

НАЛИЧНОСТИ /РЕКАПИТУЛАЦИЯ/		ПЕРИОД	01.1.2022 г.	31.12.2022 г.
Рудозем		код по ЕБК:	7108	
/наименование на бюджетната организация/ ОТЧЕТ		ЕИК/БУЛСТАТ		
ЗА СЛЕДОВА ПО СМЕТКИТЕ, ВЪВЕДЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА СМЕТКА, СЛЕДОВА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В КНИ И КАПОТЕ И В КРОИ ОБЩО		код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА /в лева/		
I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	377 852	2 697 197	
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102			
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	377 852	2 697 197	
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299	37 407	2 331	
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/юн 186)	0302			
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399			
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499	209 933	222 709	
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	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. АКРЕДИТНИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	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. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА	
10.1. Технически сметки в лева и валута - сметка 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	625 192	2 922 237	
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 01.01.	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	625 192	2 922 237	

НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

период 01.1.2022 г. 31.12.2022 г.

Рудозем

код по ЕБК: 7108

ОБЩЕ

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/ва 1 8 1 6	с/ва за средства от ЕС във валута с/ва 1 8 6	валутни с/ва за чужди с/ва с/ва 1 8 2	депозити във валута с/ва 1 6 2 5	кредитни във валута с/ва 6 6 6 6	промени с/ва в страната	касова наличност във валута
валута								
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски Йени	1404							
СНП	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Сaldo на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2022 г.

31.12.2022 г.

Рудозем

код по ЕБК:

7108

/ 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		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		
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС		0299	37 407	2 331
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ				
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816		0301		
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (ожи 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	209 933	222 709
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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		
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666		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. 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		
XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1199	247 340	225 040
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 01.01.	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	247 340	225 040

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2022 г.

31.12.2022 г.

Рудозем

код по ЕБК:

7108

/ 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		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ				
1.1. Салдо по приходни сметки 730		0101	377 852	2 697 197
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)		0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)		0199	377 852	2 697 197
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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 (ожи 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		
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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		
		код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666		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. 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		
XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1199	377 852	2 697 197
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 01.01.	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	377 852	2 697 197

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2022 г.

31.12.2022 г.

Рудозем

код по ЕБК:

7108

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							
СПГ	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)

ИЗГОТВИЛ:
ЕМИНЕ ЗАБИТЕВА
/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
МИЛЕНА РУСЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ:
Д-р РУМЕН ПЕКЛИВАНОВ

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2022 г.

31.12.2022 г.

Рудозем

код по ЕБК:

7108

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							
СПГ	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)

ИЗГОТВИЛ:
ЕМИНЕ ЗАБИТЕВА
/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
МИЛЕНА РУСЕВА
РЪКОВОДИТЕЛ:
Д-р РУМЕН ПЕКЛИВАНОВ