

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от                      до  
01.1.2015 г.                      31.3.2015 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Самоков

код                      7318

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка :                      33

		1 ПРИХОДИ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	01									

(в лева)





	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------	--------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---



99-99	IV ОБЩО	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от 01.1.2015 до 31.3.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Самоков

код 7318

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка 0033

	V ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I (раздел)-II (раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III (раздел=рекапитулация от всички трансфери)	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
		Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	06	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
99-99		0	0	0	0	0	0	0	0

(в лева)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от до

01.1.2015 31.3.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Самоков

код 7318

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка 0033

§§	под-§§	VI ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2015				Отчет 2015				Общо
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
		06:									
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	0	0	0	0	0	417 771	0	417 771	
	93-00	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	0	0		0	417 771		417 771	
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	0	0	0	0	-417 771	0	-417 771	
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0	0	0		0				
	95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)	0	0	0		0	832 883		832 883	
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0		0	800 000		800 000	
	95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)	0	0	0		0	-1 250 654		-1 250 654	
	99-99	VII ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Контрола (дефицит/излишек+финансиране)	0							0	

ИЗГОТВИЛ

Борислав Димитров  
име, фамилия

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ

Даниела Йончева

служебен телефон  
0722/80065

РЪКОВОДИТЕЛ - ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЕТИЕ: Самоков

КОД ПО ЕБК: 7318

НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ  
за периода от 01.01.2015г. до 31.03.2015г.

№ ред	Сметки	ВЪВЕДЕНО ОТ НАЛИЧНОСТИ В БАНКИТЕ		ВЪВЕДЕНО С КОД 33		§§	§§	Разлика-Нал. на 01.01.	Разлика-Нал. в края на периода
		Наличност на 01.01.	Наличност в края на периода	Наличност на 01.01.	Наличност в края на периода				
1.	1724	832883	1 250 654,15	832 882,63	1 250 654,15	9501	9507	0	0
2.	1824					9502	9508	0	0

3.	1615 - със средства от сметка 1724	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	9503	9509	0	0
4.	1625 - със средства от сметка 1824					9504	9510	0	0

Изготвил: Борислав Димитров  
/име, фамилия/



Главен счетоводител: Даниела Йончева  
/име, фамилия/

Кмет: ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ  
/име, фамилия/

