



12011

Седмо основно училище „Панайот Хитов“
Гр.Сливен ул. „Братя Кутеви“ 12А тел. 044/66 74 58 ; 66 76 63

БО-3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА (кметство, район) -

СЛИВЕН

КОД

ОБЛАСТ - СЛИВЕН

7	0	0	3

322/532/713

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2014 - 30.09.2015 г.

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Съставил: Янка Георгиева Тренчева 

Служебен телефон/факс: 044/ 667 663

0888 622 016

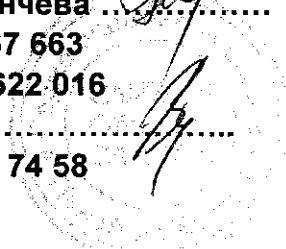
Главен счетоводител: Янка Георгиева Тренчева 

Служебен телефон/факс: 044/ 667 663

0888 622 016

Директор: Виолета Василева Пенчева 

Служебен телефон/факс: 044/ 66 74 58



I. ПРИХОДИ

КОД 7003 / 02 / 07

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи				Пост. от прод. на нефин. активи	40-00		
2. Неданъчни приходи				-пост.от прод.на комп.и хард.	40-21		
Приходи и доходи от собственост	24-00	0		-от прод.на др.обор., машини	40-23		
-приходи от продажба на услуги, стоки	24-04			-пост.от прод.на стопански инвентар	40-25		
-приходи от наеми на имущество	24-05			-пост.от прод.на други ДМА	40-29		
-приходи от наеми на земя	24-06			-пост.от прод.на други НМА	40-30		
-приходи от дивиденди	24-07			Пом.дарения и др.безвъзм. получени суми от страната	45-00	0	
-прих.от лихви по тек.банк.с-ки	24-08						
-прих.от лихви по срл.депоз	24-09			-дарения,пом.и др.безвъзм. получени суми от страната	45-01		
Общински такси	27-00			-капитал, дарения, помощи и др.безв.пол.суми от страната	45-03		
-за пол. на общ. и др.по обр.	27-08			Пом.дарения и др.безвъзм. получени суми от чужбина	46-00		
-за технически услуги	27-10			Текущи дарения, помощи и др.безв.пол.суми от ЕС	46-10		
-за административни услуги	27-11			Капит.дарения, помощи и др.безв.получ. суми от ЕС	46-20		
-други общински лихви	27-29			Тек.дар., пом.и др.безв.пол. суми от др.м-унар.орг-ии	46-50		
Глоби, санкции и нак.лихви	28-00		0	-капит.дар., пом.и др.безв.пол.суми от др.м-унар.орг.	46-60		
-конф.ср. и прих.от прод. на конф. и прид. от залог вещи	28-01			-др.тек.дарения,пом.,и др. безв.получ.суми от чужбина	46-70		
-глоби,санкции, неуст., нак. лихви обезщет. и начети	28-02			-др.кап.дарения,пом.,и др. безв.получ.суми от чужбина	46-80		
Други неданъчни приходи	36-00			Всичко неданъчни приходи:			
-реал.курс.р-ки от вал.опер-ии	36-01			II. Взаимоотношения с ЦБ			
- пол.застрах.обезщ. за ДМА	36-11			Получени трансфери (субс/вноски)от ЦБ(нето)	31-00		
-пол.др.застрахов.обезщ-я	36-12			а)обща допълваща субс-я от ЦБ за общини (+)	31-11		
-други неданъчни приходи	36-19			б)получ. от общ.целели трансф.(суб.) за капит.р-ди(+)	31-13		
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	37-00	0		в)пол.от общ.целели трансф. от ЦБ чрез код.на СЕБРА	31-18		
- вн.данъкв-у прих.от стоп. дейност по:бюдж.препр.(-)	37-02			г)пол.от общ.целели трансф. от ЦБ чрез код.на СЕБРА	31-28		

VII ОУ "Панайот Хитов"

