

НАЛИЧНОСТИ
РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ПЕРИОД

01.1.2020 г.

30.9.2020 г.

ДП „Управление и стопанисване на извори“

код по ЕИК:

2029

наименование на организацията

ОТМЕТ

КАСАТА НА ПОСЛЕДНЕ ЗАКЛУЧОЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ПИЛОТА

СМЕТКА, СЪСТАВНО ДЕТСКИ СМЕТКИ ИЛИ

БАНКОВ ИЛИ БИРО

ОБЪЕДИН

БИК/БУДСТАТ

205 756 975

код на банката по международно

определение в СГБГА

в деня

БЮДЖЕТНИ ДЕПОВИ СМЕТКИ	сд	Нд 01 01	в края на периода
1.1 Сметка по приходни сметки 1.1	0101	238585	309300
1.2 Сметка по разходни сметки 1.2	0102		
1.3 Сметка по разходни сметки 1.3	0103		
1.4 Сметка по разходни сметки 1.4	0104		
1.5 Сметка по разходни сметки 1.5	0105		
1.6 Сметка по разходни сметки 1.6	0106		
1.7 Сметка по разходни сметки 1.7	0107		
1.8 Сметка по разходни сметки 1.8	0108		
1.9 Сметка по разходни сметки 1.9	0109		
1.10 Сметка по разходни сметки 1.10	0110		
1.11 Сметка по разходни сметки 1.11	0111		
1.12 Сметка по разходни сметки 1.12	0112		
1. ОБЩО ПО БЮДЖЕТНИ ДЕПОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.12)	0199	238585	309300

II. НАЛИЧНОСТ ПО ДЕПОВИ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	сд	Нд 01 01	в края на периода
0299			

III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	сд	Нд 01 01	в края на периода
3.1 Валутни депозити сметки 3.1.0	0301		
3.2 Сметки за средства от ЕС във валута (св. 3.2.0)	0302		
3.3 Сметки за средства от ЕС във валута (св. 3.2.1)	0303		
3.4 Сметки за средства от ЕС във валута (св. 3.2.2)	0304		
3.5 Сметки за средства от ЕС във валута (св. 3.2.3)	0305		
3.6 Сметки за средства от ЕС във валута (св. 3.2.4)	0306		
3.7 Сметки за средства от ЕС във валута (св. 3.2.5)	0307		
3.8 Сметки за средства от ЕС във валута (св. 3.2.6)	0308		
3.9 Сметки за средства от ЕС във валута (св. 3.2.7)	0309		
3.10 Сметки за средства от ЕС във валута (св. 3.2.8)	0310		
3.11 Сметки за средства от ЕС във валута (св. 3.2.9)	0311		
3.12 Сметки за средства от ЕС във валута (св. 3.2.10)	0312		
III. ОБЩО ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1 - 3.12)	0399		

IV. НАЛИЧНОСТ ПО ДЕПОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖБИ СРЕДСТВА 172	сд	Нд 01 01	в края на периода
0499			

V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖБИ СРЕДСТВА 182	сд	Нд 01 01	в края на периода
0599			

VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	сд	Нд 01 01	в края на периода
6.1 Сметки за депозити 6.1.0	0601		
6.2 Сметки за депозити 6.2.0	0602		
6.3 Сметки за депозити 6.3.0	0603		
6.4 Сметки за депозити 6.4.0	0604		
6.5 Сметки за депозити 6.5.0	0605		
6.6 Сметки за депозити 6.6.0	0606		
6.7 Сметки за депозити 6.7.0	0607		
6.8 Сметки за депозити 6.8.0	0608		
6.9 Сметки за депозити 6.9.0	0609		
6.10 Сметки за депозити 6.10.0	0610		
6.11 Сметки за депозити 6.11.0	0611		
6.12 Сметки за депозити 6.12.0	0612		
VI. ОБЩО ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1 - 6.12)	0699		

VII. АКРЕДИТНИ ДЕВА И ВАЛУТА СМЕТКА 6000	сд	Нд 01 01	в края на периода
0799			

VIII. ДЕПОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ	сд	Нд 01 01	в края на периода
8.1 На териториални разпоредби 8.1.0	0801		80
8.2 На териториални разпоредби 8.2.0	0802		
8.3 На териториални разпоредби 8.3.0	0803		
8.4 На териториални разпоредби 8.4.0	0804		
8.5 На териториални разпоредби 8.5.0	0805		
8.6 На териториални разпоредби 8.6.0	0806		
8.7 На териториални разпоредби 8.7.0	0807		
8.8 На териториални разпоредби 8.8.0	0808		
8.9 На териториални разпоредби 8.9.0	0809		
8.10 На териториални разпоредби 8.10.0	0810		
8.11 На териториални разпоредби 8.11.0	0811		
8.12 На териториални разпоредби 8.12.0	0812		
VIII. ОБЩО ДЕПОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1 - 8.12)	0899		80

IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ във ВАЛУТА - ДЕПОВА РАВНОСТНОСТ	сд	Нд 01 01	в края на периода
9.1 На териториални разпоредби 9.1.0	0901		
9.2 На териториални разпоредби 9.2.0	0902		
9.3 На териториални разпоредби 9.3.0	0903		
9.4 На териториални разпоредби 9.4.0	0904		
9.5 На териториални разпоредби 9.5.0	0905		
9.6 На териториални разпоредби 9.6.0	0906		
9.7 На териториални разпоредби 9.7.0	0907		
9.8 На териториални разпоредби 9.8.0	0908		
9.9 На териториални разпоредби 9.9.0	0909		
9.10 На териториални разпоредби 9.10.0	0910		
9.11 На териториални разпоредби 9.11.0	0911		
9.12 На териториални разпоредби 9.12.0	0912		
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1 - 9.12)	0999		

X. ДРУГИ ВРЕМЕНИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	сд	Нд 01 01	в края на периода
10.1 Други временни сметки в страната 10.1.0	1001		
10.2 Други временни сметки в страната 10.2.0	1002		
10.3 Други временни сметки в страната 10.3.0	1003		
10.4 Други временни сметки в страната 10.4.0	1004		
10.5 Други временни сметки в страната 10.5.0	1005		
10.6 Други временни сметки в страната 10.6.0	1006		
10.7 Други временни сметки в страната 10.7.0	1007		
10.8 Други временни сметки в страната 10.8.0	1008		
10.9 Други временни сметки в страната 10.9.0	1009		
10.10 Други временни сметки в страната 10.10.0	1010		
10.11 Други временни сметки в страната 10.11.0	1011		
10.12 Други временни сметки в страната 10.12.0	1012		
X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1 - 10.12)	1099		

XI. ВСИЧКО НАЛИЧНО СРЕДСТВА В СТРАНАТА	сд	Нд 01 01	в края на периода
1199		238585	309300

XII. НАЛИЧНО СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	сд	Нд 01 01	в края на периода
12.1 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1201		
12.2 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1202		
12.3 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1203		
12.4 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1204		
12.5 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1205		
12.6 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1206		
12.7 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1207		
12.8 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1208		
12.9 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1209		
12.10 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1210		
12.11 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1211		
12.12 Наличност в чужбина - счетоводна равност	1212		
XII. ОБЩО НАЛИЧНО СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (12.1 - 12.12)	1299		

XIII. ВСИЧКО НАЛИЧНО СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА	сд	Нд 01 01	в края на периода
1399		238585	309300

ПЕРИОД

01.1.2020 г.

30.9.2020 г.

Ш „Управление и стопанисване на извори“

Възстановяване на щети вследствие природни
ОТЧЕТ

код по ЕБК:

2029

КАСАЦИЯ НА СЪДИЩОТО ПО ПОВЕЩАВАНЕТО НА НЕАКТИВНОСТИ
СМЕТКА СЪСТАВНО ДРУМО СМЕТКОВОДИ
КАШИТЕ И ВЪЗЛОЖ

БАНКА УНИКРЕДИТ БУДБАНК

09.10.2019

Б. БЮДЖЕТНИ ДЕВОВИ СМЕТКИ	001	001.001	ПЕРВА НА ПЕРИОДА
Б.1.1.01.01.001.001.001.001	001		
Б.1.1.01.01.001.001.001.002	002		
Б. НАПИСИ ПО БЮДЖЕТНИ ДЕВОВИ СМЕТКИ (Б.1-Б.2)	009		
В. НАПИСИ ПО ДЕВОВИ СМЕТКИ ИЗЪСРЕДСТВАТЕС	001	001.001	ПЕРВА НА ПЕРИОДА
В.1.1.01.01.001.001.001.001	001		
В.1.1.01.01.001.001.001.002	002		
Г. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	001	001.001	ПЕРВА НА ПЕРИОДА
Г.1.1.01.01.001.001.001.001	001		
Г.1.1.01.01.001.001.001.002	002		
Г. НАПИСИ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (Г.1-Г.2)	009		
Д. НАПИСИ ПО ДЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА (Д)	001	001.001	ПЕРВА НА ПЕРИОДА
Д.1.1.01.01.001.001.001.001	001		
Д.1.1.01.01.001.001.001.002	002		
Д. НАПИСИ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА (Д)	001	001.001	ПЕРВА НА ПЕРИОДА
Д.1.1.01.01.001.001.001.001	001		
Д.1.1.01.01.001.001.001.002	002		
Е. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	001	001.001	ПЕРВА НА ПЕРИОДА
Е.1.1.01.01.001.001.001.001	001		
Е.1.1.01.01.001.001.001.002	002		
Е. НАПИСИ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (Е.1-Е.2)	009		
Ж. АКРЕДИТИ И ДЕВА ВАЛУТНА СМЕТКА 0000	001	001.001	ПЕРВА НА ПЕРИОДА
Ж.1.1.01.01.001.001.001.001	001		
Ж.1.1.01.01.001.001.001.002	002		

