

ФОРМУЛЯР Б - 1

	0	0	0	0	0	0
	Уточнен план	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ /ОБЕЗЩЕТЕНИЯ/
ДЕЙНОСТ 326-Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "В.ЛЕВСКИ"	31.3.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ /ОБЕЗЩЕТЕНИЯ/	
			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "В.ЛЕВСКИ"	31.3.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ /ОБЕЗЩЕТЕНИЯ/	
			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 533 093	289 304	222 902	0	66 402	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 533 093	289 304	222 902		66 402	
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	101 878	45 168	45 168	0	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24 000	6 000	6 000			
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	75 878	36 233	36 233			
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 000	2 935	2 935			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	347 517	67 002	0	0	67 002	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	177 630	34 274	x	x	34 274	
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	43 700	9 893	x	x	9 893	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	67 900	14 752	x	x	14 752	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	58 287	8 083	x	x	8 083	
10-00		Издръжка	123 152	30 997	30 547	450	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 000	6 000	7 300			
	10-15	материали	10 000	7 254	7 140	114		
	10-16	вода, горива и енергия		4 006	4 006			
	10-20	разходи за външни услуги	107 152	10 997	10 661	336		
	10-51	командировки в страната		1 440	1 440			
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	959	959	0	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		959	959			
40-00		Стипендии	59 834	15 474	14 904	570		
		Задължителни осигурителни вноски от работодателя по национални програми	x	x	x	x	x	
		Лични осигурителни вноски и данъци по национални програми	x	x	x	x	x	
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2 165 474	448 904	314 480	1 020	133 404	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "В.ЛЕВСКИ"	31.3.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	

Министерство на образованието и науката	код по ЕБК: 1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	

ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
МЯРКА	Код 98	Общи натурални показатели	План	Отчет
	9801	Щатни бройки		40
	9811	в т.ч. по трудови правоотношения		40
	9807	Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти		439
	9809	Щатни бройки за дейности, финансирани по единни разходни стандарти		39
	12810	Брой на учениците, получаващи стипендии по ПМС № 33/2013 г.:		166
	13810	в т.ч. за постигнати образователните резултати:		92
	14810	в т.ч. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на		35
	15810	в т.ч. за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители.		8
	16810	в т.ч. за ученици без родители.		31

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не включени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерство на финансите.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "В.ЛЕВСКИ" (наименование на разпоредителя с бюджет)	31.3.2024 г.
Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 1 7 0 0
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ	

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ /ОБЕЗПЕЧЕНИЯ/	
III. ТРАНСФЕРИ			03 !	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
61-00 Трансфери между бюджети (нето)				2 165 474	0	0	0	0	0
61-09 вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)				2 165 474	0	0			
66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)					315 500	315 500	0	0	0
66-02 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)					315 500	315 500	x		
69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци				0	133 404	0	0	133 404	0
69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица					25 213	x	x	25 213	
69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО					69 330	x	x	69 330	
69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване					24 428	x	x	24 428	
69-07 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО					14 433	x	x	14 433	
всичко 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ				2 165 474	448 904	315 500	0	133 404	0
всичко 99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "В.ЛЕВСКИ" (наименование на разпоредителя с бюджет)	31.3.2024 г.
Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 1 7 0 0
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ	

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ /ОБЕЗПЕЧЕНИЯ/
0 5 !	(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	1 020	(1 020)	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	0	0	(1 020)	1 020	0	0
	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "В.ЛЕВСКИ" (наименование на разпоредителя с бюджет)	31.3.2024 г.
Министерство на образованието и науката (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 1 7 0 0
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ	

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план	ОТЧЕТНИ ДАННИ					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток	НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ /ОБЕЗПЕЧЕНИЯ/	
0 6 !			(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
98-00 Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и селъжмент операции				0	0	-1 020	1 020	0	0
98-10 операции в брой между банка и каса (+/-)				x	0	-1 020	1 020	x	
всичко 99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ				0	0	-1 020	1 020	0	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Темнеужка Коларова
(име и фамилия)

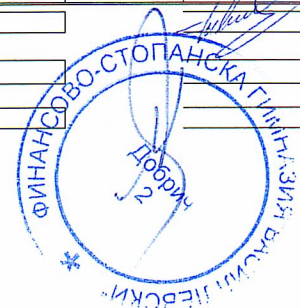
ИЗГОТВИЛ: Темнеужка Коларова
(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Минка Господинова
(име и фамилия)

дата _____

служебни телефони 058600171

e-mail: _____



Позициите в справката се попълват със *свещия знак*, с който са въведени в касовите отчети по съответните разходни и приходни параграфи

