НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

ПЕРИОД | 01.1.2021 г. | *31.12.2021 г.*

Челопеч

/ наименование на бюджетната организация /

код по ЕБК: *7322*

О Т Ч Е Т

ЕИК/БУЛСТАТ **000 777 223**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

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

О Б О Б Щ Е Н

/в лева/

I. Б Ю Д Ж Е Т Н И Л Е В О В И С М Е Т К И	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1.Салдо по приходни сметки 730	0101	21 797 412	25 173 035
1.2.Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102	8 212 122	11 998 109
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	13 585 290	13 174 926

	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299	109 050	

III. Т Е К У Щ И В А Л У Т Н И С М Е Т К И	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	101 143	117 255

	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	0599		

VI. С Р О Ч Н И Д Е П О З И Т И	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	13 795 483	13 292 181

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	13 795 483	13 292 181

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

ПЕРИОД: **01.1.2021 г.** — ***31.12.2021 г.***

Челопеч

код по ЕБК: *7322*

ОБОБЩЕН

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка / валута	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	**с/ки за средства от ЕС във валута** с/ка 186	**валутни с/ки за чужди ср-ва** с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитиви във валута с/ка 6666	времеини с/ки в страната	касова наличност във валута
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 | 01.1.2021 г. | *31.12.2021 г.*

Челопеч | **код по ЕБК:** *7322*

/ 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 **УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД**

I. Б Ю Д Ж Е Т Н И Л Е В О В И С М Е Т К И	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1.Салдо по приходни сметки 730	0101	21 797 412	25 173 035
1.2.Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102	8 212 122	11 998 109
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	13 585 290	13 174 926

	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299	109 050	

III. Т Е К У Щ И В А Л У Т Н И С М Е Т К И	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	101 143	117 255

	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	0599		

VI. С Р О Ч Н И Д Е П О З И Т И	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	13 795 483	13 292 181

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	9999	13 795 483	13 292 181

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ | ПЕРИОД | 01.1.2021 г. | *31.12.2021 г.*

Челопеч | **код по ЕБК:** *7322*

/ 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. Б Ю Д Ж Е Т Н И Л Е В О В И С М Е Т К И	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
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 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0299		

III. Т Е К У Щ И В А Л У Т Н И С М Е Т К И	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		

	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД **01.1.2021 г.** ***31.12.2021 г.***

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Челопеч **код по ЕБК:** *7322*

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка / валута	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
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 И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

(подпис и печат на банката)

ИЗГОТВИЛ:
Лиляна Бекярова
/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Лиляна Бекярова

РЪКОВОДИТЕЛ :
инж. Алекси Косяков

ФОРМУЛЯР НАЛ - 3

НАЛИЧНОСТИ ПЕРИОД **01.1.2021 г.** ***31.12.2021 г.***

Челопеч **код по ЕБК:** *7322*

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка / валута	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
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

V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	0599		

VI. С Р О Ч Н И Д Е П О З И Т И	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1.Л е в о в и д е п о з и т и - сметка 1 6 1 5	0601		
6.2.В а л у т н и д е п о з и т и - с м е т к а 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 (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	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:

/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ :