

НАЛИЧНОСТИ

Приложение № 4



*[Handwritten signature]*

НАЛИЧНОСТИ  
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

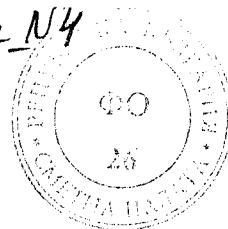
ПЕРИОД 1.1.2017 г. 31.12.2017 г.

Приложение №4

Пловдив

БЮДЖЕТЕН К  
ОД по ЕБК

6609



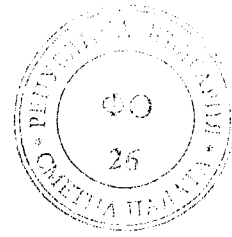
/ наименование на бюджетната организация /  
ОТЧЕТ  
ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И  
БАНКИТЕ И В БРОЙ  
ОБОБЩЕН

/в лева/

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	21 456 494	30 576 034
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
<b>I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 + 1.2)</b>	0199	21 456 494	30 576 034
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	561 095	10 354 251
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	236 541	1 375 185
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
<b>III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)</b>	0399	236 541	1 375 185
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	2 313 289	2 774 090
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 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	14 000 000	14 628 900
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
<b>VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)</b>	0699	14 000 000	14 628 900
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0799		
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		
<b>VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)</b>	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		
<b>IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)</b>	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		
<b>X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)</b>	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	38 567 419	59 708 460
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1. Касови наличности в чужбина (левова равностойност)	1201		
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левова равностойност)	1202		
<b>XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА 12.1+ 12.2)</b>	1299		
XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	9999	38 567 419	59 708 460



Handwritten signature or initials.



НАЛИЧНОСТИ /РЕКАПИТУЛАЦИЯ/ ПЕРИОД 1.1.2017 г. 31.12.2017 г.

Пловдив

БЮДЖЕТЕН КОД по ЕБК

6609

ОБ О Б Щ Е Н

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

валута	сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1 8 1 6	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 1 8 6	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 1 8 2	депозити във валута с/ка 1 6 2 5	акредитиви във валута с/ка 6 6 6 6	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
Щатски долар		1401	18 314						
Е В Р О		1402	687 850						
Швейцарски франк		1403							
Японски йени		1404							
СПТ		1405							
		1406							
		1407							
		1408							
		1409							
		1410							

Сaldo на сметка 6301 /в лева/ в БНБ



НАЛИЧНОСТИ

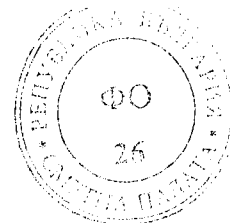
ПЕРИОД

1.1.2017 г. 31.12.2017 г.

Пловдив

БЮДЖЕТЕН К  
ОД по ЕБК

6609



/ наименование на бюджетната организация /  
**ОТЧЕТ**  
 ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
 СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И  
 БАНКИТЕ И В БРОЙ

/в лева/

БАНКА **Инвестбанк АД**

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	21 456 494	30 576 034
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
<b>I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)</b>	<b>0199</b>	<b>21 456 494</b>	<b>30 576 034</b>

II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	561 095	10 354 251

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	179 848	363 360
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
<b>III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)</b>	<b>0399</b>	<b>179 848</b>	<b>363 360</b>

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	2 159 496	2 577 555

V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 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		
<b>VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)</b>	<b>0699</b>		

VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0799		

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		
<b>VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)</b>	<b>0899</b>		

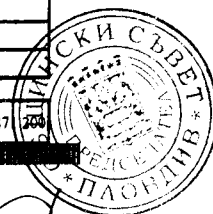
IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ във ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1. На първостепенния разпоредител	0901		
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0902		
<b>IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)</b>	<b>0999</b>		

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		
<b>X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)</b>	<b>1099</b>		

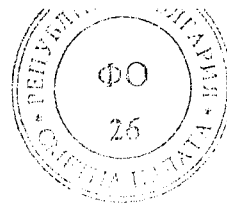
XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	1199	24 356 933	43 871 200

XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1. Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	1201		
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1202		
<b>XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2)</b>	<b>1299</b>		

XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	9999	24 356 933	43 871 200



*Handwritten signature*



НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД 1.1.2017 г. 31.12.2017 г.

