



НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА 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

ОБОБЩЕН

ЕИК/БУЛСТАТ

000 471 504

код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА

/в лева/

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	35 294 836	12 376 281
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	35 294 836	12 376 281

II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	14 170 726	14 024 683

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	960 440	816 992
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	960 440	816 992

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	4 567 132	3 762 417

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	15 761 980	13 859 902
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699	15 761 980	13 859 902

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		

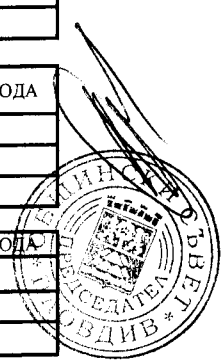
IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ във ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1. На първостепенния разпоредител	0901		
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0902		
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)	0999		

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	70 755 114	44 840 275
	1199		

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	70 755 114	44 840 275
	9999		



НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

период **01.1.2019 г.** **31.12.2019 г.**



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

код по ЕБК:

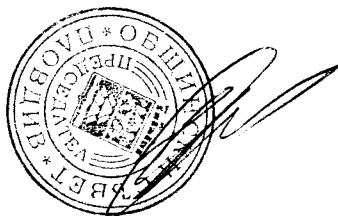
6609

ОБОБЩЕН

ХІV. 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 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
	Щатски долар	1401	18 314						
	Е В Р О	1402	401 419						
	Швейцарски франк	1403							
	Японски йени	1404							
	СПТ	1405							
		1406							
		1407							
		1408							
		1409							
		1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА 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 **ИНВЕСТБАНК АД ПЛОВДИВ**

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1.Салдо по приходни сметки 730	0101	35 294 836	12 376 281
1.2.Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	35 294 836	12 376 281

II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	14 170 726	14 024 683

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1.Валутни бюджетни сметки 1816	0301	226 959	577 384
3.2.Сметки за средства от ЕС във валута (с/к 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	226 959	577 384

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	4 360 821	3 533 314

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	54 053 342	30 511 662

XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1.Касови наливности 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	54 053 342	30 511 662

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

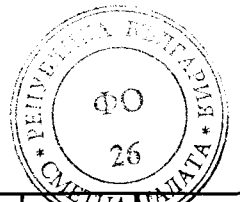
ИНВЕСТИБАНК АД ПЛОВДИВ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

код по ЕБК:

6609

ИНВЕСТИБАНК АД ПЛОВДИВ



IV. 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 1816	с/ки за средства		валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитивни във валута с/ка 6666	с/ки в страната	
				от ЕС във валута с/ка 186	от не-ЕС във валута с/ка 187				с/ки в страната	във валута
	Щатски долар	1401	18 314							
	Е В Р О	1402	278 909							
	Швейцарски франк	1403								
	Японски йени	1404								
	СПТ	1405								
		1406								
		1407								
		1408								
		1409								
		1410								

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

[Empty box for balance]

ОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ,

ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

Заверяват се налични



(подписан от
на банката)

ЗГОТВИЛ:
на възканова
име, фамилия/

[Handwritten signature]

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Викторина Чаадрова



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА 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

код по ЕБК:

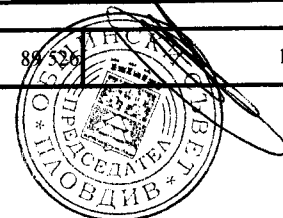
6609



/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		
#	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	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	89 526	112 318
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
#	V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	0599		
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
#	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		
		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	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		
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
#	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		
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
#	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		
		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	89 526	112 318
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
#	XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
#	12.1. Касови наливности 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	89 526	112 318



193

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА 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 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

[Empty box for balance]

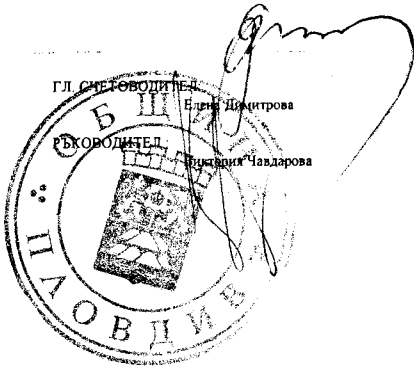
ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО СМЕТКИ ВЪВ ВАЛУТИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

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



[Handwritten signature]

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова





НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

/ наименование на бюджетната организация /

О Т Ч Е Т

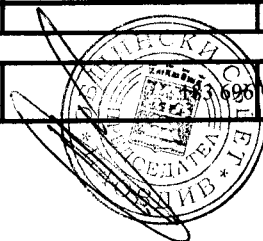
ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И
БАНКИТЕ И В БРОЙ

