

НАЛИЧНОСТИ
РЕКАПИТУЛАЦИИ/

Пловдив

Период: 01.1.2018 г. - 31.12.2018 г.

код по ЕБК: 6609

ЕИК/БУЛСТАТ: 000 471 504

код от регистри на бюджетните организации в СЕБГА

ОТЧЕТ

за САЗДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА СМЕТКА, САЗДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И БАНКИТЕ И В БРОЙ

ОБОЩЕН

в лева

| Код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ | | |
| 0101 | 30 576 034 | 35 294 836 |
| 0102 | | |
| 0199 | 30 576 034 | 35 294 836 |
| II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС | | |
| 0299 | 10 354 251 | 14 170 726 |
| III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ | | |
| 0301 | 1 375 185 | 960 440 |
| 0302 | | |
| 0399 | 1 375 185 | 960 440 |
| IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172 | | |
| 0499 | 2 774 090 | 4 567 132 |
| V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182 | | |
| 0599 | | |
| VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ | | |
| 0601 | 14 628 900 | 15 761 980 |
| 0602 | | |
| 0699 | 14 628 900 | 15 761 980 |
| VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666 | | |
| 0799 | | |
| VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ | | |
| 0801 | | |
| 0802 | | |
| 0899 | | |
| IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ | | |
| 0901 | | |
| 0902 | | |
| 0999 | | |
| X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА | | |
| 1001 | | |
| 1002 | | |
| 1099 | | |
| XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | | |
| 1199 | 59 708 460 | 70 755 114 |
| XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА | | |
| 1201 | | |
| 1202 | | |
| 1299 | | |
| XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII) | | |
| 9999 | 59 708 460 | 70 755 114 |

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПЛОДДИВ

НАЛИЧНОСТИ
(РЕКАПИТУЛАЦИЯ)

ПЕРИОД: 01.1.2018 г. 31.12.2018 г.



Пловдив

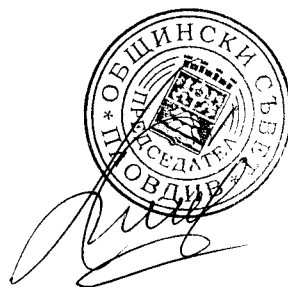
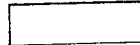
код по ЕБК: 6609

ОБЩИНА

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 | краткосрочна срочна ср-ва във валута |
|------------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| валута | | | | | | | | |
| Щатски долар | 1401 | 18 314 | | | | | | |
| ЕВРО | 1402 | 475 070 | | | | | | |
| Швейцарски франк | 1403 | | | | | | | |
| Японски йени | 1404 | | | | | | | |
| СПП | 1405 | | | | | | | |
| | 1406 | | | | | | | |
| | 1407 | | | | | | | |
| | 1408 | | | | | | | |
| | 1409 | | | | | | | |
| | 1410 | | | | | | | |

Сaldo на сметка 6301 /в лева/ в БНБ



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

код по ЕБК:

6609

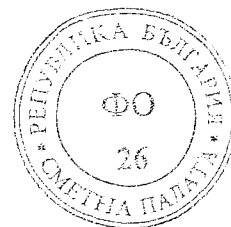
/ наименование на бюджетната организация /
ОТЧЕТ

ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛУЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ 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 | | |
| I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2) | 0199 | | |
| II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС | | | |
| | 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 | 183 696 | 183 696 |
| 3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186) | 0302 | | |
| III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2) | 0399 | 183 696 | 183 696 |
| IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172 | | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| | 0499 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 183 696 | 183 696 |
| 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 | | |
| XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2) | 1299 | | |
| XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII.) | | | |
| | 9999 | 183 696 | 183 696 |

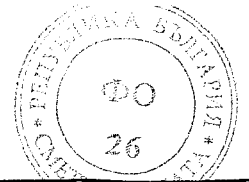


НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.



Пловдив

код по ЕБК: 6609

XIV. НАЛИЧНОСТ И ВЪ 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 | временно с/ки в страната | срещна наличност във валута |
|--------|------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Шатски долар | 1401 | | | | | | | |
| | Е В Р О | 1402 | 93 922 | | | | | | |
| | Швейцарски франк | 1403 | | | | | | | |
| | Японски йени | 1404 | | | | | | | |
| | СПТ | 1405 | | | | | | | |
| | | 1406 | | | | | | | |
| | | 1407 | | | | | | | |
| | | 1408 | | | | | | | |
| | | 1409 | | | | | | | |
| | | 1410 | | | | | | | |

Салдо на сметка 63091 /влява/ в БНБ

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

(за се наличности по таблици I-VII, X и XIV)

(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/
032/656706

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова
РЪКОВОДИТЕЛ:
Виктория Чавдарова

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

/наименование на бюджетната организация /

код по ЕБК:

6609

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 ОБЩИНСКА БАНКА АД

| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ | | | |
| 1.1. Салдо по приходни сметки 730 | 0101 | | |
| 1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6391) | 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 | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ | | | |
| 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 ЧУЖДНИ СРЕДСТВА 172 | 0499 | 79 750 | 89 526 |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДНИ СРЕДСТВА 182 | 0599 | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ | | | |
| 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 | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666 | 0799 | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ | | | |
| 8.1. На първостепенния разпоредител | 0801 | | |
| 8.2. На второстепенните и другите разпоредители | 0802 | | |
| VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+ 8.2.) | 0899 | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ | | | |
| 9.1. На първостепенния разпоредител | 0901 | | |
| 9.2. На второстепенните и другите разпоредители | 0902 | | |
| IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2) | 0999 | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА | | | |
| 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 | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.) | 1199 | 79 750 | 89 526 |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА | | | |
| 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 | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.) | 9999 | 79 750 | 89 526 |



Official circular stamp of the Plovdiv Regional Council (Общински съвет Пловдив) with a signature over it.

НАЛИЧНОСТИ

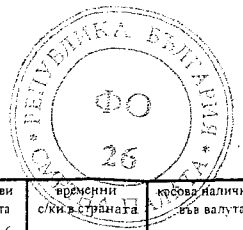
ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

код по ЕБК: 6609



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

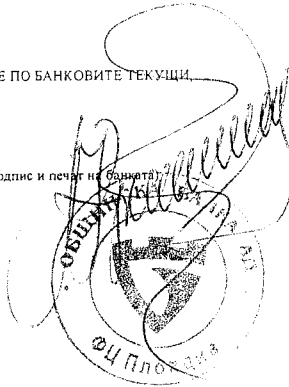
| сметка | код | бюджетни сметки във валута | с/ки за средства от ЕС във валута | валутни с/ки за чужди ср-ва | депозити във валута | акредитиви във валута | временни с/ки в страната | кешови наличности във валута |
|------------------|------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| валута | | с/ка 1816 | с/ка 186 | с/ка 182 | с/ка 1625 | с/ка 6666 | | |
| 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 ЗАВЕРЖКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(... т се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

(подпис и печат на банката)



ИЗГОТВИЛ:

Ана Вълканова

(име, фамилия/

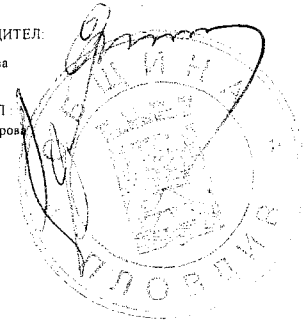
032/656706

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Виктория Чавдарова



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

код по ЕБК:

6609

/ наименование на бюджетната организация /

ОТЧЕТ

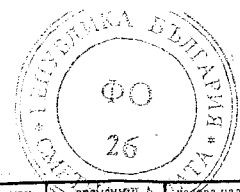
ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И БАНКИТЕ И В БРОЙ

/в лева/

БАНКА ДСК ЕАД

| 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 ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС | 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 | | |
| 3.2 Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186) | 0302 | | |
| III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2) | 0399 | | |
| | | | |
| IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172 | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| | 0499 | 116 785 | 116 785 |
| | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| | | | |
| 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 | 116 785 |
| | | | |
| 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 | 116 785 |





НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пл овдив

код по ЕБК: 6609

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

| валути | 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 | делозапти във валута с/ка 1625 | акредитиви във валута с/ка 6666 | временно с/ки в страната | касова наличност във 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

(Задължително се напечатва по таблици I-VII, X и XIV)

(подпис и печат на банката)
23.01.2019г.