Инвестбанк АД

Пловдив

БЮДЖЕТЕН КОД по ЕБК

6609

Инвестбанк АД

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1 8 1 6	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 1 8 6	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 1 8 2	депозити във валута с/ка 1 6 2 5	акредитиви във валута с/ка 6 6 6 6	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута								
Щатски долар	1401	18 314						
Е В Р О	1402	170 512						
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ,  
ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)  
(подпис и печат на банката)

25.01.2018 г.

ИЗГОТВИЛ:

Елена Николова

/име, фамилия/

032/656706

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Виктория Чавдарова



*[Handwritten signature]*

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

1.1.2017 г. 31.12.2017 г.

Пловдив

БЮДЖЕТЕН К  
ОД по ЕБК

6609

/ наименование на бюджетната организация /

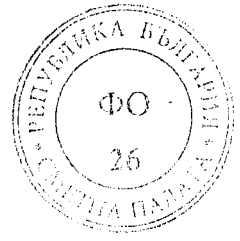
ОТЧЕТ

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

/в лева/

БАНКА ПИБ АД

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		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299		
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	0599		
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601	4 000 000	4 000 000
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699	4 000 000	4 000 000
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	0799		
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.)	1199	4 000 000	4 000 000
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1. Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	1201		
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1202		
XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2)	1299		
XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)	9999	4 000 000	4 000 000



*[Handwritten signature]*

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД

01.01.2017

31.12.2017

ПИБ АД

Пловдив

БЮДЖЕТЕН КОД по ЕБК

6609

ПИБ АД



XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута								
Щатски долар	1401							
ЕВРО	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПП	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

[Blank box for balance]

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)  
(подпис и печат на банката)



ИЗГОТВИЛ:  
Елена Николова  
/име, фамилия/  
032/656706

*[Handwritten signature of Elena Nikolova]*

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
Елена Димитрова  
РЪКОВОДИТЕЛ:  
Виктория Чавдарова

*[Handwritten signatures of Elena Dimitrova and Viktoria Chavdarova]*

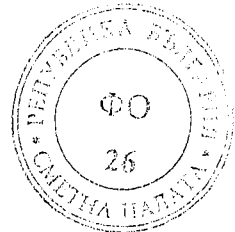
*[Handwritten signature]*

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД 1.1.2017 г. 31.12.2017 г.

Пловдив

БЮДЖЕТЕН К ОД по ЕБК 6609



/ наименование на бюджетната организация /  
ОТЧЕТ

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

/в лева/

БАНКА БAKБ АД

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		
<b>I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)</b>	<b>0199</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>	<b>0299</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ</b>			
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
<b>III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)</b>	<b>0399</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172</b>	<b>0499</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182</b>	<b>0599</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ</b>			
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601	9 000 000	9 000 000
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
<b>VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)</b>	<b>0699</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666</b>	<b>0799</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ</b>			
8.1. На първостепенния разпоредител	0801		
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0802		
<b>VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+8.2.)</b>	<b>0899</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ във ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ</b>			
9.1. На първостепенния разпоредител	0901		
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0902		
<b>IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+9.2)</b>	<b>0999</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА</b>			
10.1. Други левови временни сметки в страната	1001		
10.2. Други валутни временни сметки в страната	1002		
<b>X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)</b>	<b>1099</b>		
<b>XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)</b>	<b>1199</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА</b>			
12.1. Касови илливности в чужбина (левова равностойност)	1201		
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левова равностойност)	1202		
<b>XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2)</b>	<b>1299</b>		
<b>XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)</b>	<b>9999</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>



НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД

01.01.2017

31.12.2017

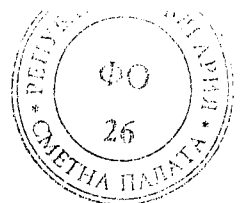
БАКБ АД

Пловдив

БАКБ АД

БЮДЖЕТЕН КОД по ЕБК

6609



XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1 8 1 6	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 1 8 6	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 1 8 2	депозити във валута с/ка 1 6 2 5	акредитивни във валута с/ка 6 6 6 6	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
алюта								
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

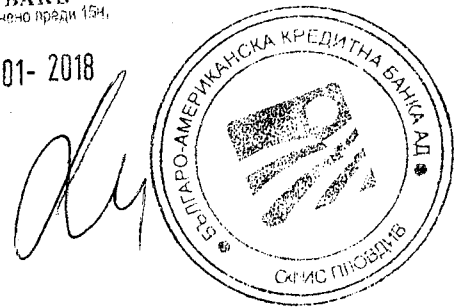
Сaldo на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

БАКБ  
получено преди 15ч.

25-01-2018

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)  
(подпис и печат на банката)



ИЗГОТВИЛ:

Елена Николова

/име, фамилия/

032/656706

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Виктория Чавдарова

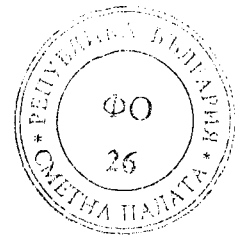


НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД 1.1.2017 г. 31.12.2017 г.

Пловдив

БЮДЖЕТЕН К ОД по ЕБК 6609



/ наименование на бюджетната организация /  
ОТЧЕТ  
ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БЪБ И  
БАНКИТЕ И В БРОЙ

/в лева/

БАНКА РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД

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		
<b>I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)</b>	<b>0199</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>	<b>0299</b>		
<b>III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1.Валутни бюджетни сметки 1816	0301	55 446	183 696
3.2.Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
<b>III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)</b>	<b>0399</b>	<b>55 446</b>	<b>183 696</b>
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172</b>	<b>0499</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182</b>	<b>0599</b>		
<b>VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1.Левови депозити - сметка 1615	0601		
6.2.Валутни депозити - сметка 1625	0602		
<b>VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)</b>	<b>0699</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666</b>	<b>0799</b>		
<b>VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1.На първостепенния разпоредител	0801		
8.2.На второстепенните и другите разпоредители	0802		
<b>VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)</b>	<b>0899</b>		
<b>IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1.На първостепенния разпоредител	0901		
9.2.На второстепенните и другите разпоредители	0902		
<b>IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)</b>	<b>0999</b>		
<b>X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА</b>	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		
<b>X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)</b>	<b>1099</b>		
<b>XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)</b>	<b>1199</b>	<b>55 446</b>	<b>183 696</b>
<b>XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1.Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	1201		
12.2.Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1202		
<b>XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2)</b>	<b>1299</b>		
<b>XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)</b>	<b>9999</b>	<b>55 446</b>	<b>183 696</b>

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД

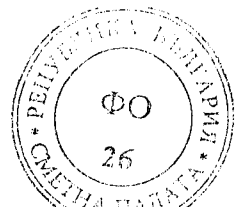
01.01.2017

31.12.2017

Пловдив

БЮДЖЕТЕН КОД по ЕБК

6609



XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута	с/ки за средства от ЕС във валута	валутни с/ки за чужди ср-ва	депозити във валута	акредитиви във валута	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута		с/ка 1 8 1 6	с/ка 1 8 6	с/ка 1 8 2	с/ка 1 6 2 5	с/ка 6 6 6 6		
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402		93 922					
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Сaldo на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

\_\_\_\_\_



ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)  
(подпис и печат на банката)



ИЗГОТВИЛ:

Елена Николова

/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Виктория Чавдарова



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД 1.1.2017 г. 31.12.2017 г.

Пловдив

БЮДЖЕТЕН КОД по ЕБК

6609



/ наименование на бюджетната организация /  
**ОТЧЕТ**  
 ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
 СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И  
 БАНКИТЕ И В БРОЯ

/в лева/

БАНКА ДСК ЕАД

Код	Наименование	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ</b>			
1.1	Салдо по приходни сметки 730	0101	
1.2	Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102	
1	<b>НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)</b>	0199	
<b>II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>			
0299			
<b>III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ</b>			
3.1	Валутни бюджетни сметки 1816	0301	
3.2	Сметки за средства от ЕС във валута (с/хи 186)	0302	
3	<b>НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)</b>	0399	
<b>IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172</b>			
0499		116 785	116 785
<b>V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182</b>			
0599			
<b>VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ</b>			
6.1	Левови депозити - сметка 1615	0601	
6.2	Валутни депозити - сметка 1625	0602	
6	<b>НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)</b>	0699	
<b>VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666</b>			
0799			
<b>VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ</b>			
8.1	На първостепенния разпоредител	0801	
8.2	На второстепенните и другите разпоредители	0802	
8	<b>ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+ 8.2.)</b>	0899	
<b>IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ</b>			
9.1	На първостепенния разпоредител	0901	
9.2	На второстепенните и другите разпоредители	0902	
9	<b>ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)</b>	0999	
<b>X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА</b>			
10.1	Други левови временни сметки в страната	1001	
10.2	Други валутни временни сметки в страната	1002	
10	<b>ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)</b>	1099	
<b>XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)</b>			
1199		116 785	116 785
<b>XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА</b>			
12.1	Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	1201	
12.2	Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1202	
12	<b>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2)</b>	1299	
<b>XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)</b>			
9999		116 785	116 785

