

НАЛИЧНОСТИ /РЕКАПИТУЛАЦИЯ/	ПЕРИОД	01.1.2020 г.	31.12.2020 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 БНБ И			
БАНКИТЕ И ВЪРХОЙ			
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.
1.1. Салдо по приходни сметки 730		0101	1 279 801
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)		0102	
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)		0199	1 279 801
			2 353 538
		код	На 0 1. 0 1.
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС		0299	67 907
			45 261
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ		код	На 0 1. 0 1.
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816		0301	112 668
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/кх 186)		0302	
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)		0399	112 668
			82 970
		код	На 0 1. 0 1.
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172		0499	367
			191 224
		код	На 0 1. 0 1.
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182		0599	
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ		код	На 0 1. 0 1.
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.
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666		0799	
VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ		код	На 0 1. 0 1.
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.
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.
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	1 460 743
			2 672 993
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА		код	На 0 1. 0 1.
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	1 460 743
			2 672 993

НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

период

01.1.2020 г.

31.12.2020 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	42 422						
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПП	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2020 г.	31.12.2020 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	1 279 801	2 353 538
I.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (I.1 - I.2)	0199	1 279 801	2 353 538
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299	67 907	45 261
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	112 668	82 970
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/кн 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	112 668	82 970
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499	367	191 224
	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	1 460 743	2 672 993
---	------	-----------	-----------

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	1 460 743	2 672 993
--	------	-----------	-----------

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2020 г.	31.12.2020 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 УНИКЛЕДИТ 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

01.1.2020 г.

31.12.2020 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	42 422						
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/

25.01.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ :

д-р Ивелина Гецова

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2020 г.

31.12.2020 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	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1.Левови депозити - сметка 1 6 1 5	0601		
6.2.Валутни депозити - сметка 1 6 2 5	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		

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2020 г.	31.12.2020 г.
Лясковец	код по ЕБК:	5405	

/ наименованне 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

БАНКА **АЛИАНЦБАНК БЪЛГАРИЯ АД** /в лева/

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1.Салдо по приходни сметки 7 3 0	0101		
1.2.Салдо по разходни сметки 6 3 0 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	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 1 8 1 6	0301		
3.2.Сметки за средства от ЕС във валута (с/к 1 8 6)	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 1 6 1 5	0601		
6.2.Валутни депозити - сметка 1 6 2 5	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		

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/

25.01.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:
Д-Р Ивелина Гецова

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2020 г.	31.12.2020 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/

25.01.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Даниела Илиева - Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:
Д-Р Ивелина Гецова