код по ЕБК:

/в лева/

БАНКА **РАЙФАЙЗЕНБАНК АД**

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		
НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
I. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299		
ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1.Валутни бюджетни сметки 1816	0301	183 696	236 000
3.2.Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
II. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	183 696	236 000
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
V. 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		
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		
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		
VII. 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	236 000
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		236 000



195

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

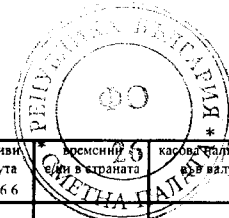
01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

код по ЕБК:

6609



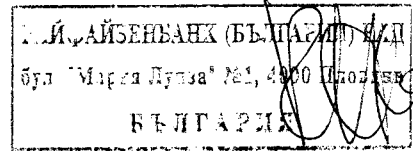
XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

валута	сметка	код	бюджетни сметки във валута с/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	акредитивни във валута с/ка 6666	временно валиден в страната	касово валиден в страната
	Щатски долар	1401							
	Е В Р О	1402	120 665						
	Швейцарски франк	1403							
	Японски йени	1404							
	СПГ	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



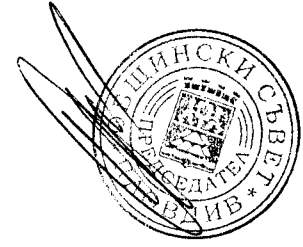
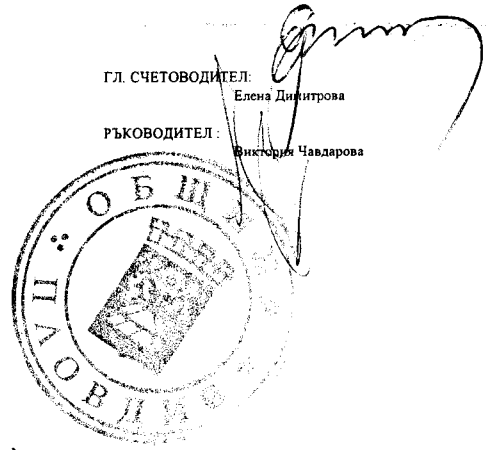
(завсрват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

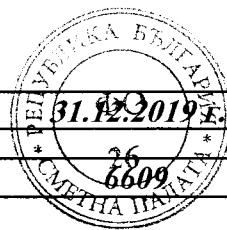
(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ: Виктория Чавдарова





НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

код по ЕБК:

/ наименование на бюджетната организация /

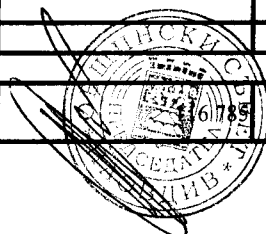
ОТЧЕТ

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**

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 0299	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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 0499	На 01.01. 116 785	В КРАЯ НА ПЕРИОДА 116 785
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	код 0599	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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 0799	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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	116 785
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		
III. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)	9999		116 785



197

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

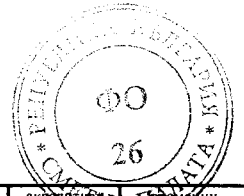
01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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/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	депозитни сметки в страната
	Щатски долар	1401						
	Е В Р О	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

(заверяване на наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА 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

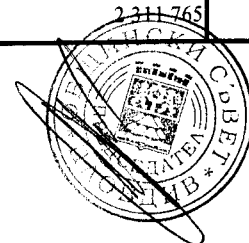
код по ЕБК:

6609

/в лева/

БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

	код	На 0 1. 0 1.	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 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299		
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ			
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	549 785	3 608
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	549 785	3 608
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172			
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499		
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182			
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0599		
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ			
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601	1 761 980	1 859 902
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699	1 761 980	1 859 902
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666			
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0799		
VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ			
	код	На 0 1. 0 1.	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 0 1. 0 1.	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 0 1. 0 1.	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	2 311 765	1 863 510
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА			
	код	На 0 1. 0 1.	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	2 311 765	1 863 510



199

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

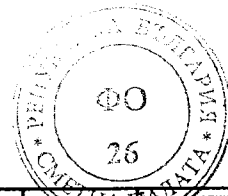
01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

код по ЕБК:

