

Шумен

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

Шумен

(Седанще и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ

000 931 721

КОД ПО ЕВК

7710

Web-адрес

e-mail

телефон:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА

31.12.2025

КЪМ

31.12.2025

НА

Шумен

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

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (2)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (3)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (4)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (5)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	17 545 544	16 217 080					17 545 544	16 217 080
2. Приходи от такси и вноски	12 589 360	10 164 425					12 589 360	10 164 425
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	917 072	1 023 869					917 072	1 023 869
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 336 491	3 183 130					3 336 491	3 183 130
5. Приходи от наеми	2 726 438	2 636 398					2 726 438	2 636 398
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	34 376	18 332					34 376	18 332
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	247 784	907 567					247 784	907 567
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	2 878 455	1 875 478	(619)	(440)			2 877 836	1 875 038
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	40 275 520	36 026 279	(619)	(440)			40 274 901	36 025 839
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	1 101 804	2 388 547					1 101 804	2 388 547
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	436 217	1 915 698					436 217	1 915 698
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	1 538 021	4 304 245					1 538 021	4 304 245
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у пролажите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(739 971)	(1 005 622)					(739 971)	(1 005 622)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(552 907)	(825 678)					(552 907)	(825 678)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(186 962)	(179 765)					(186 962)	(179 765)
	(102)	(179)					(102)	(179)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	23 764	15 104					23 764	15 104
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз		23 617	18 272	7 983			18 272	31 600
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		1 399						1 399
4. Помощи и дарения от страната	238 840	497 047					238 840	503 794
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	238 840	522 063	18 272	14 730			257 112	536 793
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	41 336 174	39 862 069	17 653	14 290			41 353 827	39 876 359
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	35 517 475	33 594 222	3 756 900	2 120 281			39 274 375	35 714 503
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	314 894	225 256	343	2 115			315 237	227 371
3. Платени данъци, такси и административни санкции	646 223	810 481					646 223	810 481
4. Разходи за възнаграждения на персонал	105 552 884	90 347 706	2 499 262	1 648 450			108 052 146	91 996 156
5. Разходи за осигурителни вноски	20 608 225	17 945 474	478 989	317 252			21 087 214	18 263 726
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	162 639 701	142 924 139	6 735 494	4 088 098			169 375 195	147 012 237

ПОКАЗАТЕЛИ

	ОДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	482	35 667					482	35 667
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	29 057 233	14 804 879	8 395 552	3 166 623			37 452 785	17 971 502
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	211 451	10 117	13 153	3 239			224 604	13 356
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	29 269 166	14 850 663	8 408 705	3 169 862			37 677 871	18 020 525
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа	501 185	641 585					501 185	641 585
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	8 067	73 998					8 067	73 998
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	509 252	715 583					509 252	715 583
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	4 040 163	3 134 772	36 765				4 076 928	3 134 772
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	4 040 163	3 134 772	36 765				4 076 928	3 134 772
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	4 703 216	2 715 649	29 410	12 625			4 732 626	2 728 274
2. Капиталови трансфери към други лица	753 234	133 539					753 234	133 539
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	5 456 450	2 849 188	29 410	12 625			5 485 860	2 861 813
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	201 914 732	164 474 345	15 210 374	7 270 585			217 125 106	171 744 930
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	151 892 808	125 180 882	19 156 688	12 153 510			171 049 496	137 334 392
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(466 284)	2 633 833	466 284	(2 633 833)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	151 426 524	127 814 715	19 622 972	9 519 677			171 049 496	137 334 392
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	(9 152 034)	3 202 439	4 430 251	2 263 382			(4 721 783)	5 465 821
Д. Финансирание на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	9 152 034	(3 202 439)	(4 430 251)	(2 263 382)			4 721 783	(5 465 821)
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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставяне 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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и гаранции								
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)	105 304	269 760					105 304	269 760
2. Други операции с финансови активи (нето)	105 304	269 760					105 304	269 760
Общо за група III. Други операции с финансови активи	105 304	269 760					105 304	269 760
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								

ПОКАЗАТЕЛИ		ОДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за ства от Е. пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 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 (+)									
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 (+)		8 229 992	7 068 077					8 229 992	7 068 077
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)		(1 973 799)	(2 283 349)					(1 973 799)	(2 283 349)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица		6 256 193	4 784 728					6 256 193	4 784 728
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)		18 543	10 311			(183 442)	(226 378)	(164 899)	(216 067)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						(183 442)	(226 378)	(164 899)	(216 067)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		18 543	10 311			(183 442)	(226 378)	(164 899)	(216 067)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		6 274 736	4 795 039					6 091 294	4 568 661
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		121 854	580 022	(116 386)	(574 162)			5 468	5 860
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		121 854	580 022	(116 386)	(574 162)			5 468	5 860
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		32 459 930	23 612 670	2 060 788	371 568	1 608 137	1 834 515	36 128 855	25 818 753
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		29 809 790	32 459 930	6 374 653	2 060 788	1 424 695	1 608 137	37 609 138	36 128 855
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)		(2 650 140)	8 847 260	4 313 865	1 689 220	(183 442)	(226 378)	1 480 283	10 310 102
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 (И. + К.)		(2 650 140)	8 847 260	4 313 865	1 689 220	(183 442)	(226 378)	1 480 283	10 310 102

Дата: 10.02.2026 г.

