

Община - ШУМЕН

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

БУЛ СЛАВЯНСКИ 17

ЕНК/БУЛСТАТ

000 931 721

КОД ПО ЕВК

7710

телефон:

e-mail

m.georgieva@shumen.bg

Web-адрес

БАЛАНС на

Община - ШУМЕН

към 30 септември 2016 г.

/сборен/ (в хил. лева)

Актив

Актив

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГР. "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година	Преходна година (към 31 декември)	Текуща година	Преходна година (към 31 декември)	Текуща година	Преходна година (към 31 декември)	Текуща година	Преходна година (към 31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	138 975	141 927					138 975	141 927
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	20 668	18 936	44	45			20 712	18 981
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	800	758	2	6			802	764
4. ДМА в процес на придобиване	0014	1 203	908			35 055	59 581	36 258	60 489
5. Инфраструктурни обекти	0015					161 922	131 356	161 922	131 356
6. Активи с историческа и художествена стойност и книги	0016					6 029	6 006	6 029	6 006
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	22 341	21 943			67 424	67 792	89 766	89 736
Общо за група I:	0010	183 988	184 473	46	51	270 431	264 735	454 465	449 259
II. Нематериални дълготрайни активи	0020	1 545	1 463	191	217			1 736	1 680
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	681	843	14	13			694	856
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	0030	681	843	14	13			694	856
Общо за раздел "А":	0100	186 213	186 779	251	282	270 431	264 735	456 895	451 795
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	16 323	16 323					16 323	16 323
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050	16 323	16 323					16 323	16 323
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
Общо за група II:	0060								
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	0071								
2. Вземания от клиенти	0072	155	89					155	89
3. Предоставени аванси	0073	240	461	317	314			557	775
4. Подотчетни лица	0074	52	3	40				92	3
5. Вземания по заеми между бюджетни организации	0075	3 055	6 232					3 055	6 232
6. Други вземания	0076	4 152	7 304	289	122			4 441	7 426
Общо за група III:	0070	7 655	14 088	645	437			8 301	14 525
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081		15						15
2. Парични средства в банкови сметки	0082	3 509	4 697	3	3 317	1 589	1 384	5 101	9 398
Общо за група IV:	0080	3 509	4 711	3	3 317	1 589	1 384	5 101	9 413
Общо за раздел "Б":	0200	27 488	35 123	648	3 754	1 589	1 384	29 725	40 261
Сума на актива	0300	213 701	221 901	898	4 036	272 020	266 119	486 619	492 056
В. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	11 749	11 451	3 402	4 021			15 152	15 472

U

U

БА Л А Н С на

Община - ШУМЕН

към **30 септември 2016 г.**

/сборен/ (в хил. лева)

Пасив

Пасив

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГР. "СМЕТКИ ЗА СРЕД- СТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. В С И Ч К О	
		Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагам капитал	0401	150 025	150 025	302	241	48	48	150 375	150 315
2. Акумулирано изменение на нетните активи от минали години	0402	49 075	44 863	(4 883)	12 462	264 733	211 899	308 925	269 224
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	(3 867)	4 212	(1 381)	(17 285)	5 698	52 836	450	39 763
Общо за раздел "А":	0400	195 233	199 101	(5 962)	(4 581)	270 478	264 782	459 750	459 302
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
I. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни книжа	0511	8 251	9 751					8 251	9 751
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512	2 856	3 189					2 856	3 189
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг. кредит	0513								
Общо за група I:	0510	11 107	12 940					11 107	12 940
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521	2 906	4 822					2 906	4 822
2. Задължения към доставчици	0522	1 663	1 505	3 805	1 494			5 468	2 998
3. Получени аванси	0523	4	4					4	4
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524		11						11
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	2 270	2 031		5			2 270	2 036
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526	166	112		18			166	130
7. Задължения към персонала	0527	39	28		45			39	72
8. Задължения по заеми между бюджетни организации	0528			3 055	7 056			3 055	7 056
9. Други краткосрочни задължения	0529	301	143			1 542	1 337	1 843	1 479
Общо за група II:	0520	7 349	8 655	6 860	8 616	1 542	1 337	15 751	18 608
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	11	1 174		1			11	1 175
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532		32						32
Общо за група III:	0530	11	1 206		1			11	1 206
Общо за раздел "Б":	0500	18 467	22 801	6 860	8 617	1 542	1 337	26 869	32 754
Сума на пасива	0600	213 701	221 901	898	4 036	272 020	266 119	486 619	492 056
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	63 343	55 822	17 182	38 201			80 525	94 023

Дата: 30.09.2016 г.

Главен счетоводител:

Р. Матеева
Р. Матеева

Ръководител:



Д. Христова