6609



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

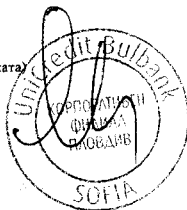
сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1 8 1 6	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 1 8 6	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 1 8 2	депозити във валута с/ка 1 6 2 5	акредитивни във валута с/ка 6 6 6 6	трансферти с/ки в страната	трансферти с/ки в чужбина	наличност във валута
валута									
Щатски долар	1401								
Е В Р О	1402		1 8 4 5						
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)



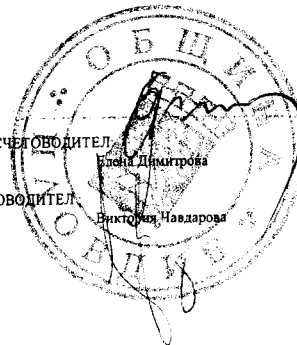
ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/имс, фамилия/

ГЛ. СЧЕГОВОДИТЕЛ

Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ

Виктория Навдарова



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА 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

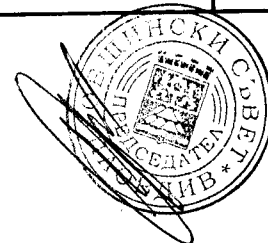
код по ЕБК:

6609

/в лева/

БАНКА БAKБ АД

		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
5	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		
#				
#		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
#	II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299		
#				
#	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 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			
#	6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601	9 000 000	5 000 000
#	6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
#	VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699	9 000 000	5 000 000
#				
#		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
#	VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	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 (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)	1199	9 000 000	5 000 000
#				
#	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	5 000 000



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

код по ЕБК:

6609

ОБЩИНА ПЛОВДИВ



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	акредитивни във валута с/ка 6 6 6 6	временни 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

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

(подпис и печат на банката)

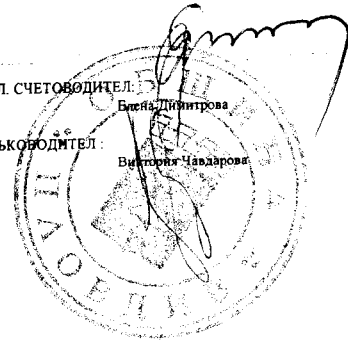
ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Бисера Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Викторна Чавдарова



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

код по ЕБК:

660976

/ наименование на бюджетната организация /

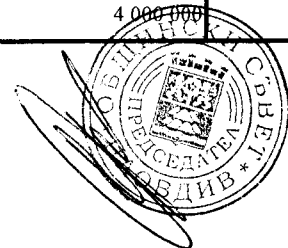
ОТЧЕТ

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**

Г. 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		
	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 ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	0599		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ			
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601	4 000 000	2 000 000
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699	4 000 000	2 000 000
	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	4 000 000	2 000 000
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА			
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		
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)	9999	4 000 000	2 000 000



203

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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/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	средствени с/ки в страната	сметки в чужбина
	Шатски долар	1401							
	Е В Р О	1402							
	Швейцарски франк	1403							
	Японски йени	1404							
	СПТ	1405							
		1406							
		1407							
		1408							
		1409							
		1410							

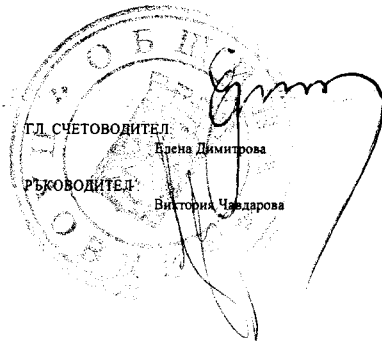
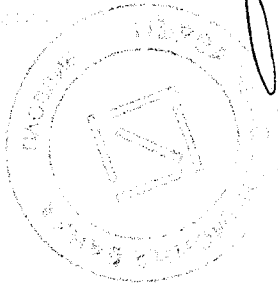
Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

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

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

(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/





НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г.

31.12.2019 г.

ОБЩИНА 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

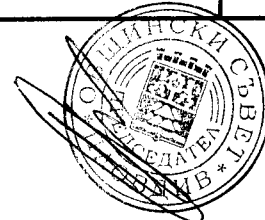
код по ЕБК:

6609 26

/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	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		
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	1 000 000	5 000 000
6.2.Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699	1 000 000	5 000 000
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.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	5 000 000
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1 Касови наливности 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	1 000 000	5 000 000



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2019 г. 31.12.2019 г.

ОБЩИНА 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	акредитивни във валута с/ка 6666	акредитивни с/ки в страната	акредитивни с/ки 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

[Blank box]

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

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



ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
(име, фамилия)

[Handwritten signature]

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ

Виктория Чавдарова