тел. 0888 622 016

Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
д) държавен трансфер на преотст. данъци по ЗДДФЛ(+)	31-19			V. Операции с финансови активи и пасиви	70-00		
- възстановен трансфер от ЦБ(-)	31-20			Прид.на дял, акц.и съуч.			
Всичко взаимоотношения				Разх.за прид.на дял.акции и увел.на кап. и кап.рез.(-)	70-01		
III. Трансфери.				Участия в съвм.предпр. активи и стоп.дейности(-)	70-03		
Трансфери (субсидии) между бюджетни сметки (нето)	61-00	656458	508170	Пост.от прод.на дял.акции и съучас.и ликвид.дялове	70-10		
-получени трансфери (+)	61-01			Пред.врем.фин.пом.(нето)	72-00		
-преотстъпени трансфери (-)	61-02			Предост.средства по временна финанс. помощ(-)	72-01		
-трансфери по прогр.за осиг. на заетост	61-05			Възст., средства по временна финанс. помощ(+)	72-02		
-вътр.трансфери в системата на първост.разпоредител	61-09	653958	505670	Заеми от чужбина	80-00		
Трансфери (субс./вноски) между бюдж.и извънбюдж.сметки	62-00			-получени краткоср.заеми от междунар. организации (+)	80-31		
-получени трансфери (+)	62-01			-получени дългоср.заеми от междунар. организации (+)	80-32		
-предоставени трансфери (-)	62-02			-погаш. по краткоср.заеми от междунар. орг-ии (-)	80-37		
Трансфери от ПУДООС	64-00			-погаш. по дългоср.заеми от междунар. орг-ии (-)	80-38		
-получени трансфери (+)	64-01	2500	2500	-получени краткоср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-51		
-предоставени трансфери (-)	64-02			-получ. дългооср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-52		
Всичко трансфери:		656458	508170	-погаш.по краткоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-57		
IV. Временни безлихвени заеми	74-00			-погаш.по дългоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-58		
Получени врем. заеми от ЦБ				-клиринг.разчети-пасивни и активни салда (+/-)	80-80		
-получени заеми (+)	74-11			-др.финанс.от от чужбина (+)	80-97		
-погасени заеми (-)	74-12			-други погашения и плащ.по финансиране от чужбина (+)	80-98		
Получ./пред.врем. безлихв. заеми м-у бюдж.с/ки (нето)	75-00			Държавни (Общински) ЦК, емитирани на междун. пазари	81-00		
Временни безлихв.заеми м-у извънбюдж. и бюдж.с-ки (нето)	76-00			- краткоД(Об)ЦК, емитир.на междунар.капит.пазари(+)	81-11		
-получени заеми (+)	76-11			- дългоср.Д(Об)ЦК, емит.на междунар.капит.пазари(+)	81-12		
-погасени заеми (-)	76-12			- погаш.по кр.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-21		
-предоставени заеми (+)	76-21			- погаш.по д.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-22		
-възстановени заеми (-)	76-22			Заеми от други банки от страната (+)	83-00		
Временни безлихв.заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00			-получени краткоср.заеми от банки в страната (+)	83-11		
-получени заеми (+)	78-11			-получ. дългооср.заеми от банки в страната (+)	83-12		
-погасени заеми (-)	78-12			-Фонд Енерг.ефективност (+)	83-18		
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	-Фонд за органите на мест. самоупр-е "Флаг" ЕАД(+)	83-19		
Всичко приходи (II+ III + IV)		656458	508170	-погаш.по краткоср.заеми от банки в страната (-)	83-21		