С П Р А В К А

ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОТЧИТАНИ ПО РАЗХОДНИ И ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ

НА **МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА**

1 7 0 0

ВРЪ **ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "В.ЛЕВСКИ"**

КЪМ **31.03.2024**

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

	ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ	ПЛАЩАНИЯ КЪМ СОЦИАЛНОСИГНАЛНОСИГНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ	ПЛАЩАНИЯ КЪМ ОБЩИНИ	ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ КЪМ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ (4)=(1)+(2)+(3)
	ОБЩО ПЛАЩАНИЯ КЪМ "Централно управление"	ОБЩО ПЛАЩАНИЯ КЪМ Социално-осиг. фондове	ОБЩО ПЛАЩАНИЯ КЪМ ОБЩИНИ	
	(1)	(2)	(3)	
I. Разходи, отчетени по § 19-01 от ЕБК				
1.1. платени държавни такси			X	0
1.2. платени съдебни такси		X	X	0
1.3. платен ДДС за внос		X	X	0
1.4. платен акциз за внос		X	X	0
1.5. платени мита при внос		X	X	0
1.6. възстановен ДДС, отчетен по § 19-01 (-)		X	X	0
1.7. възстановен акциз, отчетен по § 19-01 (-)		X	X	0
1.8. платен данък върху представителните разходи		X	X	0
1.9. платен данък върху представителните разходи		X	X	0
1.10. други <i>държавни</i> данъци, <i>отчетени по § 19-01</i>		X	X	0
1.11. платени административни санкции по § 19-01			X	0
1.12. платени наказателни лихви по § 19-01			X	0
I. ОБЩО отчетени разходи по § 19-01 от ЕБК	0	0	0	0
II. Разходи, отчетени по § 19-81 от ЕБК				
2.1. данък върху недвижими имоти	X	X		0
2.2. такса за битови отпадъци	X	X	959	959
2.3. данък върху превозните средства	X	X		0
2.4. данък при придобиване на имущество по дарения и възм. начин	X	X		0
2.5. други <i>общински</i> данъци, <i>отчетени по § 19-81</i>	X	X		0
2.6. други общински такси, отчетени по § 19-81	X	X		0
2.7. платени общински административни санкции по § 19-81	X	X		0
2.8. платени наказателни лихви по § 19-81	X	X		0

II. ОБЩО отчетени разходи по § 19-81 от ЕБК		0	0	0	959	959
III. Други текущи плащания към бюджетни организации, отчетени като разход						
3.1. плащания към бюджет. организации, отчетени по разходен § 10-00						0
3.2. за лихви по заеми, предоставени от ЦБ и бюджет. о-ции (разх. § 29-90)						0
III. ОБЩО други текущи плащания към бюджетни организации		0	0	0	0	0
IV. Плащания към бюджетни организации за придобиване на активи						
4.1. плащания към бюджет. о-ции за ДМА, отчетени по § 51-00 и 52-00						0
4.2. плащания към бюджет. организации за НМДА, отчетени по § 53-00						0
4.3. плащания към бюджет. организации за земи, отчетени по § 54-00						0
4.4. плащания към бюджет. о-ции за прираст на запаси, отчетени по § 57-00						0
IV. ОБЩО плащания към бюджет. о-ции за придобиване на активи		0	0	0	0	0
V. Плащания за други данъци, такси и вноски в/у продажбите (приходи § 37-09)						
5.1. внесен туристически данък (-)		X	X			0
5.2. внесени др. <i>общински</i> данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)		X	X			0
5.3. внесени др. <i>държавни</i> данъци, такси и вноски, отчетени по § 37-09 (-)			X		X	0
V. други данъци, такси и вноски в/у продажбите (прих. § 37-09)		0	0	0	X	0
VI. ВСИЧКО плащания към бюджетни организации (I+II+III+IV-V)		0	0	0	959	959

Декларираме, че посочената информация е вярна и точна.

Дата:

31.03.2024

Първи подпис и печат:



Втори подпис:

[Handwritten signature]

