

Община - ШУМЕН

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, отделение)

БУЛСЛАВЯНСКИ 17

БИК/ БУЛСТАТ

000 931 721

КОД ПО ЕБК

7 7 1 0

телефон:

e-mail

m.georgieva@shumen.bg

Web-адрес

БАЛАНС на

Община - ШУМЕН

към

30 септември 2016 г.

/сборен/

(в левове)

Актив (в левове)

Актив (в левове)

Раздели, групи, статии	И Д Ф Ш И Н С Т	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година лева)	(в Преходна година 31 декември (в лева)	Текуща година лева)	(в Преходна година 31 декември (в лева)	Текуща година лева)	(в Преходна година 31 декември (в лева)	Текуща година лева)	(в Преходна година 31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>									
1. Сгради	0011	138 975 369,46	141 927 347,10					138 975 369,46	141 927 347,10
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	20 667 974,10	18 935 803,17	44 032,69	45 247,44			20 712 006,79	18 981 050,61
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	799 750,19	758 014,83	2 283,90	6 072,00			802 034,09	764 086,83
4. ДМА в процес на придобиване	0014	1 203 004,34	907 999,48			35 055 423,76	59 580 535,28	36 258 428,10	60 488 534,76
5. Инфраструктурни обекти	0015					161 921 959,42	131 355 894,13	161 921 959,42	131 355 894,13
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016					6 029 349,96	6 006 415,30	6 029 349,96	6 006 415,30
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	22 341 417,27	21 943 420,67			67 424 246,90	67 792 127,93	89 765 664,17	89 735 548,60
<b>Общо за група I:</b>	<b>0010</b>	<b>183 987 515,36</b>	<b>184 472 585,25</b>	<b>46 316,59</b>	<b>51 319,44</b>	<b>270 430 980,04</b>	<b>264 734 972,64</b>	<b>454 464 811,99</b>	<b>449 258 877,33</b>
<b>II. Нематериални дълготрайни активи</b>	<b>0020</b>	<b>1 544 887,22</b>	<b>1 463 472,04</b>	<b>190 809,09</b>	<b>217 014,17</b>			<b>1 735 696,31</b>	<b>1 680 486,21</b>
<b>III. Краткотрайни материални активи</b>									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено произв.	0031	680 536,80	842 574,89	13 535,27	13 488,26			694 072,07	856 063,15
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
<b>Общо за група III:</b>	<b>0030</b>	<b>680 536,80</b>	<b>842 574,89</b>	<b>13 535,27</b>	<b>13 488,26</b>			<b>694 072,07</b>	<b>856 063,15</b>
<b>Общо за раздел "A":</b>	<b>0100</b>	<b>186 212 939,38</b>	<b>186 778 632,18</b>	<b>250 660,95</b>	<b>281 821,87</b>	<b>270 430 980,04</b>	<b>264 734 972,64</b>	<b>456 894 580,37</b>	<b>451 795 426,69</b>
<b>B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Дялове, акции и други ценни книжа</b>									
1. Дялове и акции	0051	16 323 323,16	16 323 323,16					16 323 323,16	16 323 323,16
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
<b>Общо за група I:</b>	<b>0050</b>	<b>16 323 323,16</b>	<b>16 323 323,16</b>					<b>16 323 323,16</b>	<b>16 323 323,16</b>
<b>II. Вземания от заеми</b>									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
<b>Общо за група II:</b>	<b>0060</b>								
<b>III. Други вземания</b>									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции	0071								
2. Вземания от клиенти	0072	155 084,69	89 288,18					155 084,69	89 288,18
3. Предоставени аванси	0073	240 450,28	460 899,17	316 881,61	314 237,40			557 331,89	775 136,57
4. Подотчетни лица	0074	52 094,67	2 500,00	39 730,66				91 825,33	2 500,00
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075	3 055 450,92	6 231 826,37					3 055 450,92	6 231 826,37
6. Други вземания	0076	4 152 359,41	7 303 592,62	288 573,42	122 447,14			4 440 932,83	7 426 039,76
<b>Общо за група III:</b>	<b>0070</b>	<b>7 655 439,97</b>	<b>14 088 106,34</b>	<b>645 185,69</b>	<b>436 684,54</b>			<b>8 300 625,66</b>	<b>14 524 790,88</b>
<b>IV. Парични средства</b>									
1. Парични средства в брой	0081		14 734,39						14 734,39
2. Парични средства в банкови сметки	0082	3 509 105,83	4 696 532,77	2 593,61	3 317 458,77	1 589 253,52	1 383 871,12	5 100 952,96	9 397 862,66
<b>Общо за група IV:</b>	<b>0080</b>	<b>3 509 105,83</b>	<b>4 711 267,16</b>	<b>2 593,61</b>	<b>3 317 458,77</b>	<b>1 589 253,52</b>	<b>1 383 871,12</b>	<b>5 100 952,96</b>	<b>9 412 597,05</b>
<b>Общо за раздел "B":</b>	<b>0200</b>	<b>27 487 868,96</b>	<b>35 122 696,66</b>	<b>647 779,30</b>	<b>3 754 143,31</b>	<b>1 589 253,52</b>	<b>1 383 871,12</b>	<b>29 724 901,78</b>	<b>40 260 711,09</b>
<b>Сума на актива</b>	<b>0300</b>	<b>213 700 808,34</b>	<b>221 901 328,84</b>	<b>898 440,25</b>	<b>4 035 965,18</b>	<b>272 020 233,56</b>	<b>266 118 843,76</b>	<b>486 619 482,15</b>	<b>492 056 137,78</b>
<b>B. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>0350</b>	<b>11 748 854,43</b>	<b>11 450 589,68</b>	<b>3 401 467,23</b>	<b>4 020 601,07</b>			<b>15 150 321,66</b>	<b>15 471 190,75</b>