И. ИВОВА КАСОВА НАПИСИ	001	001.001	ПЕРВА НА ПЕРИОДА
И.1.1.01.01.001.001.001.001	001		
И.1.1.01.01.001.001.001.002	002		
И. ОБЩО ИВОВА КАСОВА НАПИСИ (И.1-И.2)	009		
К. КАСОВА НАПИСИ ВЪВ ВАЛУТНА ДРОВА РАВНОСТНОСТ	001	001.001	ПЕРВА НА ПЕРИОДА
К.1.1.01.01.001.001.001.001	001		
К.1.1.01.01.001.001.001.002	002		
К. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАПИСИ (К.1-К.2)	009		
Л. ДРУГИ ВРЕМЕНИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	001	001.001	ПЕРВА НА ПЕРИОДА
Л.1.1.01.01.001.001.001.001	001		
Л.1.1.01.01.001.001.001.002	002		
Л. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (Л.1-Л.2)	009		
М. ВЪРХО НАРЪЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (М.1-М.2-М.3-М.4-М.5)	009		
М. НАРЪЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	001	001.001	ПЕРВА НА ПЕРИОДА
М.1.1.01.01.001.001.001.001	001		
М.1.1.01.01.001.001.001.002	002		
М. ОБЩО НАРЪЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА (М.1-М.2)	009		
М. ВЪРХО НАРЪЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА	009		

НАЧЕРНОСТИ

период

01.1.2020 г.

30.9.2020 г.

III - Управление и стопанисване на жилища

код по ЕБК:

2029

ИЗВЕЩАНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩОПОЛЗОВАНИЕ НА ЧЛ. 111, ПОДСТАТНА ПРАВИЛА (в евро и б.лв.)

код по ЕБК	описание	101	ОБАЩАТА СЪМА НА ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0	СЪМ НА СЪРЪЖИЯ ОТ ЕС ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0	ОБАЩАТА СЪМА НА ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0	ОБАЩАТА СЪМА НА ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0	ОБАЩАТА СЪМА НА ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0	ОБАЩАТА СЪМА НА ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0	ОБАЩАТА СЪМА НА ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0
	Общностен фонд	101							
	Общностен фонд	102							
	Общностен фонд	103							
	Общностен фонд	104							
	Общностен фонд	105							
	Общностен фонд	106							
	Общностен фонд	107							
	Общностен фонд	108							
	Общностен фонд	109							
	Общностен фонд	110							

Със съд номер 0901 в село БИД

СОДНОСТНО ИЗВЕЩАНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩОПОЛЗОВАНИЕ НА ЧЛ. 111, ПОДСТАТНА ПРАВИЛА (в евро и б.лв.)

III - Управление и стопанисване на жилища

код по ЕБК:
2029

ИЗВЕЩАНИЕ
ЗА СЪСТОЯНИЕТО

ИЗВЕЩАНИЕ
ЗА СЪСТОЯНИЕТО
НА СРЕДСТВАТА

Залегане на
основание чл.4, ал.1
от Регл. (ЕС) 2016/679

НАЧЕРНОСТИ

период

01.1.2020 г.

30.9.2020 г.

III - Управление и стопанисване на жилища

код по ЕБК:

2029

ИЗВЕЩАНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩОПОЛЗОВАНИЕ НА ЧЛ. 111, ПОДСТАТНА ПРАВИЛА (в евро и б.лв.)

код по ЕБК	описание	101	ОБАЩАТА СЪМА НА ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0	СЪМ НА СЪРЪЖИЯ ОТ ЕС ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0	ОБАЩАТА СЪМА НА ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0	ОБАЩАТА СЪМА НА ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0	ОБАЩАТА СЪМА НА ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0	ОБАЩАТА СЪМА НА ВЪВЕДЕНИ СЪМ 101.0
	Общностен фонд	101						
	Общностен фонд	102						
	Общностен фонд	103						
	Общностен фонд	104						
	Общностен фонд	105						
	Общностен фонд	106						
	Общностен фонд	107						
	Общностен фонд	108						
	Общностен фонд	109						
	Общностен фонд	110						

Със съд номер 0901 в село БИД