НАИМЕНОВАНИЕ НА ПР Община Своге

КОД ПО ЕБК : 7319

НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ОБЩИНИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД И ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ", В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ

за периода от 01.01.2021г. До 30.09.2021г.

№ ред	Сметка	ВЪВЕДЕНО ОТ НАЛИЧНОСТИ В БАНКИ		ВЪВЕДЕНО ОТ КОД-42 и КОД-КСФ-ОБЩО		§§	§§	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.	7443	537 679.02	734 031.65	537 679.02	734 031.65	9501	9507	0	0

Директор филиал "Мария Луиза":
/М.Стамболийска/

2.	1615 - със средства от сметка 7443					9503	9509	0	0

Изготвил:
/Т.Божкова/

Главен счетоводител:
/Анита Асенова/

Кмет:
/Емил Иванов/

ОБЩИНА СВОГЕ КМЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРБ: ОБЩИНА СВОГЕ КОД ПО ЕБК : 7319

ОТЧЕТ

ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ, СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И ДЕПОЗИТНИ СМЕТКИ НА ОБЩИНИТЕ В БАНКИТЕ

за периода от 01.01.2021г. До 30.09.2021г.

№ ред	Сметка	ВЪВЕДЕНО ОТ НАЛИЧНОСТИ В БАНКИТЕ		ВЪВЕДЕНО ОТ БО 3 И СЕС		§§	§§	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.	7304	4 786 406.66	6 808 618.02	4 786 406.66	6 808 618.02	9501	9507	0	0
2.	1615	0.00	0.00	0.00	0.00				
3.	1625	0.00	0.00	0.00	0.00				
4.	1816	0.77	43 174.22	0.77	43 174.22	9502	9508	0	0
5.	1864					9502	9508		
6.	7444					9501	9507	0	0

Директор филиал "Мария Луиза":
/М.Стамболийска/

Разшифровки на:

сметка 1615 - със средства от: 0.00 0.00 0.00 0.00

	сметка 7304					9503	9509		
	сметка 7443								
	сметка 7444					9503	9509		
	сметка 1724								

сметка 1625 - със средства от: 0.00 0.00 0.00 0.00

	сметка 1816					9504	9510		
	сметка 1824								
	сметка 1864					9504	9510		

Изготвил:
/Г.Божкова/

Главен счетоводител:
/Анита Асенова/

Кмет:
/Емил Иванов/

ОБЩИНА СВОГЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРН: Община Своге

КОД ПО ЕБК: 7319

НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ
за периода от 01.01.2021г. До 30.09.2021г.

№ 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	250471.17	253 369.54	250 471.17	253 369.54	9501	9507	0	0
2.	1824					9502	9508	0	0
3.	1615 - със средства от сметка 1724					9503	9509	0	0
4.	1625 - със средства от сметка 1824					9504	9510	0	0

Директор филиал "Мария Луиза":
/М.Стамболийска/

Изготвил:
/Татяна Божкова/

Главен счетоводител:
/Анита Асенова/

Кмет:
/Емил Иванов/