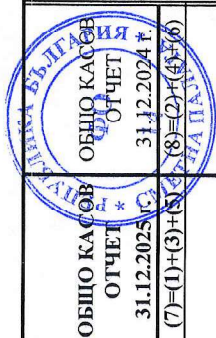
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Беймур Ахмед

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (2)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (3)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (4)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (5)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Постъпления от текущи приходи									
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски		17 546	16 217					17 546	16 217
2. Приходи от такси и вноски		12 589	10 164					12 589	10 164
в т.ч. приходи от вноски									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		917	1 024					917	1 024
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		3 336	3 183					3 336	3 183
5. Приходи от наеми		2 726	2 636					2 726	2 636
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи		34	18					34	18
7. Приходи от лихви									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		248	908					248	908
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		2 878	1 875	(1)	(0)			2 878	1 875
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		40 276	36 026	(1)	(0)			40 275	36 026
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земя		1 102	2 389					1 102	2 389
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи		436	1 916					436	1 916
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи									
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства		1 538	4 304					1 538	4 304
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления		(740)	(1 006)					(740)	(1 006)
в т.ч. внесен ДДС		(553)	(826)					(553)	(826)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност		(187)	(180)					(187)	(180)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите		(0)	(0)					(0)	(0)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения		24	15					24	15
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			24	18	8			18	32
2. Други помощи и дарения от чужбина			1						1
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми		239	497					239	504
4. Помощи и дарения от страната		239	522	18	15			257	537
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения		41 336	39 862	18	14			41 354	39 876
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		35 517	33 594	3 757	2 120			39 274	35 715
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		315	225	0	2			315	227
3. Платени данъци, такси и административни санкции		646	810					646	810
4. Разходи за възнаграждения на персонал		105 553	90 348	2 499	1 648			108 052	91 996
5. Разходи за осигурителни вноски		20 608	17 946	479	317			21 087	18 264
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		162 640	142 924	6 735	4 088			169 375	147 012

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (2)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (5)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ * 31.12.2025 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя		0	36					0	36
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		29 057	14 805	8 396	3 167			37 453	17 972
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		211	10	13	3			225	13
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		29 269	14 851	8 409	3 170			37 678	18 021
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа		501	642					501	642
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове		8	74					8	74
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви		509	716					509	716
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		4 040	3 135	37				4 077	3 135
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства		4 040	3 135	37				4 077	3 135
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		4 703	2 716	29	13			4 733	2 728
2. Капиталови трансфери към други лица		753	134					753	134
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери		5 456	2 849	29	13			5 486	2 862
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		201 915	164 474	15 210	7 271			217 125	171 745
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		151 893	125 181	19 157	12 154			171 049	137 334
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		(466)	2 634	466	(2 634)				
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		151 427	127 815	19 623	9 520			171 049	137 334
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		(9 152)	3 202	4 430	2 263			(4 722)	5 466
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		9 152	(3 202)	(4 430)	(2 263)			4 722	(5 466)
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)		105	270					105	270
Общо за група III. Други операции с финансови активи		105	270					105	270
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		105	270					105	270



ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г. (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. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)		8 230 (1 974)	7 068 (2 283)					8 230 (1 974)	7 068 (2 283)
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)		6 256	4 785					6 256	4 785
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)		19	10			(183)	(226)	(165)	(216)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви		19	10			(183)	(226)	(165)	(216)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		6 275	4 795			(183)	(226)	6 091	4 569
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		122	580	(116)	(574)			5	6
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		122	580	(116)	(574)			5	6
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		32 460	23 613	2 061	372	1 608	1 835	36 129	25 819
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		29 810 (2 650)	32 460 8 847	6 375 4 314	2 061 1 689	1 425 (183)	1 608 (226)	37 609 1 480	36 129 10 310
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - I. - 2.)									
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 (З.-I.-2.)									
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)		(2 650)	8 847	4 314	1 689	(183)	(226)	1 480	10 310

Дата: 10.02.2026 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала
одитен доклад № 01/03/18945

Ръководител на оду

Директор на дирекция