Община - ШУМЕН

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

БУЛСЛАВЯНСКИ 17

БИК/ БУЛСТАТ

000 931 721

КОД ПО ЕБК

7 7 1 0

телефон:

e-mail

m.georgieva@shumen.bg

Web-адрес

БА Л А Н С на

Община - ШУМЕН

към

30 септември 2016 г.

/сборен/

(в левове)

Пасив (в левове)

Пасив (в левове)

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		ПОТЧЕТНА 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
<b>A. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ</b>									
1. Разполагам капитал	0401	150 025 400,08	150 025 400,08	301 768,79	241 441,21	47 682,61	47 682,61	150 374 851,48	150 314 523,90
2. Акумулирано изменение на нетните активи от миналата година	0402	49 075 377,03	44 862 941,83	(4 882 757,18)	12 462 364,69	264 732 767,87	211 898 727,02	308 925 387,72	269 224 033,54
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	(3 867 278,05)	4 212 435,20	(1 380 763,98)	(17 284 794,29)	5 697 814,83	52 835 848,28	449 772,80	39 763 489,19
<b>Общо за раздел "А":</b>	<b>0400</b>	<b>195 233 499,06</b>	<b>199 100 777,11</b>	<b>(5 961 752,37)</b>	<b>(4 580 988,39)</b>	<b>270 478 265,31</b>	<b>264 782 257,91</b>	<b>459 750 012,00</b>	<b>459 302 046,63</b>
<b>Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>									
<b>I. Дългосрочни задължения</b>									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни книжа	0511	8 250 668,82	9 750 790,43					8 250 668,82	9 750 790,43
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512	2 856 423,97	3 188 823,97					2 856 423,97	3 188 823,97
3. Други дългоер. з-ния - финансов лизинг и търг. кредити	0513								
<b>Общо за група I:</b>	<b>0510</b>	<b>11 107 092,79</b>	<b>12 939 614,40</b>					<b>11 107 092,79</b>	<b>12 939 614,40</b>
<b>II. Краткосрочни задължения</b>									
1. Краткоер. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521	2 905 575,38	4 822 475,38					2 905 575,38	4 822 475,38
2. Задължения към доставчици	0522	1 663 195,28	1 504 604,87	3 804 741,70	1 493 502,65			5 467 936,98	2 998 107,52
3. Получени аванси	0523	4 319,80	3 604,11					4 319,80	3 604,11
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524		10 529,90						10 529,90
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	2 269 786,61	2 031 291,49		4 749,13			2 269 786,61	2 036 040,62
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526	165 683,60	112 189,47		17 597,42			165 683,60	129 786,89
7. Задължения към персонала	0527	39 376,10	27 621,98		44 847,10			39 376,10	72 469,08
8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации	0528			3 055 450,92	7 055 719,59			3 055 450,92	7 055 719,59
9. Други краткосрочни задължения	0529	300 990,87	142 792,65			1 541 968,25	1 336 585,85	1 842 959,12	1 479 378,50
<b>Общо за група II:</b>	<b>0520</b>	<b>7 348 927,64</b>	<b>8 655 109,85</b>	<b>6 860 192,62</b>	<b>8 616 415,89</b>	<b>1 541 968,25</b>	<b>1 336 585,85</b>	<b>15 751 088,51</b>	<b>18 608 111,59</b>
<b>III. Провизии и отсрочени постъпления</b>									
1. Провизии за задължения	0531	11 288,85	1 174 262,51		537,68			11 288,85	1 174 800,19
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532		31 564,97						31 564,97
<b>Общо за група III:</b>	<b>0530</b>	<b>11 288,85</b>	<b>1 205 827,48</b>		<b>537,68</b>			<b>11 288,85</b>	<b>1 206 365,16</b>
<b>Общо за раздел "Б":</b>	<b>0500</b>	<b>18 467 309,28</b>	<b>22 800 551,73</b>	<b>6 860 192,62</b>	<b>8 616 953,57</b>	<b>1 541 968,25</b>	<b>1 336 585,85</b>	<b>26 869 470,15</b>	<b>32 754 091,15</b>
<b>Сума на пасива</b>	<b>0600</b>	<b>213 700 808,34</b>	<b>221 901 328,84</b>	<b>898 440,25</b>	<b>4 035 965,18</b>	<b>272 020 233,56</b>	<b>266 118 843,76</b>	<b>486 619 482,15</b>	<b>492 056 137,78</b>
<b>В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ</b>	<b>0650</b>	<b>63 342 473,28</b>	<b>55 821 188,84</b>	<b>17 181 284,65</b>	<b>38 200 501,91</b>			<b>80 523 755,93</b>	<b>94 021 690,75</b>

Дата: 30.09.2016 г.

Главен счетоводител:

*Р.Матева*  
Р.Матева

Ръководител:



Х.Христов