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД

01.01.2017

31.12.2017

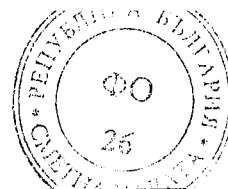
ДСК БАД

Пловдив

БЮДЖЕТЕН КОД по ЕБК

6609

ДСК БАД



XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута	с/ки за средства от ЕС във валута	валутни с/ки за чужди ср-ва	депозити във валута	акредитиви във валута	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута		с/ка 1 8 1 6	с/ка 1 8 6	с/ка 1 8 2	с/ка 1 6 2 5	с/ка 6 6 6 6		
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Сaldo на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

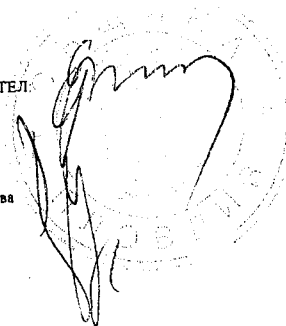
(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)  
(подпис и печат на банката)

*23.01.2018г.*

ИЗГОТВИЛ:  
Елена Николова  
/име, фамилия/

032/656706

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
Елена Димитрова  
РЪКОВОДИТЕЛ:  
Виктория Чавдарова



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

1.1.2017 г. 31.12.2017 г.

Пловдив

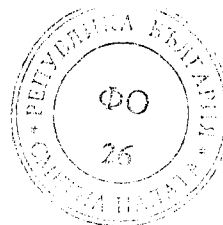
БЮДЖЕТЕН К  
ОД по ЕБК 6609

/ наименование на бюджетната организация /  
ОТЧЕТ  
ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И  
БАНКИТЕ И В БРОЯ

/в лева/

БАНКА ОБЩИНСКА БАНКА АД

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		
<b>I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)</b>	<b>0199</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>	<b>0299</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ</b>			
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
<b>III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)</b>	<b>0399</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172</b>	<b>0499</b>	37 008	79 750
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182</b>	<b>0599</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ</b>			
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601		
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
<b>VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)</b>	<b>0699</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666</b>	<b>0799</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ</b>			
8.1. На първостепенния разпоредител	0801		
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0802		
<b>VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)</b>	<b>0899</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ</b>			
9.1. На първостепенния разпоредител	0901		
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0902		
<b>IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)</b>	<b>0999</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА</b>			
10.1. Други левови временни сметки в страната	1001		
10.2. Други валутни временни сметки в страната	1002		
<b>X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)</b>	<b>1099</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)</b>	<b>1199</b>	37 008	79 750
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА</b>			
12.1. Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	1201		
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1202		
<b>XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2)</b>	<b>1299</b>		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)</b>	<b>9999</b>	37 008	79 750



*[Handwritten signature]*

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД

01.01.2017

31.12.2017

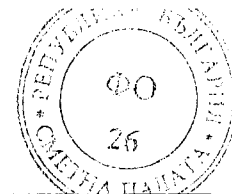
ОБЩИНСКА БАНКА АД

Пловдив

БЮДЖЕТЕН КОД по ЕБК

6609

ОБЩИНСКА БАНКА АД



XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута	с/ки за средства от ЕС във валута	валутни с/ки за чужди ср-ва	депозити във валута	акредитиви във валута	временни с/ки в страната	кюбва наличност във валута
валута		с/ка 1816	с/ка 186	с/ка 182	с/ка 1625	с/ка 6666		
Щатски долар	1401							
ЕВРО	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Сяло на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)  
(подпис и печат на банката)



2. *[Signature]*  
2018

ИЗГОТВИЛ:

Елена Николова

/име, фамилия/

032/656706

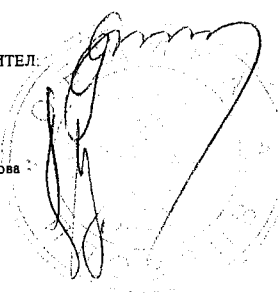
*[Signature]*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Виктория Чавдарова



*[Signature]*

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД 1.1.2017 г. 31.12.2017 г.

