

Община Върбица
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
гр. Върбица ул. "Септ. Въстание" 40

ЕИК/ БУЛСТАТ

000 931 415

КОД ПО ЕБК

7 7 0 3

телефон:

Web-адрес

www.varbitsa.org

e-mail

ayhan@ro-ni.net

БАЛАНС на

Община Върбица

към

30 юни 2017 г.

/с б о р е н/

(в левове)

Актив (в левове)

Актив (в левове)

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	12 858 961.20	12 876 396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12 858 961.20	12 876 396.40
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	2 279 946.96	2 276 621.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2 279 946.96	2 276 621.96
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	481 935.27	481 935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	481 935.27	481 935.27
4. ДМА в процес на придобиване	0014	1 593 482.07	1 439 024.70	12 136.97	0.00	882 997.60	882 997.60	2 488 616.64	2 322 022.30
5. Инфраструктурни обекти	0015	0.00	0.00	0.00	0.00	9 428 910.84	9 308 500.94	9 428 910.84	9 308 500.94
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016	0.00	0.00	0.00	0.00	10 212.00	10 212.00	10 212.00	10 212.00
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	214 212.59	214 385.15	0.00	0.00	3 832 835.25	3 660 500.00	4 047 047.84	3 874 885.15
Общо за група I:	0010	17 428 538.09	17 288 363.48	12 136.97	0.00	14 154 955.69	13 862 210.54	31 595 630.75	31 150 574.02
II. Нематериални дълготрайни активи	0020	252 218.87	251 740.07	0.00	0.00	0.00	0.00	252 218.87	251 740.07
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено прои	0031	322 945.69	277 135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	322 945.69	277 135.09
2. Други краткотрайни материални активи	0032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо за група III:	0030	322 945.69	277 135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	322 945.69	277 135.09
Общо за раздел "A":	0100	18 003 702.65	17 817 238.64	12 136.97	0.00	14 154 955.69	13 862 210.54	32 170 795.31	31 679 449.18
B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	152 939.00	152 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152 939.00	152 939.00
2. Държавни/общински ценни книжа	0052	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Облигации и други ценни книжа	0053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо за група I:	0050	152 939.00	152 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152 939.00	152 939.00
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо за група II:	0060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санк	0071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Вземания от клиенти	0072	208 408.09	164 403.55	0.00	0.00	0.00	0.00	208 408.09	164 403.55
3. Предоставени аванси	0073	235 760.38	311 430.33	0.00	0.00	0.00	0.00	235 760.38	311 430.33
4. Подотчетни лица	0074	46 884.42	7 942.49	0.00	0.00	0.00	0.00	46 884.42	7 942.49
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075	88 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 000.00	0.00
6. Други вземания	0076	491.99	1 271.92	15 188.30	58 178.08	0.00	0.00	15 680.29	59 450.00
Общо за група III:	0070	579 544.88	485 048.29	15 188.30	58 178.08	0.00	0.00	594 733.18	543 226.37
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081	63 941.93	0.00	0.00	0.00	239.39	0.00	64 181.32	0.00
2. Парични средства в банкови сметки	0082	293 982.61	431 082.42	51 176.73	4 936.99	507 153.96	493 717.98	852 313.30	929 737.39
Общо за група IV:	0080	357 924.54	431 082.42	51 176.73	4 936.99	507 393.35	493 717.98	916 494.62	929 737.39
Общо за раздел "B":	0200	1 090 408.42	1 069 069.71	66 365.03	63 115.07	507 393.35	493 717.98	1 664 166.80	1 625 902.76
Сума на актива	0300	19 094 111.07	18 886 308.35	78 502.00	63 115.07	14 662 349.04	14 355 928.52	33 834 962.11	33 305 351.94
B. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	1 057 653.46	1 017 272.96	14 864.13	14 822.13	12 532.20	12 532.20	1 085 049.79	1 044 627.29

Пасив (в левове)

Пасив (в левове)

Раздели, групи, статии	Ш и ф ъ р	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагам капитал	0401	8 768 348.05	8 768 348.05	(1 364 018.75)	(1 364 018.75)	0.00	0.00	7 404 329.30	7 404 329.30
2. Акумулирано изменение на нетните активи от м	0402	9 641 530.67	10 011 234.12	1 422 930.63	954 203.78	13 862 397.33	10 943 890.11	24 926 858.63	21 909 328.01
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	595 302.28	(369 703.45)	(84 750.04)	468 726.85	292 745.15	2 918 507.22	803 297.39	3 017 530.62
Общо за раздел "А":	0400	19 005 181.00	18 409 878.72	(25 838.16)	58 911.88	14 155 142.48	13 862 397.33	33 134 485.32	32 331 187.93
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
I. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни кн	0511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг.	0513	0.00	(559.91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(559.91)
Общо за група I:	0510	0.00	(559.91)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(559.91)
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценн	0521	0.00	10 015.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 015.94
2. Задължения към доставчици	0522	67 428.77	218 994.15	12 136.97	0.00	0.00	0.00	79 565.74	218 994.15
3. Получени аванси	0523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субс	0524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	6 569.78	5 333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6 569.78	5 333.36
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Задължения към персонала	0527	1 829.61	575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1 829.61	575.80
8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации	0528	0.07	0.07	88 003.19	3.19	0.00	0.00	88 003.26	3.26
9. Други краткосрочни задължения	0529	12 188.31	55 178.08	4 200.00	4 200.00	507 206.56	493 531.19	523 594.87	552 909.27
Общо за група II:	0520	88 016.54	290 097.40	104 340.16	4 203.19	507 206.56	493 531.19	699 563.26	787 831.78
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	913.53	186 892.14	0.00	0.00	0.00	0.00	913.53	186 892.14
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо за група III:	0530	913.53	186 892.14	0.00	0.00	0.00	0.00	913.53	186 892.14
Общо за раздел "Б":	0500	88 930.07	476 429.63	104 340.16	4 203.19	507 206.56	493 531.19	700 476.79	974 164.01
Сума на пасива	0600	19 094 111.07	18 886 308.35	78 502.00	63 115.07	14 662 349.04	14 355 928.52	33 834 962.11	33 305 351.94
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	891 003.70	1 101 806.76	2 091 418.48	4 868 930.16	0.00	0.00	2 982 422.18	5 970 736.92

Дата: 27.07.2017 г.

Главен счетоводител: _____

Айхан Ахмед

Ръководител: _____

Мердин Байрам

Раздели, групи, статии	Ш и ф ъ р	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		ПОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
Общо за група IV:	0640	18 123.45	56 583.15					18 123.45	56 583.15
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	0651	35 806.00	72 685.32					35 806.00	72 685.32
2. Капиталови трансфери към други лица	0652								
Общо за група V:	0659	35 806.00	72 685.32					35 806.00	72 685.32
VI. Разходи за активи, капитализирани в ДСД	0660	146 103.88	1 813 169.89		29 999.89	(137 573.49)	(1 870 057.41)	8 530.39	(26 887.63)
VII. Корективи за разходи и придобиване на активи	0670								
в т.ч. Коректив за придобиване по стопански начин	0679								
Общо за раздел "Б":	0699	2 814 647.89	7 907 449.81	338 893.64	501 757.60	(137 573.49)	(1 870 057.41)	3 015 968.04	6 539 150.00
B. ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Касови трансфери м/у бюджетни организации (нето)	0681	2 797 054.31	5 859 155.42	254 143.60	970 484.45			3 051 197.91	6 829 639.87
2. Приписани трансфери м/у бюджетни организации (нето)	0682		(45 532.80)						(45 532.80)
Общо за раздел "B":	0680	2 797 054.31	5 813 622.62	254 143.60	970 484.45			3 051 197.91	6 784 107.07
Г. РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-резултат от продажби на финансови активи	0761								
2. Курсови разлики от валутни операции (нето)	0762								
Общо за раздел "Г":	0760								
Д. ПРЕОЦЕНКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ									
I. Прехвърлени нетни активи									
1. Прехвърлени нетни активи м/у бюдж. организации	0771	10 648.94	49 316.07			(10 648.94)	(9 574.30)		39 741.77
2. Прехвърлени нетни активи от/за други предприятия	0772		30 595.37			(3 225.00)	83 453.09	(3 225.00)	114 048.46
Общо за група I:	0770	10 648.94	79 911.44			(13 873.94)	73 878.79	(3 225.00)	153 790.23
II. Промяна в нетните активи от преоценки (нето)									
1. Преоценки на нефинансови активи	0781		111 464.30						111 464.30
2. Преоценки на финансови активи	0782								
3. Преоценки на пасиви	0783								
Общо за група II:	0780		111 464.30						111 464.30
III. Прираст на нетните активи от други събития									
1. Прираст от конфискувани активи	0791								
2. Отписани задължения	0792								
3. Увеличение на нефинансови активи от други събития	0793	4 269.80	23 366.58			169 045.60	974 571.02	173 315.40	997 937.60
4. Увеличение на финансови активи от други събития	0794								
5. Намаление на пасиви от други събития	0795								
Общо за група III:	0790	4 269.80	23 366.58			169 045.60	974 571.02	173 315.40	997 937.60
IV. Намаление на нетните активи от други събития									
1. Отписани публични вземания	0691								
2. Отписани други вземания	0692								
3. Намаление на нефинансови активи от други събития	0693		22 271.17						22 271.17
4. Намаление на финансови активи от други събития	0694								
5. Увеличение на пасиви от други събития	0695								
Общо за група IV:	0690		22 271.17						22 271.17
Общо за раздел "Д": (I. + II. +III - IV.)	0799	14 918.74	192 471.15			155 171.66	1 048 449.81	170 090.40	1 240 920.96
Изменение на нетните активи за периода	1000	595 302.28	(369 703.45)	(84 750.04)	468 726.85	292 745.15	2 918 507.22	803 297.39	3 017 530.62

Дата:

27.07.2017 г.

Главен счетоводител:

Ръководител: