

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3



НАЛИЧНОСТИ  
РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ПЕРИОД 01.1.2018 г. 31.12.2018 г.

Варна

код по ЕББ: 5305

ИМЕНОВАНИЕ НА БЮДЖЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

О Т Ч Е Т

ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА

СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БИВ И

БАНКИТЕ И В БРОЙ

ОБ ОБЩЕН

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

/в лева/

ЛЕ БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1.Салдо по приходни сметки 730	0101	94 306 440	65 099 053
1.2.Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	94 306 440	65 099 053

II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0399	27 400 340	19 700 221

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1.Валутни бюджетни сметки 1816	0301	448 539	528 948
3.2.Сметки за средства от ЕС във валута (с/к 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	448 539	528 948

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	7 158 083	7 012 505

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. АКРЕДИТНИ 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	5 965	10 378
8.2.На второстепенните и другите разпоредители	0802	18 789	30 979
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)	0899	24 754	41 357

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 ВРЕМЕНИ 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.)	код	129 338 156	92 382 084
	1199		

XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 0 1. 0 1.	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. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА	код	129 338 156	92 382 084
	9599		

НАЛИЧНОСТИ  
РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ПЕРИОД 01.1.2018 г. 31.12.2018 г.

Варна  
ОБ ОБЩЕН

код по ЕББ: 5305

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/ка за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ка за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитни във валута с/ка 6666	временни с/ка в страната	касова наличност във валута
	Нидерландски долар	1401	2 603						
	Е В Р О	1402	526 345						
	Нидерландски флорин	1403							
	Японски йен	1404							
	С П Т	1405							
		1406							
		1407							
		1408							
		1409							
		1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БИВ

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Варна

код по ЕБК:

5305

наименование на бюджетната организация

ОТЧЕТ

ЗА САЩАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИНАТА СМЕТКА, САЩАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И БАНКИТЕ И В БРОЙ

БАНКА ЦКБ

в лева/

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	№ 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	94 306 433	65 099 046
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	94 306 433	65 099 046

II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	№ 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	27 400 340	19 700 221

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	№ 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	448 410	528 948
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/к 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	448 410	528 948

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	№ 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	7 158 083	7 012 505

V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	код	№ 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0599		

VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	код	№ 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1. Левови депозити - сметка 1613	0601		
6.2. Валутни депозити - сметка 1623	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699		

VII. АКРЕДИТНИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	код	№ 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0799		

VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ	код	№ 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1. На търговесненния 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	№ 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1. На търговесненния 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	код	№ 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)	код	№ 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	1199	129 313 266	92 340 720

XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	№ 0 1. 0 1.	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	№ 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	9999	129 313 266	92 340 720

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

ЦКБ

Варна

ЦКБ

код по ЕБК:

5305

XIV. НАЛИЧНОСТ ПИЛНИ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ИНДИВИДУАЛНО ВАЛУТНИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели чинела)

валута	код	бюджетни сметки във валута с/к 1816	с/к за средства от ЕС във валута с/к 186	валутни с/к за чужди ср-ва с/к 182	депозити във валута с/к 1623	акредитивни във валута с/к 6666	временни с/к в страната	касови наличности във валута
Шански лев	1401	2 603						
Е. П. 15	1402	526 343						
Полшаветски злот	1403							
Японски йени	1404							
С. П. Г.	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 в лева/ в БНБ

ГОДИШНА ЗАВЪРКА ОТ ОБСЛУЖВАНАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТНИ В ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

*А. Витков*

(запечат се наличностите по таблица (VII-X и XIV))

(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:

Н. Йотанска

тел. 052 820 387

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Т. Строчева

РЕКОВОДИТЕЛ

Иван Попов



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

ФОРМУЛЯР НАЛ-3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Варна

/наименование на бюджетната организация

код по ЕБК:

5305

ОТЧЕТ

ЗА СЪСТАДА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИНАТА СМЕТКА, СЪСТАДА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БИИ И БАНКИТЕ И В БРОЙ

БАНКА СЖ Експресбанк

/в лева/

БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1 Сaldo по приходни сметки 730	0101	7	7
1.2 Сaldo по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
<b>I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)</b>	<b>0199</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

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	129	
3.2 Сметки за средства от ЕС във валута (ска 186)	0302		
<b>III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)</b>	<b>0399</b>	<b>129</b>	

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

VII. АКРЕДИТНИ 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 второстепенния разпоредител	0801		
8.2 На първостепенните и другите разпоредители	0802		
<b>VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+8.2)</b>	<b>0899</b>		

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

X. ДРУГИ ВРЕМЕНИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1 Други левови временни сметки в страната	1001		
10.2 Други валутни временни сметки в страната	1002		
<b>X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+10.2)</b>	<b>1099</b>		

XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)		136	7
	1199		

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

XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII)		136	7
	9999		

ФОРМУЛЯР НАЛ-3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2018 г.

31.12.2018 г.

Варна

код по ЕБК:

5305

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

валута	код	бюджетни сметки във валута	ска 1816	ска 186	ска 182	ска 1625	ска 6666	ска 6666	ска 6666	ска 6666	ска 6666
Италиански лев	1401										
Е.И.Р.О.	1402										
Швейцарски франк	1403										
Японски йен	1404										
С.И.Т.	1405										
	1406										
	1407										
	1408										
	1409										
	1410										

Сaldo на сметка 6301 за лева и БИИ

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА СЕБКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТНИ В ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

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

(реприс и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:

А. Ятоанска

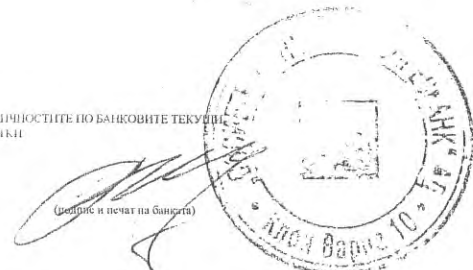
тел. 052 820 383

ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛ

С. Сирова

ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛ

М. П. Пирова





ФОРМУЛЯР НАЛ-3

ФОРМУЛЯР НАЛ-3

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД 01.1.2018 г. 31.12.2018 г.

Варна код по ЕБК: 5305

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД 01.1.2018 г. 31.12.2018 г.

Варна код по ЕБК: 5305

Именование на бюджетната организация / ОТЧЕТ  
 ЗА СЪСТАДА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
 СМЕТКА, СЪСТАДА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БЪН И  
 БЪЛВЕПЕ И БРОИ

БАНКА Община Варна каса /в лева/

БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	Ня 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1.Сaldo по приходни сметки 730	0101		
1.2.Сaldo 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	Ня 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299		

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ

код	Ня 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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	код	Ня 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499		

V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	код	Ня 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0599		

VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

код	Ня 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	Ня 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0799		

VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ

код	Ня 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1.На първостепенния разпоредител	0801	5 965
8.2.На второстепенните и другите разпоредители	0802	18 789
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+ 8.2.)	0899	24 754

IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ

код	Ня 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	Ня 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.)	код	Ня 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	1199	24 754	41 357

XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА

код	Ня 0 1. 0 1.	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	Ня 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	9999	24 754	41 357

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

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

Сaldo на сметка 6301 /в лева/ и БНБ

ГОДИШНА ЗАБЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАНАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

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

(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:

Л1. Йотовски

тел. 052 820 383

ГЛ. СМЕТОВОДИТЕЛ:

Т. Стрелова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Мариана Попова