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/
032/656706

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова
РЪКОВОДИТЕЛ:
Виктория Чавдарова

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

код по ЕБК:

6609

/ наименованис на бюджетната организация /

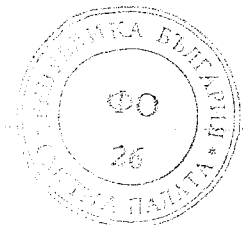
ОТЧЕТ

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

| Код | Наименование | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ | | | |
| 0101 | 1.1. Салдо по приходни сметки 730 | | |
| 0102 | 1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301) | | |
| 0199 | I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2) | | |
| II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС | | | |
| 0299 | | | |
| III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ | | | |
| 0301 | 3.1. Валутни бюджетни сметки 1816 | | |
| 0302 | 3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/хи 186) | | |
| 0399 | III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2) | | |
| IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172 | | | |
| 0499 | | | |
| V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182 | | | |
| 0599 | | | |
| VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ | | | |
| 0601 | 6.1. Левови депозити - сметка 1615 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 0602 | 6.2. Валутни депозити - сметка 1625 | | |
| 0699 | VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2) | 4 000 000 | 4 000 000 |
| VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666 | | | |
| 0799 | | | |
| VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ | | | |
| 0801 | 8.1. На първостепенния разпоредител | | |
| 0802 | 8.2. На второстепенните и другите разпоредители | | |
| 0899 | VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+ 8.2.) | | |
| IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ | | | |
| 0901 | 9.1. На първостепенния разпоредител | | |
| 0902 | 9.2. На второстепенните и другите разпоредители | | |
| 0999 | IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2) | | |
| X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА | | | |
| 1001 | 10.1. Други левови временни сметки в страната | | |
| 1002 | 10.2. Други валутни временни сметки в страната | | |
| 1099 | X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2) | | |
| 1199 | XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.) | 4 000 000 | 4 000 000 |
| XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА | | | |
| 1201 | 12.1. Касови наличности в чужбина (левова равностойност) | | |
| 1202 | 12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левова равностойност) | | |
| 1299 | XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2) | | |
| 9999 | XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.) | 4 000 000 | 4 000 000 |



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

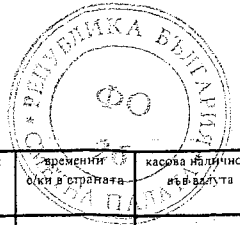
01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

код по ЕБК:

6609



XIV НАЛИЧНОСТИ В ВЪ 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 | | | | | | | |
| СПТ | 1405 | | | | | | | |
| | 1406 | | | | | | | |
| | 1407 | | | | | | | |
| | 1408 | | | | | | | |
| | 1409 | | | | | | | |
| | 1410 | | | | | | | |

Сaldo на сметка 6301 /взема/ в БНБ

ГОДИШНА ЗАВЕРКА А ОДОБЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(содържа се наличности по таблици I-VII, X и XIV)

(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/
032/656706

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:
Виктория Чавдарова

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

код по ЕБК:

6609

/ наименование на бюджетната организация /

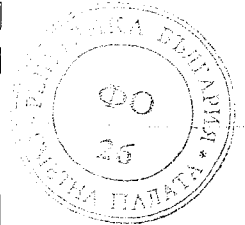
ОТЧЕТ

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

/ в лева /

БАНКА БAKB AD

| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ | | | |
| 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 ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС | | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| | 0299 | | |
| III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ | | | |
| 3.1. Валутни бюджетни сметки 1816 | 0301 | | |
| 3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/кн 186) | 0302 | | |
| III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2) | 0399 | | |
| IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172 | | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| | 0499 | | |
| V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182 | | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| | 0599 | | |
| VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ | | | |
| 6.1. Левови депозити - сметка 1615 | 0601 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 6.2. Валутни депозити - сметка 1625 | 0602 | | |
| VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2) | 0699 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666 | | | |
| | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
| | 0799 | | |
| VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 (II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.) | 1199 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА | | | |
| 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 | 9 000 000 | 9 000 000 |



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

код по ЕБК: 6609



XIV. НАЛИЧНОСТ И 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 | всички с/ки в страната | всички наличности във валута |
|------------------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| валута | | | | | | | | |
| Шатски долар | 1401 | | | | | | | |
| Е В Р О | 1402 | | | | | | | |
| Швейцарски франк | 1403 | | | | | | | |
| Японски йени | 1404 | | | | | | | |
| СПТ | 1405 | | | | | | | |
| | 1406 | | | | | | | |
| | 1407 | | | | | | | |
| | 1408 | | | | | | | |
| | 1409 | | | | | | | |
| | 1410 | | | | | | | |

Сaldo на сметка 63401 /лева/ в БНБ

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

(Handwritten signature and stamp of the bank)

(з.) т се наличности по таблици I-VII, X и XIV)

(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълкамова

/име, фамилия/

032/656706

(Handwritten signature of Ana Valkanova)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:
Виктория Чавдарова

(Handwritten signatures and circular stamp of the bank)

(Handwritten signature and circular stamp of the Municipal Council of Plovdiv)

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

код по ЕБК:

6609

/наименование на бюджетната организация/

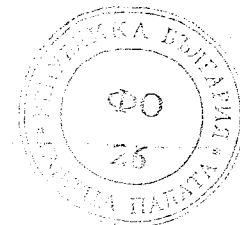
ОТЧЕТ

ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА

СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И

БАНКИТЕ И В БРОЙ

лв. лева



БАНКА Инвестбанк АД

| I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1.1. Салдо по приходни сметки 730 | 0101 | 30 576 034 | 35 294 836 |
| 1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301) | 0102 | | |
| I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1+1.2) | 0199 | 30 576 034 | 35 294 836 |

| II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|
| | 0299 | 10 354 251 | 14 170 726 |

| III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 3.1. Валутни бюджетни сметки 1816 | 0301 | 363 360 | 226 959 |
| 3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186) | 0302 | | |
| III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2) | 0399 | 363 360 | 226 959 |

| IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172 | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------|
| | 0499 | 2 577 555 | 4 360 821 |

| 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 | | |
| 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 | | |

| 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 | 43 871 200 | 54 053 342 |

| 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.) | код | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|--------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------|
| | 9999 | 43 871 200 | 54 053 342 |



НАЛИЧНОСТИ

период

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

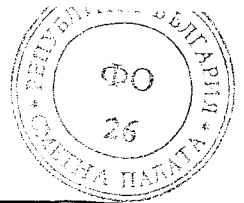
Инвентба НК А2

Пловдив

Инвентба НК А2

код по ЕБК:

6609



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/ва 1 8 1 6 | с/ки за средства от ЕС във валута с/ва 1 8 6 | валутни с/ки за чужди ср-ва с/ки 1 8 2 | депозити във валута с/ва 1 4 2 5 | кредитни във валута с/ва 6 6 6 6 | кредитни с/ки в страната | касова наличност във валута |
|--------|------------------|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| | Щатски долар | 1401 | 18314 | | | | | | |
| | Е В Р О | 1402 | 100047 | | | | | | |
| | Швейцарски франк | 1403 | | | | | | | |
| | Японски йени | 1404 | | | | | | | |
| | СПП | 1405 | | | | | | | |
| | | 1406 | | | | | | | |
| | | 1407 | | | | | | | |
| | | 1408 | | | | | | | |
| | | 1409 | | | | | | | |
| | | 1410 | | | | | | | |

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

ГОДИШНА ЗАБЕРКА 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:
Ана Вълканска
/име, фамилия/
032/636706

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова
РЪКОВОДИТЕЛ:
Виктория Чавларова

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

код по ЕБК:

6609

/ наименование на бюджетната организация /

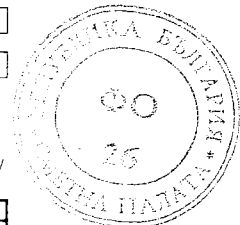
ОТЧЕТ

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

/ в лева /

БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

| Код | Наименование | На 01.01. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ | | | |
| 0101 | 1.1 Салдо по приходни сметки 730 | | |
| 0102 | 1.2 Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301) | | |
| 0199 | I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2) | | |
| II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС | | | |
| III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ | | | |
| 0301 | 3.1 Валутни бюджетни сметки 1816 | 828 129 | 549 785 |
| 0302 | 3.2 Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186) | | |
| 0399 | III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2) | 828 129 | 549 785 |
| IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172 | | | |
| V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182 | | | |
| VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ | | | |
| 0601 | 6.1 Левови депозити - сметка 1615 | 628 900 | 1 761 980 |
| 0602 | 6.2 Валутни депозити - сметка 1625 | | |
| 0699 | VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2) | 628 900 | 1 761 980 |
| VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666 | | | |
| VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ | | | |
| 0801 | 8.1 На първостепенния разпоредител | | |
| 0802 | 8.2 На второстепенните и другите разпоредители | | |
| 0899 | VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.) | | |
| IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ | | | |
| 0901 | 9.1 На първостепенния разпоредител | | |
| 0902 | 9.2 На второстепенните и другите разпоредители | | |
| 0999 | IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2) | | |
| X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА | | | |
| 1001 | 10.1 Други левови временни сметки в страната | | |
| 1002 | 10.2 Други валутни временни сметки в страната | | |
| 1099 | X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2) | | |
| 1199 | XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.) | 1 457 029 | 2 311 765 |
| XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА | | | |
| 1201 | 12.1 Касови наличности в чужбина (левава равностойност) | | |
| 1202 | 12.2 Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност) | | |
| 1299 | XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2) | | |
| 9999 | XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.) | 1 457 029 | 2 311 765 |



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

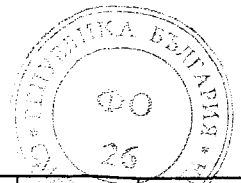
01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

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 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 | | | | | | | |
| Е В Р О | 1402 | | 281 101 | | | | | |
| 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

(за т сс наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

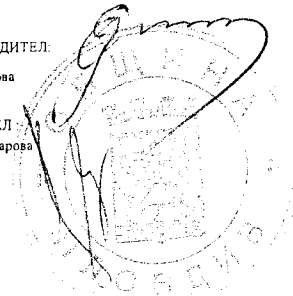
(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/
032/656706



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:
Виктория Чавдарова



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

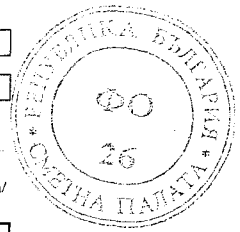
код по ЕБК:

6609

/ наименование на бюджетната организация /
ОТЧЕТ

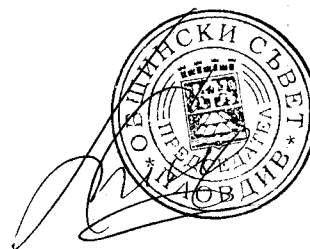
ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И
БАНКИТЕ И В БРОЙ

/в лева/



БАНКА ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ 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 | | |
| | | | |
| 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 1816) | 0302 | | |
| III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2) | 0399 | | |
| | | | |
| IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172 | 0499 | | |
| | | | |
| 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 | 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 |
| | | | |
| 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 | 1 000 000 | 1 600 000 |
| | | | |
| 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 | 1 000 000 | 1 600 000 |



НАЛИЧНОСТИ

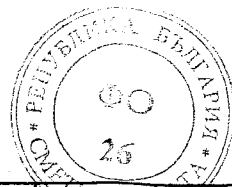
ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Пловдив

код по ЕБК: 6609



XIV. НАЛИЧНОСТ 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 | временно с/ки в страната | установя 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 630 /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

т се наличностите по таблици I-VII, X и XIV

(подпис и печат на банката)



[Handwritten signature]
17.08.2019 г.

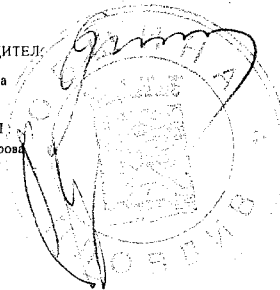
ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/

032/656706

[Handwritten signature]

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:
Викторина Чавдарова



[Handwritten signature]