

НАЛИЧНОСТИ /РЕКАПИТУЛАЦИЯ/		ПЕРИОД	01.1.2022 г.	31.12.2022 г.
Лясковец		код по ЕБК:	5405	
/ наименование на бюджетната организация /		ЕИК/БУЛСТАТ		
О Т Ч Е Т		000 133 844		
ЗА САЛДАТО ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА СМЕТКА, САЛДАТО ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И БАНКИТЕ И ВЪВЪРХ		код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА		
О Б О Б Щ Е Н		/в лева/		
I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	1 882 814	2 861 914	
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102			
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	1 882 814	2 861 914	
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299	12 835	17 984	
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	34 914	35 618	
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/кх 186)	0302			
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	34 914	35 618	
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499	320 441	164 339	
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	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	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. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
10.1. Технически сметки в лева и валута - сметки 6677	1001			
10.2. Други сметки в страната в лева и валута	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	2 251 004	3 079 855	
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	9999	2 251 004	3 079 855	

НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

период **01.1.2022 г.** **31.12.2022 г.**

Лясковец

код по ЕБК: **5405**

О Б О Б Щ Е Н

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

сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1 8 1 6	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 1 8 6	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 1 8 2	депозити във валута с/ка 1 6 2 5	акредитиви във валута с/ка 6 6 6 6	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута								
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402	18 211						
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПП	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2022 г.	31.12.2022 г.
Лясковец		код по ЕБК: 5405	
/ наименование на бюджетната организация / О Т Ч Е Т ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БЪН И БАНКИТЕ И В БРОЙ			
/в лева/			
БАНКА ДСК ЕАД			
I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
I.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	1 882 814	2 861 914
I.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (I.1 - I.2)	0199	1 882 814	2 861 914
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299	12 835	17 984
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	34 914	35 618
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/кн 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	34 914	35 618
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499	320 441	164 339
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	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		
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	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. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1. Технически сметки в лева и валута - сметки 6677	1001		
10.2. Други сметки в страната в лева и валута	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	2 251 004	3 079 855
---	------	-----------	-----------

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 В ЧУЖБИНА (XI+XII)	9999	2 251 004	3 079 855
--	------	-----------	-----------

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2022 г.	31.12.2022 г.
Лясковец		код по ЕБК: 5405	
/ наименование на бюджетната организация / О Т Ч Е Т ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БЪН И БАНКИТЕ И В БРОЙ			
/в лева/			
БАНКА АЛИАНЦБАНК БЪЛГАРИЯ АД			
I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
I.1. Салдо по приходни сметки 730	0101		
I.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (I.1 - I.2)	0199		
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299		
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 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/кн 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499		
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2022 г.

31.12.2022 г.

ДСК ЕАД

Лясковец

код по ЕБК:

5405

ДСК ЕАД

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

сметка	код	бюджетни сметки във валута	с/ки за средства от ЕС във валута	валутни с/ки за чужди ср-ва	депозити във валута	акредитиви във валута	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута		с/ка 1 8 1 6	с/ка 1 8 6	с/ка 1 8 2	с/ка 1 6 2 5	с/ка 6 6 6 6		
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402	18 211						
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:

Даниела Илиева - Иванова

/име, фамилия/

16.01.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ :

д-р Ивелина Гецова

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2022 г.

31.12.2022 г.

Лясковец

код по ЕБК:

5405

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

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

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182		0599		
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ				
6.1. Легови депозити - сметка 1615	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0601			
	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				
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. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА				
10.1. Технически сметки в лева и валута - сметки 6677	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
10.2. Други сметки в страната в лева и валута	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		
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 В ЧУЖБИНА		код		
		9999		

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2022 г.	31.12.2022 г.
------------	--------	---------------------	----------------------

Лясковец / 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: 5405
---	-------------------------

/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			
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/к 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. Легови 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				
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. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА				
10.1. Технически сметки в лева и валута - сметки 6677	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
10.2. Други сметки в страната в лева и валута	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		
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 В ЧУЖБИНА		код		
		9999		

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:
Даниела Илиева - Иванова
/име, фамилия/

16.01.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ :
д-р Ивелина Гецова

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2022 г.	31.12.2022 г.
Лясковец	код по ЕБК:	5405	

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

сметка	код	бюджетни сметки във валута	с/ки за средства от ЕС във валута	валутни с/ки за чужди ср-ва	депозити във валута	акредитиви във валута	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута		с/ка 1 8 1 6	с/ка 1 8 6	с/ка 1 8 2	с/ка 1 6 2 5	с/ка 6 6 6 6		
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПП	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:
Даниела Илиева - Иванова
/име, фамилия/

16.01.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ :
д-р Ивелина Гецова