

НАЛИЧНОСТИ /РЕКАПИТУЛАЦИЯ/	ПЕРИОД	01.1.2025 г.	31.12.2025 г.
Община Приморско			
/ наименование на бюджетната организация /		код по ЕБК:	5208
О Т Ч Е Т		ЕИК/БУЛСТАТ	
ЗА СЛАЗДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА СМЕТКА, СЛАЗДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И БАНКИТЕ И В БРОЙ		код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА	
О Б О Б Щ Е Н		/в лева/	

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1 Салдо по приходни сметки 730	0101	5 771 592	4 492 590
1.2 Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 + 1.2)	0199	5 771 592	4 492 590

II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	52 200	

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1 Валутни бюджетни сметки 1816	0301	246 844	
3.2 Сметки за средства от ЕС във валута (с/к 186)	0302	144 271	79 452
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1 + 3.2)	0399	391 115	79 452

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	427 127	417 586

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 Левови депозити - сметка 1615 (вкл. сметка 1761 в БНБ)	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	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 и други левови сметки в страната (вкл. сметка 1760 в БНБ)	1001		
10.2. Технически и други валутни 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	6 642 034	4 989 628
--	------	-----------	-----------

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		

XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII.)	9999	6 642 034	4 989 628
--	------	-----------	-----------

НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/
Община Приморско
ОБ ОБЩЕН

период **01.1.2025 г.** **31.12.2025 г.**

код по ЕБК: **5208**

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	технически и др. валутни 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	с/ка 6 6 7 7 и др.	
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403		40 623					
Японски йени	1404							
СГП	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2025 г.

31.12.2025 г.

Община Приморско

код по ЕБК:

5208

/ наименование на бюджетната организация /

ОТЧЕТ

ЗА САДДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА

СМЕТКА, САДДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И

БАНКИТЕ И В БРОЙ

/в лева/

БАНКА ОББ АД

БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1.Салдо по приходни сметки 730	0101	5 771 592	
1.2.Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	5 771 592	

II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	52 200	

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1.Валутни бюджетни сметки 1816	0301	246 844	
3.2.Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302	144 271	
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399	391 115	

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	405 125	

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.Левови депозити - сметка 1615 (вкл. сметка 1761 в БНБ)	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	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 и други левови сметки в страната (вкл. сметка 1760 в БНБ)	1001		
10.2.Технически и други валутни 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	6 620 032	
--	------	-----------	--

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		

XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI.+XII.)	9999	6 620 032	
---	------	-----------	--

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2025 г.

31.12.2025 г.

Община Приморско

код по ЕБК:

5208

/ наименование на бюджетната организация /

ОТЧЕТ

ЗА САДДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА

СМЕТКА, САДДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И

БАНКИТЕ И В БРОЙ

/в лева/

БАНКА Инвестбанк АД

БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1.Салдо по приходни сметки 730	0101	4 492 590	
1.2.Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	4 492 590	

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/ки 186)	0302	79 452	

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2025 г.

31.12.2025 г.

ОББ АД

Община Приморско

код по ЕБК:

5208

ОББ 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	технически и др. валутни 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	с/ки 6 6 7 7 и др.	
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, АКРЕДИТИВНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по раздели I-VII, X и XIV и saldo по сметка 6301 в БНБ)
(подпис и печат на банката)



ИЗГОТВИЛ:

/име, фамилия/

[Signature]

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

[Signature]
[Signature]



НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2025 г.

31.12.2025 г.

Община Приморско

код по ЕБК:

5208

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	технически и др. валутни 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	с/ки 6 6 7 7 и др.	
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402		40 623					
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		79 452
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА 395 584
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	0599	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ			
6.1. Левови депозити - сметка 1 6 1 5 (вкл. сметка 1761 в БНБ)	0601	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.2. Валутни депозити - сметка 1 6 2 5	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699		
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	0799	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА

VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ			
8.1. На първостепенния разпоредител	0801	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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			
9.1. На първостепенния разпоредител	0901	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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			
10.1. Технически и други левови сметки в страната (вкл. сметка 1760 в БНБ)	1001	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.2. Технически и други валутни 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		4 967 626
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА			
12.1. Касови наливности в чужбина (левова равностойност)	1201	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левова равностойност)	1202		
XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1+ 12.2)	1299		
XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII.)	9999		4 967 626

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2025 г.

31.12.2025 г.

Община Приморско

/ наименование на бюджетната организация /

ОТЧЕТ

ЗА САДЪТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА СМЕТКА, САДЪТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И БАНКИТЕ И В БРОЙ

код по ЕБК:

5208

/в лева/

I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ			
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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	0299	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ			
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	0499	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА 22 002
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	0599	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ			
6.1. Левови депозити - сметка 1 6 1 5 (вкл. сметка 1761 в БНБ)	0601	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.2. Валутни депозити - сметка 1 6 2 5	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699		
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	0799	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ			
8.1. На първостепенния разпоредител	0801	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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			
9.1. На първостепенния разпоредител	0901	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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			
10.1. Технически и други левови сметки в страната (вкл. сметка 1760 в БНБ)	1001	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.2. Технически и други валутни 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		22 002
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА			
		На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ, ДЕПОЗИТНИ, АКРЕДИТИВНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по раздели I-VII, X и XIV и салдо по сметка 6301 в БНБ)
(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:

/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:



ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2025 г.

31.12.2025 г.

Община Приморско

код по ЕБК:

5208

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	технически и др. валутни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута		с/ка 1816	с/ка 186	с/ка 182	с/ка 1625	с/ка 6666	с/ка 6677 и др.	
Щатски долар	1401							
ЕВРО	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски Йени	1404							
СДГ	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, АКРЕДИТИВНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

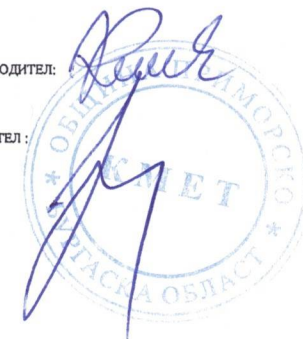
(заверяват се наличностите по раздели I-VII, X и XIV и салдо по сметка 6301 в БНБ)
(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:

/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:



12.1 Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	1201		
12.2 Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1202		
ХП.ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА 12.1+12.2)	1299		
ХП. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (Х1.+ХП.)	9999	22 002	22 002