БЮДЖЕТЕН К  
ОД по ЕБК

6609



Пловдив

/ наименование на бюджетната организация /

ОТЧЕТ

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

/в лева/

БАНКА ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ</b>			
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101		
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
1. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1-1.2)	0199		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>	0299		
<b>III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ</b>			
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/хи 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172</b>	0499		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182</b>	0599		
<b>VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ</b>			
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601	1 000 000	1 000 000
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699	1 000 000	1 000 000
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666</b>	0799		
<b>VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ</b>			
8.1. На първостепенния разпоредител	0801		
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0802		
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)	0899		
<b>IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ</b>			
9.1. На първостепенния разпоредител	0901		
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0902		
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)	0999		
<b>X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА</b>			
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		
<b>XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)</b>	1199	1 000 000	1 000 000
<b>XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА</b>			
12.1. Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	1201		
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1202		
XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2)	1299		
<b>XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)</b>	9999	1 000 000	1 000 000



НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД

01.01.2017

31.12.2017

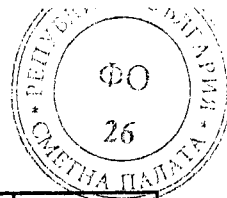
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Пловдив

БЮДЖЕТЕН КОД по ББК

6609

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД



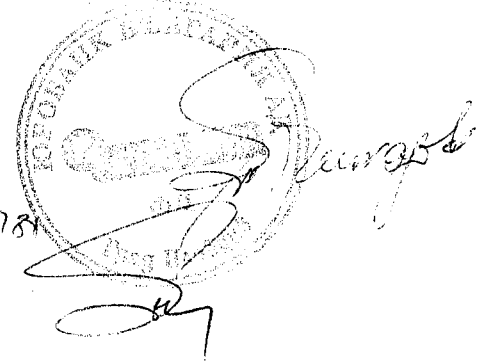
XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1 8 1 6	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 1 8 6	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 1 8 2	депозити във валута с/ка 1 6 2 5	акредитивни във валута с/ка 6 6 6 6	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута								
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 (в лева/ в БНБ

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

23.01.2018



(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)  
(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:

Елена Николова

/име, фамилия/

032/656706

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Виктория Чавдарова



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

1.1.2017 г. 31.12.2017 г.

Пловдив

БЮДЖЕТЕН К  
ОД по ЕБК

6609

/ наименование на бюджетната организация /  
ОТЧЕТ  
ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И  
БАНКИТЕ И В БРОЙ

/в лева/

БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

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		
<b>I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)</b>	0199		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>	0299		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	1 247	828 129
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
<b>III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)</b>	0399	1 247	828 129
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172</b>	0499		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182</b>	0599		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601		628 900
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
<b>VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)</b>	0699		628 900
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666</b>	0799		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1. На първостепенния разпоредител	0801		
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0802		
<b>VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)</b>	0899		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1. На първостепенния разпоредител	0901		
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0902		
<b>IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1.+ 9.2.)</b>	0999		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА</b>	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		
<b>X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1.+ 10.2.)</b>	1099		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)</b>	1199	1 247	1 457 029
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1. Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	1201		
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1202		
<b>XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1.+ 12.2.)</b>	1299		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)</b>	9999	1 247	1 457 029



*[Handwritten signature]*

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД  
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД  
Пловдив  
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

01.01.2017 31.12.2017

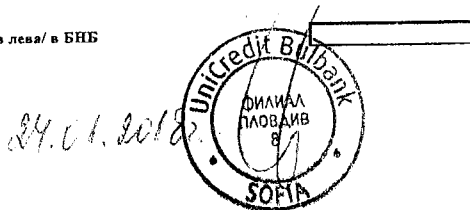
БЮДЖЕТЕН КОД по ЕЕК 6609



XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута	с/ки за средства от ЕС във валута	валутни с/ки за чужди ср-ва	депозити във валута	акредитиви във валута	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута		с/ка 1 8 1 6	с/ка 1 8 6	с/ка 1 8 2	с/ка 1 6 2 5	с/ка 6 6 6 6		
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402	423 416						
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Сaldo на сметка 6301 /в лева/ в БНБ



ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)  
(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:  
Елена Николова  
/име, фамилия/

032/656706

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:  
Виктория Чавдарова

