



НАЛИЧНОСТ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ
за периода 01.01.2012-31.12.2012

Плевен
6508

обща по сметка

№ ред	Сметка	ВЪВЕДЕНО ОТ НАЛИЧНОСТИ В БАНКИТЕ БДСК име	Наличност на 01.01.	ВЪВЕДЕНО ОТ ИБСФ-3-42 и ИБСФ-2-КСФ-ОБЩО		ПАРАГРАФИ ОТ ИБСФ-3-42 и ИБСФ-3-К				
				Наличност в края на периода	Наличност на 01.01.	Наличност в края на периода	\$\$	\$\$	Разлика на 01.01.	Разлика в края на периода
1	7443	ТЕКУЩИ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ С-КИ НА ОБЩИНТЕ В ЛЕВОВЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ	656978.00	76046.00	656978	-76046	9501	9507	0	0
2	1615	ДЕПОЗИТНИ С/КИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СМЕТКА 7443	0.00	0.00	0	0	9503	9509	0	0

НАЛИЧНОСТ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ
за периода 01.01.2012-31.12.2012
ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЛИЧНОСТИ В ОБСЛУЖВАЩИТЕ БАНКИТЕ

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

№ ред	Сметка	БДСК име	Наличност на 01.01.	Наличност в края на периода
3	7443	ТЕКУЩИ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ С-КИ НА ОБЩИНТЕ В ЛЕВОВЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ		
3	1615	ДЕПОЗИТНИ С/КИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СМЕТКА 7443		

Инвестбанк АД

№ ред	Сметка	БДСК име	Наличност на 01.01.	Наличност в края на периода
3	7443	ТЕКУЩИ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ С-КИ НА ОБЩИНТЕ В ЛЕВОВЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ		76046.00
3	1615	ДЕПОЗИТНИ С/КИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СМЕТКА 7443		

Гл.счетоводител:.....

[Signature]

 Кмет на община:.....

Съгласувно с банката:.....

[Signature]

 Наличности в обслужващи банки



НАЛИЧНОСТ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ
за периода 01.01.2012-31.12.2012

Плевен
6508

обща по сметка

№ ред	Сметка	ВЪВЕДЕНО ОТ НАЛИЧНОСТИ В БАНКИТЕ БДСК име	Наличност на 01.01.	ВЪВЕДЕНО ОТ ИБСФ-3-42 и ИБСФ-2-КСФ-ОБЩО		ПАРАГРАФИ ОТ ИБСФ-3-42 и ИБСФ-3-К		Разлика на 01.01.	Разлика в края на периода	
				Наличност в края на периода	Наличност на 01.01.	Наличност в края на периода	§§			§§
1	7443	ТЕКУЩИ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ С-КИ НА ОБЩИНИТЕ В ЛЕВОВЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ	656978.00	76046.00	656978	-76046	9501	9507	0	0
2	1615	ДЕПОЗИТНИ С/КИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СМЕТКА 7443	0.00	0.00	0	0	9503	9509	0	0

НАЛИЧНОСТ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ
за периода 01.01.2012-31.12.2012
ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЛИЧНОСТИ В ОБСЛУЖВАЩИТЕ БАНКИТЕ

ТЪ ТОКУДА БАНК АД

№ ред	Сметка	БДСК име	Наличност на 01.01.	Наличност в края на периода
3	7443	ТЕКУЩИ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ С-КИ НА ОБЩИНИТЕ В ЛЕВОВЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ		
3	1615	ДЕПОЗИТНИ С/КИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СМЕТКА 7443		

УниКредит БУЛБАНК АД

№ ред	Сметка	БДСК име	Наличност на 01.01.	Наличност в края на периода
3	7443	ТЕКУЩИ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ С-КИ НА ОБЩИНИТЕ В ЛЕВОВЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ	656978.00	
3	1615	ДЕПОЗИТНИ С/КИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СМЕТКА 7443		



Гл.счетоводител:.....

Съгласувно с банката:.....

Кмет на община:.....

Наличности в обслужващи банки

