

НАЛИЧНОСТИ /РЕКАПИТУЛАЦИЯ/		ПЕРИОД	01.1.2022 г.	31.12.2022 г.
Велики Преслав		код по ЕБК:	7701	
/наименование на бюджетната организация /		ЕИК/БУЛСТАТ		
ОТЧЕТ		000 931 625		
ЗА СЪЩАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА		код от регистъра на бюджетните		
СМЕТКА, СЪЩАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БИВ И		организации в СЕБРА		
БАНКИТЕ И В БИВ		/в лева/		
ОБОБЩЕН				
I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	2 804 401	3 035 426	
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102			
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	2 804 401	3 035 426	
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299	149 221	472 301	
		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/к 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	661 894	316 075	
		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. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	код	На 01.01.	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			
		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	3 615 516	3 823 802	
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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			
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII)	9999	3 615 516	3 823 802	

## ОБОБЩЕНИЕ

Ветиски Преслав

НАЛИЧНОСТИ  
/РЕКАПИТУЛЯЦИЯ/

YONAH

01.1.2022 г.	31.12.2022 г.
--------------	---------------

31.12.2022 r.

КОД ПО ЕВР:

1044

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВЪЛОБЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (В ЦЕЛИ ЧИСТА)

[illegible]

Служба на съвета 6301 / н. н. / в БНБ

\_\_\_\_\_

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2022 г.	31.12.2022 г.
Велики Преслав	код по ЕБК:	7701	

/ наименование на бюджетната организация /  
**О Т Ч Е Т**  
 ЗА СЪЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА  
 СМЕТКА, СЪЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ ВЪН И  
 БАНКИТЕ И ВЪНРОЙ

/ в лева /

БАНКА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

<b>I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	2 804 401	3 035 426
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
<b>I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)</b>	0199	2 804 401	3 035 426

	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>	0299	149 221	472 301

<b>III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ</b>	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		
<b>III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)</b>	0399		

	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172</b>	0499	661 894	316 075

	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182</b>	0599		

<b>VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ</b>	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>	0699		

	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666</b>	0799		

<b>VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1. На първостепенния разпоредител	0801		
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0802		
<b>VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)</b>	0899		

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

<b>X. ТЕХНИЧЕСКИ И ДУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1. Технически сметки в лева и валута - сметки 0677	1001		
10.2. Други сметки в страната в лева и валута	1002		
<b>X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)</b>	1099		

<b>XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)</b>	1199	3 615 516	3 823 802
---	------	-----------	-----------

<b>XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА</b>	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>	1299		

<b>XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII)</b>	9999	3 615 516	3 823 802
--	------	-----------	-----------

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2022 г.

31.12.2022 г.

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

Велики Преслав

код по ЕБК:

7701

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 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	акредитивни 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							

Сaldo 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)

*[Signature]*



ИЗГОТВИЛ

/Веска Стоянова/

/име, фамилия/

*[Signature]*

ГЛ. СЧЕТОВОДТЕЛ

/Ваня Денкова/

РЪКОВОДИТЕЛ

КМЕТ  
/инж. Янко Йорданов/

