ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

ПЕРИОД 01.1.2024 г. *31.12.2024 г.*

**Вълчедръм**

/ наименование на бюджетната организация /

код по ЕБК: *6204*

**ОТЧЕТ**

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

**ОБОБЩЕН**

ЕИК/БУЛСТАТ

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 | 23 322 405 | 24 734 327 |
| 1.2.Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301) | 0102 | 17 783 063 | 19 517 822 |
| **I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)** | 0199 | 5 539 342 | 5 216 505 |

| | код | На 0 1. 0 1. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|---|---|---|---|
| **II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС** | 0299 | 273 | 43 058 |

| 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/ки 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 | 1 035 618 | 1 025 364 |

| | 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 (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 | | |

| | кол | 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. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА | код | На 0 1. 0 1. | 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 | 6 575 233 | 6 284 927 |

| XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА | код | На 0 1. 0 1. | 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 | 6 575 233 | 6 284 927 |

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

ПЕРИОД: 01.1.2024 г. — 31.12.2024 г.

Вълчедръм

код по ЕБК: 6204

ОБОБЩЕН

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/ки 6677 и др. | |
| Щатски долар | 1401 | | | | | | | |
| ЕВРО | 1402 | | | | | | | |
| Швейцарски франк | 1403 | | | | | | | |
| Японски йени | 1404 | | | | | | | |
| СПТ | 1405 | | | | | | | |
| | 1406 | | | | | | | |
| | 1407 | | | | | | | |
| | 1408 | | | | | | | |
| | 1409 | | | | | | | |
| | 1410 | | | | | | | |

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ | ПЕРИОД | 01.1.2024 г. | *31.12.2024 г.*

**Вълчедръм** | **код по ЕБК:** *6204*

/ наименование 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**

/в лева/

БАНКА

| **I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ** | код | На 0 1. 0 1. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|---|---|---|---|
| 1.1.Салдо по приходни сметки 730 | 0101 | 23 322 405 | 24 734 327 |
| 1.2.Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301) | 0102 | 17 783 063 | 19 517 822 |
| **I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)** | 0199 | 5 539 342 | 5 216 505 |

| | код | На 0 1. 0 1. | В КРАЯ НА ПЕРИОДА |
|---|---|---|---|
| **II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС** | 0299 | 273 | 43 058 |

| **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/ки 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 | 1 035 618 | 1 025 364 |

| | 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 (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 | | |

| | 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 първостепенните разпоредители | 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 първостепенните разпоредители | 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 0 1. 0 1. | 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 | 6 575 233 | 6 284 927 |

| **XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА** | код | На 0 1. 0 1. | 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 | 6 575 233 | 6 284 927 |

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД: **01.1.2024 г.** — ***31.12.2024 г.***

**Вълчедръм**

**код по ЕБК:** ***6204***

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/ки 6677 и др. | |
| Щатски долар | 1401 | | | | | | | |
| ЕВРО | 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, АКРЕДИТИВНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

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

ИЗГОТВИЛ:
Слави Пачкин
/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Радостина Захариева

РЪКОВОДИТЕЛ:
Иван Барзин