

НАЛИЧНОСТИ /РЕКАПИТУЛАЦИЯ/	ПЕРИОД	01.1.2021 г.	31.12.2021 г.
Лясковец		код по ЕБК:	5405
/ наименование на бюджетната организация /			
О Т Ч Е Т			
ЗА САЛДАТО ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА			
СМЕТКА, САЛДАТО ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БЪНБ И			
БАНКИТЕ И ВЪВРОЙ			
О Б О Б Щ Е Н			
код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА			
/в лева/			
I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	2 353 538	1 882 814
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	2 353 538	1 882 814
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299	45 261	12 835
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	82 970	34 914
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/кх 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	82 970	34 914
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499	191 224	320 441
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	0599		
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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		
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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		
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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		
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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		
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)	1199	2 672 993	2 251 004
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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	2 672 993	2 251 004

НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

период

01.1.2021 г.

31.12.2021 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	17 851						
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПП	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД	01.1.2021 г.	31.12.2021 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 БЪНБ И БАНКИТЕ И В БРОЙ	код по ЕБК: 5405
--	-------------------------

/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
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. 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		
---	------	--	--

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		
--	------	--	--

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД	01.1.2021 г.	31.12.2021 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 БЪНБ И БАНКИТЕ И В БРОЙ	код по ЕБК: 5405
--	-------------------------

/в лева/

БАНКА **УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 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

01.1.2021 г.

31.12.2021 г.

АЛИАНЦБАНК БЪЛГАРИЯ АД

Лясковец

код по ЕБК:

5405

АЛИАНЦБАНК БЪЛГАРИЯ АД

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

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/

21.01.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ :

д-р Ивелина Гецова

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2021 г.

31.12.2021 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.Левови депозити - сметка 1 6 1 5	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
6.2.Валутни депозити - сметка 1 6 2 5	0601			
	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				
8.1.На първостепенния разпоредител	код	На 0 1. 0 1.	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 0 1. 0 1.	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 0 1. 0 1.	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		
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА				
12.1 Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	код	На 0 1. 0 1.	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		9999		

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2021 г.	31.12.2021 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 БЪНБ И БАНКИТЕ И В БРОЙ	код по ЕБК: 5405
--	-------------------------

/в лева/

БАНКА ДСК ЕАД Лясковец				
I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ				
1.1.Салдо по приходни сметки 7 3 0	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
1.2.Салдо по разходни сметки 6 3 0 (без сметка 6301)	0101	2 353 538	1 882 814	
	0102			
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	2 353 538	1 882 814	
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС		код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
		0299	45 261	12 835
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ				
3.1.Валутни бюджетни сметки 1 8 1 6	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
3.2.Сметки за средства от ЕС във валута (с/кн 1 8 6)	0301	82 970	34 914	
	0302			
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	82 970	34 914	
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172		код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
		0499	191 224	320 441
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182		код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
		0599		
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ				
6.1.Левови депозити - сметка 1 6 1 5	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
6.2.Валутни депозити - сметка 1 6 2 5	0601			
	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				
8.1.На първостепенния разпоредител	код	На 0 1. 0 1.	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 0 1. 0 1.	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 0 1. 0 1.	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	2 672 993	2 251 004
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА				
12.1 Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	код	На 0 1. 0 1.	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		9999	2 672 993	2 251 004

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

21.01.2022г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ :
д-р Ивелина Гецова

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2021 г.	31.12.2021 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	17 851						
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/

21.01.2022г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ :
д-р Ивелина Гецова