

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

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

ГР. ЛЮБИЛГРАД, УЛ. "26-ТИ ДЕКЕМВРИ" № 12

ЕИК

ЛСТАТ

000 235 984

К.С. ЮЕБ

5 9 0 6

телефон:

Web-адрес

e-mail

ob.momchilgrad@b.trust.org

БАЛАНС на

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

КЪМ

31 декември 2018 г.

/сборен/

(в левове)

Актив (в левове)

актив (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
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	14 295 548.45	15 023 883.00					14 295 548.45	15 023 883.00
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	10 002 117.11	14 065 866.40					10 002 117.11	14 065 866.40
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	184 483.54	226 110.60					184 483.54	226 110.60
4. ДМА в процес на придобиване	0014	3 060.00	5 155.83	76 834.16		2 127 505.25	1 085 331.15	2 207 399.41	1 090 486.98
5. Инфраструктурни обекти	0015					52 690 769.28	59 088 826.93	52 690 769.28	59 088 826.93
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016					69 703.00	69 703.00	69 703.00	69 703.00
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	1 015 931.42	945 324.82			2 520 126.59	2 340 826.71	3 536 058.01	3 286 151.53
Общо за група I:	0010	25 501 140.52	30 266 340.65	76 834.16		57 408 104.12	62 584 687.79	82 986 078.80	92 851 028.44
II. Нематериални дълготрайни активи									
0020		268 293.96	349 278.35					268 293.96	349 278.35
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено произв.	0031	537 515.41	513 031.69					537 515.41	513 031.69
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	0030	537 515.41	513 031.69					537 515.41	513 031.69
Общо за раздел "A":	0100	26 306 949.89	31 128 650.69	76 834.16		57 408 104.12	62 584 687.79	83 791 888.17	93 713 338.48
B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	586 450.00	586 450.00					586 450.00	586 450.00
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050	586 450.00	586 450.00					586 450.00	586 450.00
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061							15 000.00	15 000.00
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062	15 000.00	15 000.00					15 000.00	15 000.00
Общо за група II:	0060	15 000.00	15 000.00					15 000.00	15 000.00
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции	0071							46 752.44	42 007.88
2. Вземания от клиенти	0072	46 752.44	42 007.88					468 877.35	456 117.84
3. Предоставени аванси	0073	443 877.35	445 413.84	25 000.00	10 704.00				850.00
4. Подотчетни лица	0074		850.00					240 777.78	153 119.14
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075	240 777.78	153 119.14					211 349.52	138 983.78
6. Други вземания	0076	211 349.52	66 730.22		72 253.56			967 757.09	791 078.64
Общо за група III:	0070	942 757.09	708 121.08	25 000.00	82 957.56				
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081							4 512 233.95	3 281 444.65
2. Парични средства в банкови сметки	0082	4 231 513.72	3 011 866.12	38 153.09	63 033.73	242 567.14	206 544.80	4 512 233.95	3 281 444.65
Общо за група IV:	0080	4 231 513.72	3 011 866.12	38 153.09	63 033.73	242 567.14	206 544.80	6 081 441.04	4 673 973.29
Общо за раздел "B":	0200	5 775 720.81	4 321 437.20	63 153.09	145 991.29	242 567.14	206 544.80		
Сума на актива	0300	32 082 670.70	35 450 087.89	139 987.25	145 991.29	57 650 671.26	62 791 232.59	89 873 329.21	98 387 311.77
В. ЗАБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	1 478 574.83	1 380 442.58	198 855.80	27 319.00			1 677 430.63	1 407 761.58

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

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

ГР. МОМЧИЛГРАД, УЛ. "26-ИИ ДЕКЕМВРИ" № 12

ЕИК/ЕЛСТАТ

000 235 984

КОД ПО ЕВК

5 9 0 6

телефон:

Web-адрес

e-mail

ob.momchilgrad@b.trust.org

БАЛАНС на

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

към

31 декември 2018 г.

с б о р е ш

(в левове)

актив (в левове)

