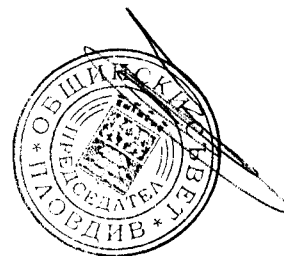
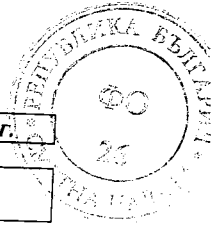


Приложение № 8

Наличностите в обслужващите банки





НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/
Пловдив

ПЕРИОД 01.1.2021 г. 31.12.2021 г.

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

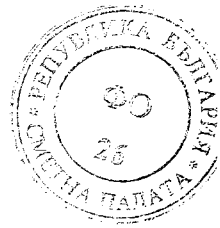
ЕИК/БУЛСТАТ
000 471 504

код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА
/в лева/

Категория	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ			
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	53 211 200	72 816 133
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	53 211 200	72 816 133
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС			
	0299	10 235 559	8 488 056
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ			
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	1 182 301	1 022 603
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/жи 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	1 182 301	1 022 603
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172			
	0499	3 316 153	5 446 033
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182			
	0599		
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ			
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601	10 859 902	1 859 902
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699	10 859 902	1 859 902
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	78 805 115	89 632 727
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	78 805 115	89 632 727



227



НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

ПЕРИОД: 01.1.2021 г. 31.12.2021 г.

Пловдив

код по ЕБК: 6609

ОБОБЩЕН

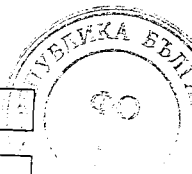
XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

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 1623	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута								
Щатски долар	1401	18 314						
Е В Р О	1402	506 679						
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПГ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ



228



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

Пловдив

код по ЕБК:

6609

/ наименование на бюджетната организация /

ОТЧЕТ

ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИНВАТА 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	53 211 200	72 816 133
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	53 211 200	72 816 133

II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	10 235 559	8 488 056

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	942 869	783 171
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	942 869	783 171

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	3 104 766	5 233 657

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	67 494 394	87 321 017

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.)			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	9999	67 494 394	87 321 017





НАЛИЧНОСТИ

ИНВЕСТБАНК АД ПЛОВДИВ

ПЕРИОД 01.1.2021 г. 31.12.2021 г.

Пловдив

код по ЕБК: 6609

ИНВЕСТБАНК АД 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 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 с/ки в страната	касова наличност във валута
	Щатски долар	1401		18 314					
	Е В Р О	1402		384 259					
	Швейцарски франк	1403							
	Японски йени	1404							
	СПП	1405							
		1406							
		1407							
		1408							
		1409							
		1410							

Сaldo на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

[Blank box]

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)

[Handwritten signature]
(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/

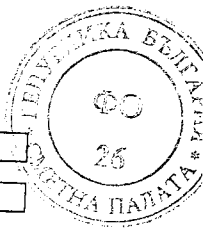
[Handwritten signature]

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:
Зам.-кмет Ф.Д.В. Розовски

[Handwritten signature]
[Circular stamp: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ]

[Handwritten signature]
[Circular stamp: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ]



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 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

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ			
1.1. Салдо по приходни сметки 730	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0101		
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	код		
	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	код		
	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	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0301		
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/хи 186)	код		
	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	код		
	0399		
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172			
	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	94 602	95 591
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	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0601		
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	код		
	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	код		
	0699		
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	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0801		
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	код		
	0802		
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+8.2.)	код		
	0899		
IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ			
9.1. На първостепенния разпоредител	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0901		
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	код		
	0902		
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+9.2)	код		
	0999		
X. ДРУГИ ВРЕМЕННИ СМЕТКИ В СТРАНАТА			
10.1. Други левови временни сметки в страната	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	1001		
10.2. Други валутни временни сметки в страната	код		
	1002		
X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+10.2)	код		
	1099		
XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)			
	1199	94 602	95 591
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА			
12.1. Касови наливности в чужбина (левава равностойност)	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	1201		
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	код		
	1202		
XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА 12.1+12.2)	код		
	1299		
XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII.)			
	9999	94 602	95 591



НАЛИЧНОСТИ

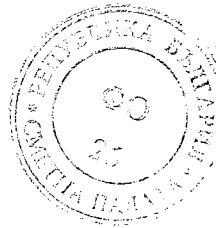
ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

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	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

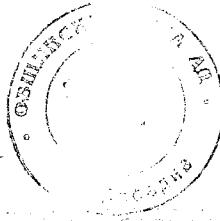
[Blank box for balance]

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

(с [Blank] т се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

(подпис и печат на банката)

[Handwritten signature]



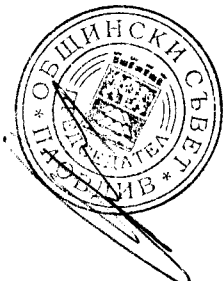
ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/

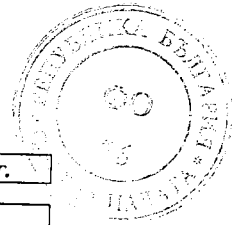
[Handwritten signature]

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:
Зам.-кмет ФСД В. Родопски

[Handwritten signature]





НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

Пловдив

/ наименование на бюджетната организация /

код по ЕБК:

6609

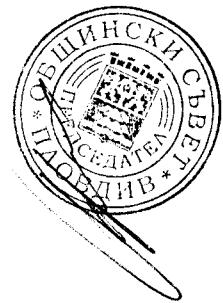
ОТЧЕТ

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

/в лева/

БАНКА **РАЙФАЙЗЕНБАНК АД**

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ			
	код	На 0 1. 0 1.	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 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	236 000	236 000
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	236 000	236 000
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		
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 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	236 000	236 000
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	236 000	236 000



233



ФОРМУЛЯР НАЛ-3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

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	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова налично във валута
	Щатски долар	1401							
	ЕВРО	1402							
	Швейцарски франк	1403	120 665						
	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

...ат се наличностите по таблици I-VII, X и XIV

(подпис и печат на банката)

Handwritten signature and stamp area.

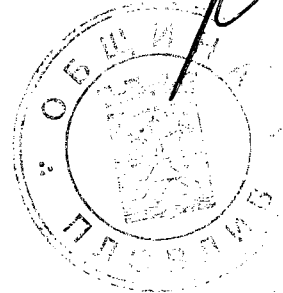
ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/

Handwritten signature.



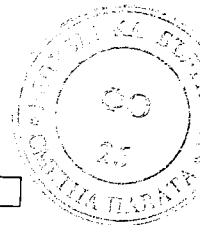
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:
Зам.-кмет ФСД В.Родопски



Handwritten signature.





ФОРМУЛЯР НАЛ-3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 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

БАНКА ДСК ЕАД

/в лева/

Категория	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			
	0299		
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ			
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/кв 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172			
	0499	116 785	116 785
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182			
	0599		
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		
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	116 785	116 785
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	116 785	116 785



235



ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

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	акредитиви във валута с/ка 6666	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							

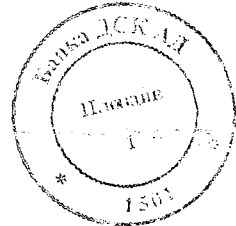
Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

[Blank box]

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

Съгласно с наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

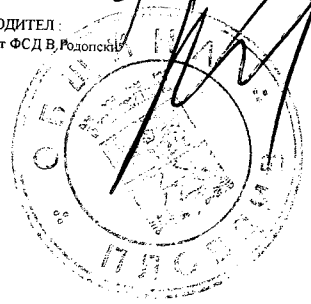
(подпис и печат на банката)



[Handwritten signature]

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова

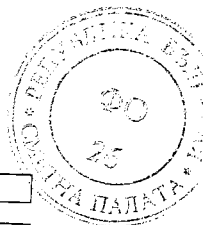
РЪКОВОДИТЕЛ:
Зам.-кмет ФСД В. Родопски



[Handwritten signature]

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/





ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 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 БАКБ АД

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ			
1.1. Салдо по приходни сметки 730	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0101		
	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	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0301		
	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	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0601	7 000 000	
	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699	7 000 000	
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	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0801		
	0802		
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)	0899		
IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ			
9.1. На първостепенния разпоредител	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0901		
	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	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.2. Други валутни временни сметки в страната	1001		
	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	7 000 000	
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА			
12.1. Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1201		
	1202		
XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2)	1299		
XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)			
	9999	7 000 000	





ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

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	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
	Щатски долар	1401							
	ЕВРО	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 БАНКОВИТЕ ТРУЖИЛНИ
ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

[Handwritten signature and circular stamp]

(подпис и печат на банката)

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

[Handwritten signature]

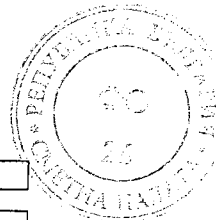
ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:
Зам.-кмет ФСДВ. Пловдивски

[Handwritten signature and circular stamp]





НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 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

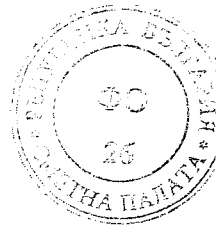
/в лева/

БАНКА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

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	3 432	3 432
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/кх 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	3 432	3 432
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	1 859 902	1 859 902
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699	1 859 902	1 859 902
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.)			
	1199	1 863 334	1 863 334
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.)			
	9999	1 863 334	1 863 334



239



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

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	акредитиви във валута с/ка 6 6 6 6	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
	Щатски долар	1401							
	ЕВРО	1402	1 755						
	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

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

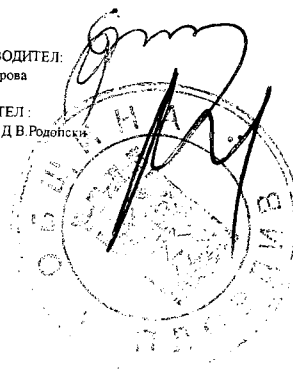
(подпис и печат на банката)

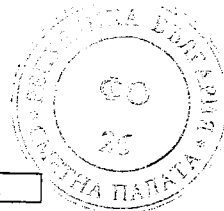
ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:
Зам.-кмет ФСД В. Родонски





ФОРМУЛЯР НАЛ-3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 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 ПИБ 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		
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	2 000 000	
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699	2 000 000	
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 ВРЕМЕНИ 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	2 000 000	
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	2 000 000	



244



ФОРМУЛЯР НАЛ-3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

Пловдив

код по ЕБК: 6609

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

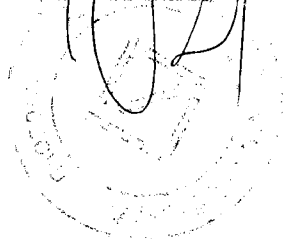
валута	сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
	Щатски долар	1401							
	Е В Р О	1402							
	Швейцарски 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,
ПРЕКЪСНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

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

(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:
Ана Вълканова
/име, фамилия/ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Елена ДимитроваРЪКОВОДИТЕЛ:
Зам.-кмет ФСД В.Родопски

242