Разшифровка на получените и предоставени трансфери

I. ТРАНЗИТНА СМЕТКА		СУМА
A. Общо получени собствени приходи, трансфери и средства на		120
разпореджване и възстановени разходи = кредитен оборот по банка		
1. Собствени приходи		0
2. Дарения и спонсорства		0
3. Получени трансфери (§61-01) (+)		0
От ДАМС		
От МНЗ		
От общини		
ПУДОС - § 64-01		
От МК		
От МРРБ		
От МОСВ		
Други		
4. Програми за временна заетост на МТСП (§61-05) (+)		
5. Курсове към МТСП (§61-05) (+)		
6. Курсове към МТСП по програма АУПТ (§61-01) (+)		
7. Проект Красива България към МТСП (§61-01) (+)		
8. Програма "Чаша топло мляко" (§61-01) (+)		
9. Получени застрахователни обезщетения от МОН (+)		
10. Получени застрахователни обезщетения от училищата (+)		
11. Осигурителни вноски за възнараждания платени от училищата		
12. Осигурителни вноски от персонала (+)		
13. Средства на разпореджване възстановени разходи (чужди средства, вземания от ДОО, стокоборот стол; и др.)		120
16. Трансфери от други второстепенни разпоредители на МОН (§61-09) (+)		
17. Получени трансфери (§63-01)		
B. Общо транзитирани собствени приходи, трансфери и средства на		
разпореджване и възстановени разходи = дебитен оборот по банка		
Възстановени трансфери общо (§61-09)		-120
1. Собствени приходи		
2. Дарения и спонсорства		
3. Получени трансфери (§61-01) (-)		0
От ДАМС		
От МНЗ		
От общини		
ПУДОС - § 64-01		
От МК		
От МРРБ		
От МОСВ		
Други		
4. Програми за временна заетост на МТСП (§61-05) (-)		
5. Курсове към МТСП (§61-05) (-)		
6. Курсове към МТСП по програма АУПТ (§61-01) (-)		
7. Проект Красива България към МТСП (§61-01) (-)		
8. Програма "Чаша топло мляко" (§61-01) (-)		
9. Получени застрахователни обезщетения от училищата (-)		
10. Осигурителни вноски за възнараждания платени от валутни бюджетни сметки		
11. Осигурителни вноски от персонала (-)		
12. Средства на разпореджване възстановени разходи (чужди средства, вземания от ДОО, стокоборот стол; и др.)		-120
13. Средства на разпореджване предоставени / събрани от/за СЭС (-) (§88-03)		
14. Трансфери от други второстепенни разпоредители на МОН (§61-09) (-)		
II. СЕБРА		
1. Платени през СЕБРА суми на код 88 за възстановени разходи (+)		
2. Платени през СЕБРА суми на код 88 по СЕС (+)		
3. Сторпирани от МОН суми (§88) (+)		120
III. Възрешни трансфери през СЕБРА (§61-09) (-)		0
Възстановени трансфери (§61-09)		
Предоставени трансфери (§61-09)		
IV. От отчета за касовото изпълнение на бюджетните и извънбюджетни сметки		
A. По приходите (-)		
1. Реализирани курсови разлики §§ 36-01(+)		
2. Реализирани курсови разлики §§ 36-01(-)		
3. Внесен ДДС §§ 37-01 (-)		0
4. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност §§ 37-02 (-)		0
B. Други трансфери (Собствен приходи+осигурителни вноски+трансфери в системата на МОН +/-/-)		0

ИЗЛОЖИЛ:

Темнужка Коларова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Темнужка Коларова

от до

НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

ПЕРИОД

На 01.01. 31.03.2024

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ "В.ЛЕВСКИ"

/ наименование на бюджетната организация /

БЮДЖЕТЕН
КОД по ЕБК

БЮДЖЕТ

ОТЧЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И ТЪРГОВСКИТЕ

БАНКИ И В БРОЙ

/в лева/

ОБОБЩЕН

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101		
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199		
II. НАЛИЧНОСТ ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299		
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	13 728	13 728
3.2. Валутни извънбюджетни сметки 186	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	13 728	13 728
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499		
V. НАЛИЧНОСТ ПО НАБИРАТЕЛНИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ 182			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0599		
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601		
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699		
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0799		
<p>БНБ - УПРАВЛЕНИЕ "ФИСКАЛНИ УСЛУГИ" ЗАБЕРЯВА САЛДАТА ПО СБОРНИТЕ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ БЮДЖЕТНИ, ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ, ДЕПОЗИТНИ И НАБИРАТЕЛНИ СМЕТКИ НА ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, В Т.Ч. И САЛДАТА, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА СМЕТКА, ОБСЛУЖВАНА ОТ БНБ (СМ.7301)</p>			
ПОДПИС И ПЕЧАТ:			
(управление "Фискални услуги" при БНБ)			
VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1. На първостепенния разпоредител	0801		
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0802		
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)	0899		
IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1. На първостепенния разпоредител	0901		
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0902		
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)	0999		
X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1. Други левови временни сметки в страната	1001		
10.2. Други валутни временни сметки в страната	1002		
X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)	1099		
XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	1199	13 728	13 728
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1. Касови наливности в чужбина (левава равностойност)	1201		