Пасив (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. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
Разполагаем капитал	0401	14 725 822.40	14 725 822.40	4 898 988.74	5 191 610.20	0.01	0.01	19 624 811.15	19 917 432.61
Акумулирано изменение на нетните активи от миналата година	0402	19 660 164.59	11 797 402.96	(5 550 271.09)	(1 066 110.68)	62 584 687.79	68 043 419.82	76 694 581.29	78 774 712.10
Изменение на нетните активи за периода	0403	(3 309 322.08)	7 862 761.63	59 219.36	(4 776 781.87)	(5 176 583.67)	(5 458 732.03)	(8 426 686.39)	(2 372 782.27)
Общо за раздел "А":	0400	31 076 664.91	34 385 986.99	(592 062.99)	(651 282.35)	57 408 104.13	62 584 687.80	87 892 706.05	96 319 392.44
B. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
I. Дългосрочни задължения									
Дългосрочни задължения по емисии на ценни кни	0511								
Дългосрочни задължения по получени заеми	0512	232 807.87	384 007.87					232 807.87	384 007.87
Други дългосрочни - финансов лизинг и търговски	0513								
Общо за група I:	0510	232 807.87	384 007.87					232 807.87	384 007.87
II. Краткосрочни задължения									
Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни	0521	0.02	0.02					0.02	0.02
Задължения към доставчици	0522	651 843.21	455 156.95	185 576.92	32 758.96			837 420.13	487 915.91
Получени аванси	0523								
Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524								
Задължения за данъци, мита и такси	0525	1 704.73	1 985.56					1 704.73	1 985.56
Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526								
Задължения към персонала	0527								
Задължения по заеми м/у бюдж. организации	0528			546 473.32	764 514.68			546 473.32	764 514.68
Други краткосрочни задължения	0529	2 909.35	73 802.31			242 567.13	206 544.79	245 476.48	280 347.10
Общо за група II:	0520	656 457.31	530 944.84	732 050.24	797 273.64	242 567.13	206 544.79	1 631 074.68	1 534 763.27
III. Провизии и отсрочени постъпления									
Провизии за задължения	0531	116 740.61	149 148.19					116 740.61	149 148.19
Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532								
Общо за група III:	0530	116 740.61	149 148.19					116 740.61	149 148.19
Общо за раздел "Б":	0500	1 006 005.79	1 064 100.90	732 050.24	797 273.64	242 567.13	206 544.79	1 980 623.16	2 067 919.33
Сума на пасива	0600	32 082 670.70	35 450 087.89	139 987.25	145 991.29	57 650 671.26	62 791 232.59	89 873 329.21	98 387 311.77
В. ЗАБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	9 520 113.39	3 089 487.68	746 620.39	707 028.15			10 266 733.78	3 796 515.83

Дата: 19.02.2019

Главен счетоводител:

Ръководител:



ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

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

ГР. МОМЧИЛГРАД УЛ. "26-ИИ ДЕКЕМВРИ" № 12

ГРЪН БУЛСТАТ

000 235 984

ГРЪННО ЕБЪ

5 9 0 6

телефон:

Web-адрес

e-mail

ob_momchilgrad@b-trust.org

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

към

31 декември 2018 г.

/с б о р е н/

(в л е в о в е)

ГЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на

Раздели, групи, статии	Ш и ф р	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в левове)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в левове)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в левове)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в левове)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
Текущи приходи								1 038 600.31	975 034.29
Данъци, осигурителни вноски и приравнени на тях приходи	0711	1 038 600.31	975 034.29					1 231 852.29	1 185 454.96
Приходи от такси, лицензи и вноски	0712	1 231 852.29	1 185 454.96					100 768.30	41 643.36
Приходи от административни глоби и санкции	0713	100 768.30	41 643.36						
Приходи от услуги	0714							317 198.22	317 459.44
Приходи от наеми	0715	317 198.22	317 459.44					117 723.70	41 803.14
Приходи от концесии	0716	117 723.70	41 803.14					64 697.63	57 856.00
Приходи от лихви	0717	64 677.66	57 856.00	19.97					
Приходи от дивиденди и дялово участие	0718							25 582.00	21 778.39
Други текущи приходи	0719	25 582.00	21 778.39					2 896 422.45	2 641 029.58
Общо за група I:	0710	2 896 402.48	2 641 029.58	19.97					
I. Продажби на нефинансови активи									388.87
Продажба на материали, стоки и продукция	0721				388.87			446 891.00	452 987.01
Продажба на нефинансови дълготрайни активи	0722	446 891.00	452 987.01						
Продажба на конфискувани нефинансови активи	0723							446 891.00	453 375.88
Общо за група II:	0720	446 891.00	452 987.01		388.87				
II. Коректив за приходи	0730	(6 618.65)	(6 755.73)					(6 618.65)	(6 755.73)
в т.ч. Коректив за данък в/у приходите от стоп. дейност	0739	(6 618.65)	(6 755.73)					(6 618.65)	(6 755.73)
								1 751.84	4 104.73
V. Приходи от застрахователни обезщетения	0740	1 751.84	4 104.73						
Приходи от помощи и дарения									
Помощи и дарения от Европейския съюз	0751								
Други помощи и дарения от чужбина	0752								
Др. безвъзмездно получени средства по межл. и др. програ	0753							116 501.34	25 732.47
Помощи и дарения от страната	0754	116 501.34	25 732.47					116 501.34	25 732.47
Общо за група V:	0750	116 501.34	25 732.47					3 454 947.98	3 117 486.93
Общо за раздел "А":	0700	3 454 928.01	3 117 098.06	19.97	388.87				
Б. РАЗХОДИ									
Текущи нелихвени разходи								2 689 401.97	2 172 813.77
Разходи за материали	0601	2 028 531.57	1 870 625.24	660 870.40	302 188.53			1 673 138.94	1 427 285.61
Разходи за външни услуги и наеми	0602	1 575 781.06	1 308 249.24	97 357.88	119 036.37			6 258 230.87	9 537 932.76
Разходи за амортизации	0603	4 720 431.24	3 386 126.05			6 850 925.09	6 151 806.71	11 571 356.33	5 798 564.18
Разходи за възнаграждения на персонал	0604	5 838 879.15	5 334 026.56	419 351.72	464 537.62			1 238 001.50	1 080 142.55
Разходи за осигурителни вноски	0605	1 158 263.45	992 805.31	79 738.05	87 337.24			107 600.39	108 066.87
Разходи за данъци и такси	0606	107 600.39	108 066.87					37 135.39	23 010.17
Разходи за командировки	0607	37 135.39	23 010.17					34 142.60	32 607.11
Разходи за застраховане и други финансови услуги	0608	30 936.97	32 607.11	3 205.63				6 419.09	5 784.47
Други нелихвени разходи	0609	6 419.09	5 784.47						
Разходи за провизии за вземания	0611							23 615 427.08	20 186 207.49
Общо за група Б:	0610	15 503 978.31	13 061 301.02	1 260 523.68	973 099.76	6 850 925.09	6 151 806.71		
II. Отчетна стойност на продадени нефин. активи									
1. на продадени материали, стоки и продукция	0621						146.70	96 036.55	54 445.02
2. на продадени нефинансови дълготрайни активи	0622	96 036.55	54 298.32						
3. на продадени конфискувани нефинансови активи	0623						146.70	96 036.55	54 445.02
Общо за група II:	0620	96 036.55	54 298.32						
III. Разходи за лихви								12 243.46	18 102.92
1. Разходи за лихви по заеми и дългове	0631	12 243.46	18 102.92						25.75
2. Други разходи за лихви	0632		25.75					12 243.46	18 128.67
Общо за група III:	0630	12 243.46	18 128.67						

