	398 780	0	0	0	0
9.Разходи неklasифицирани в др.дейности	00-90	4 433 490	116 904	3 257 765	0	1 175 725	116 904	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		59 263 757	13 621 093	34 438 120	8 364 864	24 825 637	5 256 229	31 212	28 218		2994
Р-ДИ. ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ.ПРИХОДИ		955 969	134 330	955 969	134 330	X	X	0	0	0	0
1.Изпълнителни и законод.органи	09-01	317 416	94 964	317 416	94 964	X	X				
2.Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	X	X				
3.Образование	09-05	347 122	14 959	347 122	14 959	X	X				
4.Здравеопазване	09-07	40 000	0	40 000	0	X	X				
5.Соц.осигур.подпомагане и грижи	09-08	22 625	12 050	22 625	12 050	X	X				
6.Култура	09-09	228 806	12 357	228 806	12 357	X	X				
7.Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	X	X				
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		60 219 726	13 755 423	35 394 089	8 499 194	24 825 637	5 256 229	31 212	28 218	0	2994

1.ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1.В просрочените задължения са включени

	всичко ост.2008г.	всичко за 2009 г.	В Т.Ч.											
			за м.1	за м.11	за м. III	за м.1\	за м ./	за м./1	за м./11	за мЛ/Ш	за м.1X	за м.X	за м . X	за м . X
-Залплати и възнагр.на персонал	0	0												
-Други възнаград.персонал														
-Осигурителни вноски от работ.														
-Всичко текуща издр.от тях за		25 585	2 671	7 667	15 247									
-Ел.енергия		367			367									
-Топлоенергия		5 751			5 751									
-Горива		18 004	2 671	6 714	8 619									
-Вода		402			402									
-Външни услуги		1 061		953	108									
-останали разходи														
-Заеми														
в т ч. по п.80,п.83,и п.93														
по п.74,75,76,78														
-Капиталови разходи														
Общо по параграфи		25 585	2 671	7 667	15 247	0	0		0					

II. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.В просрочените задължения са включени

	всичко ост.2008г.	всичко за 2009 г.	В Т.Ч.											
			за м.!	за м.	за м .	за м.г//	за м ./	за м./Л	за м ./	за м ./	за м . X	за м.X	за м . X	за м . X
-Залплати и възнг.персонал		0												
-Други възнаграждения														
-Осигур.вноски работодател														
-Всичко текуща издръжка														
-Ел.енергия														
-Топлоенергия														
-Горива														
-Вода														
-Външни услуги														
-останали разходи за издръжка														
-Заеми														
в т ч. по п.80,п.83,и п.93														
по п.74,75,76,78														
-Капиталови разходи	2198	411			411									
Общо по параграфи	2198	411			411									

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДИРЕКТОР

КМЕТ:

код и сл.телефон код и сл.телефон.....

ОБЩИНА ШУМЕН

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ 31.03.2009

№ по ред	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	Численост	I.Наличност в начал. на периода	II П приходи	III.Разходи	M.Налич. в края на периода	в т.ч. На депозита
1	Спец.с/ка за прих.от прив.на общ.предпр.	x					
2	Фонд за покр. разходите от приватизация	0	9065	339	440	8964	
3	Спец. Фонд за инвест. и дълготр. активи	x	66007	3408		69415	
4	Извънб.с/ки за дарен и пом -чл(42(1)ЗОБ	x	30187	1745	2554	29378	
1	Всичко /от ред1 -до ред4/		105259	5492	2994	107757	
5	За с-ва от "Национален фонд"	x	14120	17642	28218	3544	
6	За с-ва от "Разплащателна агенция"	x					
II	Всичко(от р.01 до р.04):	0	14120	17642	28218	3544	
	ВСИЧКО 1+II	0	119379	23134	31212	111301	

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

код и сл .телефон. код и сл .телефон.....

КМЕТ:

Потвърждаваме оборотите и наличностите към

31.3.2009

	Интернш. Асет банк	Юробанк	Общинска банка	ПИБ	Райфайзен банк	Дкомерс
1.С-ка 7304 Приходи местни бюджети	4 298 342					3 587
2.С-ка 7444 Извънбюджетни приходи	102 328	5 018			412	
3.С-ка 7443 Извънбюджетни сметки в лева за с-ва от Европейски фондове	3 504		35		5	
4.С-ка 1724 Набирателна сметка	611 541					
5.С-ка 1615 Депозитни сметки в лева						
6.С-ка 1864 Извънбюджетни с-ки във валута						
7.С-ка 1816 Бюджетни с-ки във валута						
8.С-ка 1625 Срочни депозити във валута					0	

ОБЩИНА ШУМЕН

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ НА ОБЩИНА ШУМЕН КЪМ 30.09.2008

ПОКАЗАТЕЛИ	всичко	в т.ч.					
		Общинско имущество и концесии	Данъци	Такси	Продажба общинско имущество	Заеми	Други
	1/2+3+4+5+6+7/	2	3	4	5	6	7
ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ	259 936	117 688					117 688
за делегирани от държавата дейности							
в т.ч. проср. вземания, за които са заведени съдебни дела							
проср. вземания, за които са спечелени съдебни дела							
за местни дейности	259 936	117 688					117 688
- в т.ч. проср. вземания за които са заведени съдебни дела							
- пр. вземания, за които са спечелени съдебни дела							
за други							
в т.ч. Проср. вземания за които са заведени съдебни дела							
проср. вземания за които са спечелени съдебни дела							

Гл. счетоводител
/Д. Загорчева/

Директор Д-я "БФЧР"
/М. Паскова/

СПРАВКА ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ В КРАЯ НА ПЕРИОДА КЪМ 31.03.2009Г

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	Всичко наличности	в това число					други	субсидии от ЦБ и собствени приходи	в т.ч.	
		заеми	трансфери	помощи и дарения и др. безв. суми	постъпления емисии ценни книжа	собствени приходи цел.х-р			субсидии целови х-р	
										2
	1/2+3+4+5+6+7/	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д-СТИ	2 276 487						2 276 487			
в т.ч. остатъци по срочни депозити										
II.МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	2 025 443						2 025 443			
в т.ч.остатъци по срочни депозити										
ВСИЧКО НАЛИЧНОСТИ	4 301 930						4 301 930			
наличности в края на периода (95-07-9512)	(-)/ държавни -/			-2 276 487						
наличности в края на периода (9507-9512)	(-)/ местни -/			-2 025 443						
в.т.ч. 95-09 95-10 държавни				0						
в.т.ч. 95-09 95-10 местни				0						

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
/Д.Загорчева/