656458

0

Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)
-погаш.по дългоср.заеми от банки в страната (-)	83-22			Друго финансиране (нето)	93-00		
-в т.ч.Фонд "Енергийна ефективност" (-)	83-28			-чужди средства от други лица	93-10		
-в т.ч. Фонд за органите на мест.самоупр. "Флаг" ЕАД (-)	83-29			-задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица	93-17		
-пол.кр.заеми от др.л.в стр.	83-71			-задължения по финансов лизинг и търг.кредит към	93-18		
-пол.д.заеми от др.л.в стр.	83-72			-получени/възст.мвременно безлихв.заеми от набир.сметки	93-20		
-погаш.по краткоср.заеми от др.лица в страната	83-81			-друго финансиране	93-39		
-погаш.по дългоср.заеми от др.лица в страната	83-82			Фонд "Енергийна ефект-ст"	93-98		
Емисии на Държ.Об.ЦК (+)	85-00			Фонд за орг.на мест. самоупр.	93-99		
Емисии на краткоср. Об/ЦК(+)	85-01			Деп.и ср-ва по с-ки (нето)	95-00		-42721
Емисии на дългоср.Об/ЦК (+)	85-02			- остатък в лева по сметки от предходен период (+)	95-01		
Целеви емисии на дългоср. Об/ЦК (+)	85-04			-остатък в левова равностойност по вал.с-ки	95-02		
Погаш-я по Държавни обл.ЦК (-)	86-00			-остатък в лева по ср. депоз.от предходен период	95-03		
-погаш.по краткоср. Обл/ЦК (-)	86-11			-ост.в лв във валута от предходния период (+)	95-04		
-погаш.по дългоср.Обл./ЦК (-)	86-21			-наличност в касата във валута от предх.период(+)	95-05		
-погаш.по целеви емисии на дългоср. Д(Обл) ЦК (-)	86-23			наличност във валута по сметки в края на периода (-)	95-06		
Врем.съхран.средства и средства на разпореждане	88-00			наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		-42721
-Ср. на раз.пр./събр. от/за ЦБ	88-01			наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08		
-Ср. разп.пред/събр. от/за бюдж.с-ки	88-02			наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	95-09		
-Ср.на разп.пред/събр. от/за извънбюдж.с-ки	88-03			наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на	95-10		
Покупко-продажба на ДОбл.(ЦК) от бюдж.предпр-ва(+/-)	91-00			наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11		
-покупка на Д(Обл) ЦК на първичния пазар (-)	91-11			наличност в касата във валута в края на периода (-)	95-12		
-покупка на Д(Обл) ЦК на вторичния пазар (-)	91-12			преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13		
-продажба на Д(Обл) ЦК (+)	91-21			преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14		
Получени погашения Д(Обл)ЦК (+/-)	91-22			Всичко операции:			-42721
Операции с др.ЦК и финан.активи за упр-е на ликвидността-нето (+/-)	92-00			Общо приходи за държавни дейности:	9999	655623	465449

VII ОУ "Панайот Хитов"

тел. 0888 622 016

27

§§				Делегирани от държавата дейности дейности 322+532+713				§§			
Рекапитулация за функция Образование								Рекапитулация за функция Образование-дофинансиране с приходи от общински характер, дарения и други			
План(лв.)	Отчет(лв.)	§§	План(лв.)	Отчет(лв.)	§§	План(лв.)	Отчет(лв.)	§§	План(лв.)	Отчет(лв.)	
01	00	402779	286667	Запл.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01	00					
01	01	402779	286667	- запл.за перс.,нает по трудови .прав.	01	01					
01	09			- ДМС и др.допълнит.възнаграждения	01	09					
02	00	40384	36425	Др.възнагражд. и плащания за персон.	02	00					
02	01	2076	2076	- за нещатен п-л.по труд.правоотн.	02	01					
02	02	2500	492	- за персонала,по извънтр.правоотн.	02	02					
02	05	20000	18830	- изплат.суми СБКО-раб.облекло, ваучери храна	02	05					
02	08	13450	13135	- обезщетения с хар-р на възнагражд.	02	08					
02	09	2358	1892	- други плащания и възнаграждения	02	09					
05	00	87068	62664	Задълж.осиг.вноски от работодатели	05	00	0		0		
05	51	45875	33056	- осиг.вноски от работодат.за ДОО	05	51					
05	52	15004	10519	- осиг.вноски от работодат.за УПФ	05	52					
05	60	18360	14038	- здравноосиг.вноски от работодатели	05	60					
05	80	7829	5051	- вноски.за ДЗПО от работодатели	05	80					
10	00	110767	73930	Издръжка	10	00	16647		260		
10	11	24093	14441	- Храна	10	11	0				
10	12	300	287	- Медикаменти	10	12					
10	13	2300	2228	- Постелен инвентар и облекло	10	13					
10	14	13259	11774	- Уч.и научноиз.разх.и книги за библиот.	10	14					
10	15	10555	8177	- Материали	10	15	1000		200		
10	16	31002	23347	- Вода, горива и енергия	10	16					
10	20	22200	11758	- Разходи за външни услуги	10	20	1000		60		
10	30	1077		- Текущ ремонт	10	30	6146				
10	51	120	98	- Командировки в страната	10	51					
10	62	2049	1820	- Разходи за застраховки	10	62					
10	91	0		- СБКО	10	91					
10	92	0		- Глоби,неуст.,нак.лихви и съд.обез.	10	92					
10	98	3812		- Др. Некласиф.в др.парагр.и подпар.	10	98	8501				
19	00	600	436	Патени данъци такси и др. административни санкции	19	00					
19	01	0		Платени държавни даъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
19	81	600	436	Патени данъци такси и др. административни санкции	19	81					
40	00	0		Стипендии	40	00					
		641598	460122	ВСИЧКО:			16647		260		
				Капиталови разходи:							
51	00	0		Основен ремонт на ДМА	51	00	7683				
52	01	2 000		Компютри и хардуер	52	01	2100		1046		
52	02			Придобиване на сгради	53	02	0				
52	03	7 500		Придобиване на машини и съоръжения	52	03	1300		1270		
52	05	0		Придобиване на стопански инвентар	52	05	3000		1960		
52	06	5 000	4967	Придобиване на инфраструктурни проекти	52	06					
53	01	360	360	Придобиване на програмни продукти							
		14860	5327	Всичко капиталови разходи:			14083		4276		
99	99	656458	465449	Всичко за дейността:	99	99	30730		4536		

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи				-за ползване на детски градини и др.по образов-то	27-01		
1.Б. Имуществени данъци				- за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	27-02		
ДДФЛ	01-00			- за ползване на лагери и други по социалния отдиш	27-03		
Окончателен годишен патентен данък	01-03			- за полз. на дом.социален патронаж и общ.соц.услуги	27-04		
Имуществени данъци	13-00			- за ползване на пазари, тържища и други	27-05		
-данък върху недв.имоти	13-01			- за пол.на полудн. детски градини	27-06		
-данък върху наследствата	13-02			- за битови отпадъци	27-07		
-данък върху превозни ср-ва	13-03			-за ползв.на общ.и др.по обр.	27-08		
-данък при придоб.на имущ-во по дарения и възмезден начин	13-04			- за технически услуги	27-10		
-туристически данък	13-08			- за административни услуги	27-11		
Други данъци	20-00			- за откуп. на гробни места	27-15		
Всичко имуществени данъци:				- за притежаване на куче	27-17		
2. Неданъчни приходи				- други общински такси	27-29		
Приходи и доходи от собств.	24-00	4000	1814	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		0
-вноски от приходи на държавни (общински) предприятия	24-01			-конфискувани ср-ва и прих. от прод.на конфиск.и зал.вещи	28-01		
-приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	4000	1814	- глоби, санкции, неуст. и др.	28-02		
-приходи от наеми на иму-щество	24-05			Други неданъчни приходи	36-00	1000	0
-приходи от наеми на земя	24-06			-реализирани курсови разлики от валутни опер.нето	36-01		
-приходи от дивиденди	24-07			-получ.застрахователни обезщетения за ДМА	36-11		
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08			- получени други застрахо-вателни обезщетения	36-12		
-приходиот лихви по срочни депозити	24-09			- други неданъчни приходи	36-19	1000	
-приходи от лихви по предостав. заеми в страната и чужбина	24-10			Внесени ДДС и други данъци върху продажб.(нето)	37-00	-120	-54
-приходи от лихви и отст.от ДЦК	24-13			- внесен ДДС	37-01		
-приходи от други лихви	24-19			- внесен Д-к в-у прих.от стоп. дейност на бюдж. пр-я (-)	37-02	-120	-54
Общински такси	27-00			- внесени други данъци, такси и вноски в-у прождажбите(-)	37-09		

Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
3. Постъпления от продаж-би на нефинанс. активи	40-00			- предоставени трансфери (-)	61-02		
- Постъпления от продажби на компютри и хардуер	40-21			-вътрешни трансфери в системата на първост.разп.	61-09	24350	24316
- Постъпления от продажби на сгради	40-22			Трансфери м-у бюдж.и извънбюджетни с-ки	62-00		
- Постъпления от продажби на оборудване и машини	40-23			- получени трансфери (+)	62-01		
- Постъпления от продажби на транспортни средства	40-24			- предоставени трансфери (-)	62-02		
- Постъпления от продажби на стопански инвентар	40-25			Трансф. от/за ПУДООС (нето)	64-00		
- Постъпления от продажби на инфраструктурни обекти	40-26			- получени трансфери (+)	64-01		
- Постъпл. от продажби на ДМА	40-29			- предоставени трансфери (-)	64-02		
- Постъпл. от продажба на НМА	40-30			Всичко трансфери:		24350	24316
- Постъпления от продажби на земя	40-40			IV. Временни безлихвени заеми			
Приходи от концесии	41-00			Пол./предоставени врем. безл. заеми м-у бюдж.с-ки	74-00		
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от стр.	45-00	1500	529	-получени заеми (+)	74-11		
Дарения, помощи и др.безвъзм. получени суми от страната	45-01	1500	529	-погасени заеми (-)	74-12		
Капиталови дарения, помощи и др. безвъзм.получ.суми от стр.	45-03			Пол./предоставени врем. безл. заеми м-у бюдж.с-ки	75-00		
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от чужбина	46-00			Врем.безл.заеми м-у бюдж.и извънб.с-ки/фондове (нето)	76-00		-62
Тек.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от Европ.съюз	46-10			-получени заеми (+)	76-11		
Кап.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от Европ.съюз	46-20			-погасени заеми (-)	76-12		
-Др.тек.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от междун.орг-ии	46-50			-предоставени заеми (+)	76-21		
-Капит.дарения,пом.и др.безвъзм.получ.суми от междун.орг-ии	46-60			-възстановени заеми (-)	76-22		
-Др.текущи дарения, помощи и др.безвъзм.получ.суми от чужбина	46-70			Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00		
-Др.капит. дарения, помощи и др.безвъзм.получ.суми от чужбина	46-80			-получени заеми (+)	78-11		
				-погасени заеми (-)	78-12		
2.Всичко неданъчни приходи:		6380	2289	Вс.врем.безлихвени заеми:			
				Всичко приходи (I+II+III+IV):		30730	26543
II. Взаимоотношения с ЦБ	31-00			V. Операции с финансови активи и пасиви			
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ	31-00			Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00		
Обща изравнителна субсидия ЦБ за общини.(+)	31-12			Разх.запридоб.на дялове,акц. и увел.капит.и кап.резерви	70-01		
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за	31-13			Участия в съвместни предпр. активи и стоп.дейности	70-02		
Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ	31-18			Пост.от прод.на дялове,акц. и съучастия и ликв.дялове	70-10		
Възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-)	31-20			Пред.врем.фин.помощ (нето)	72-00		
Всичко взаимоотношения:				Предост.средства по врем. финансова помощ(-)	72-01		
III. Трансфери м-у бюдж. и извънб. фонд/сметки				Възст.средства по врем. финансова помощ(+)	72-02		
Трансф. м-у бюдж. с-ки (нето)	61-00	24350	24316	Заеми от чужбина-нето (+/-)	80-00		
- получени трансфери (+)	61-01			- получени краткоср. заеми от междун.организации (+)	80-31		

VII ОУ "Панайот Хитов"

тел. 0888 622 016

Наименование на прихода	SS	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	SS	План (в лева)	Отчет (в лева)
-получени дългоср.заеми от международн. организации (+)	80-32			-средства на разпор. предост./събрани от/за б.см-ки+/-	88-02		
-погаш. по краткоср.заеми от международн. орг-ии (-)	80-37			-средства на разпор. предост./събрани от/за изв.б.см-ки+/-	88-03		-4188
-погаш. по дългоср.заеми от международн. орг-ии (-)	80-38			Приватизация(+)	90-00		
-получени краткоср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-51			Покупко-продажба на ДОбл. (ЦК) от бюдж.предпр-я(нето)	91-00		
-получ. дългооср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-52			-покупка на Д(Обл) ЦК на първичния пазар (-)	91-11		
-погаш.по краткоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-57			-покупка на Д(Обл) ЦК на вторичния пазар (-)	91-12		
-погаш.по дългоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-58			-продажба на Д(Обл) ЦК (+)	91-21		
-клиринг.разчети-пасивни и активни салда (+/-)	80-80			Получени погашения Д(Обл)ЦК (+/-)	91-22		
-др.финанс.от от чужбина (+)	80-97			Операции с др.ЦК и финан.активи за управление на ликвидността -нето (+/-)	92-00		
-други погашения и плащ.по финансиране от чужбина (+)	80-98			Друго финансиране (нето)	93-00		
Държавни (Общински) ЦК, емитирани на междуна. пазари -нето(+/-)	81-00			-чужди средства от други лица	93-10		
- краткоД(Об)ЦК, емитир.на междуна.капит.пазари(+)	81-11			-задълж-я по фин. лизинг и търг.кредит към местни лица	93-17		
- дългоср.Д(Об)ЦК, емит.на междуна.капит.пазари(+)	81-12			-задълж-я по фин. лизинг и търг.кредит към чужди лица	93-18		
- погаш.по кр.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-21			-получени/възст.временни безлихв.заеми от набир.сметки	93-20		
- погаш.по д.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-22			-друго финансиране	93-39		
Заеми от други банки от страната (+)	83-00			Фонд "Енергийна ефективн."	93-98		
-получени краткоср.заеми от банки в страната (+)	83-11			Фонд за орг.на м.самоупр.	93-98		
-получ. дългооср.заеми от банки в страната (+)	83-12			Деп.и ср-ва по с-ки (нето)	95-00		
-погаш.по краткоср.заеми от банки в страната (-)	83-21			- остатък в лева по сметки от предходен период (+)	95-01		
-погаш.по дългоср.заеми от банки в страната (-)	83-22			-остатък в левова равностойност по вал.с-ки	95-02		
-пол.кр.ср.заеми от др.лица в страната	83-71			-остатък в лева по ср. депоз.от предходен период	95-03		
-пол.д.ср.заеми от др.лица в страната	83-72			-ост.в лв във валута от предходния период (+)	95-04		
-пог.по кр.ср.заеми от др.лица в страната	83-81			-наличност в касата във валута от предх.период(+)	95-05		
-пог.по д.ср.заеми от др.лица в страната	83-82			наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-06		
Емисии на Общински ДЦК (+)	85-00			Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		-17819
Емисии на краткоср. Об/ЦК(+)	85-01			нал-ст в лв равност-ст по вал. с-ки в кр. на пер. (-)	95-08		
Емисии на дългоср.Об/ЦК (+)	85-02			наличност в лв по ср. депозити в кр. на периода (-)	95-09		
Целеви емисии на дългоср. Об/ЦК (+)	85-04			наличн. в лв равност-т по ср. депоз. в валута в кр.на пер.(-)	95-10		
Погашения по Държавни обл.ЦК (-)	86-00			наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11		
-погаш.по краткоср. Обл/ЦК (-)	86-11			наличност в касата във валута в края на периода (-)	95-12		
-погаш.по дългоср.Обл./ЦК (-)	86-21			преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13		
-погаш.по целеви емисии на дългоср. Д(Обл) ЦК (-)	86-23			преоц.на вал. наличности по см-ки и ср-ва в страната(+/-)	95-14		
Врем.съхран.средства и средства на разпореждане	88-00			Всичко операции:			
-средства на разпор. предост./събрани от/за ЦБ+/-	88-01			Общо приходи за държавни дейности:	9999	30730	4536