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "И СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в левове)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в левове)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в левове)	Текуща година (в левове)	Предходна година 31 декември (в левове)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
Трансфери към домакинства	0641	109 761.02	94 775.42	7 566.81	37 954.00			117 327.83	132 729.42
Осигурителни плащания и други текущи трансфери	0642							117 327.83	132 729.42
Капиталови трансфери към домакинства	0640	109 761.02	94 775.42	7 566.81	37 954.00				
Общо за група IV:								275 945.03	215 218.91
Субсидии и капиталови трансфери	0651	275 945.03	215 218.91					275 945.03	215 218.91
Текущи субсидии и трансфери към други лица	0652		18 387.60						18 387.60
Капиталови трансфери към други лица	0659	275 945.03	233 606.51					275 945.03	233 606.51
Общо за група V:						(1 791 995.99)	(666 393.88)		
Разходи за активи, капитализирани в ДСД	0660	1 791 995.99	666 393.88						
I. Корективи за разходи и придобиване на активи	0670								
в т.ч. Коректив за придобиване по стопански начин	0679								
Общо за раздел "Б":	0699	17 789 960.36	14 128 503.82	1 268 090.49	1 011 053.76	5 058 929.10	5 485 559.53	24 116 979.95	20 625 117.11
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ				1 512 367.15	1 032 340.75			13 180 978.98	11 288 373.26
Касови трансфери м/у бюджетни организации (нето)	0681	11 668 611.83	10 256 032.51					(12 956.40)	(12 956.40)
Приписани трансфери м/у бюджетни организации (нето)	0682	(12 956.40)	(12 956.40)	1 512 367.15	1 032 340.75			13 168 022.58	11 275 416.86
Общо за раздел "В":	0680	11 655 655.43	10 243 076.11						
РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ									
Нето-резултат от продажби на финансови активи	0761								
Курсови разлики от валутни операции (нето)	0762								
Общо за раздел "Г":	0760								
Г. ПРЕОЦЕНКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ									
Прехвърлени нетни активи				(185 077.27)	(8 522 994.11)	(89 651.02)	(44 511.40)		28 807.74
Прехвърлени нетни активи м/у бюдж. организации	0771	274 728.29	8 596 313.25						
Прехвърлени нетни активи от/за други предприятия	0772			(185 077.27)	(8 522 994.11)	(89 651.02)	(44 511.40)		28 807.74
Общо за група I:	0770	274 728.29	8 596 313.25						
II. Промяна в нетните активи от преоценки (нето)						16 820.30		16 820.30	
1. Преоценки на нефинансови активи	0781								
2. Преоценки на финансови активи	0782								
3. Преоценки на пасиви	0783					16 820.30		16 820.30	
Общо за група II:	0780								
III. Прираст на нетните активи от други събития									
1. Прираст от конфискувани активи	0791				3 724 536.38			3 724 536.38	
2. Отписани задължения	0792					252 243.00	78 012.50	337 450.71	174 644.92
3. Увеличение на нефинансови активи от други събития	0793	85 207.71	96 632.42						
4. Увеличение на финансови активи от други събития	0794								
5. Намаление на пасиви от други събития	0795				3 724 536.38	252 243.00	78 012.50	337 450.71	3 899 181.30
Общо за група III:	0790	85 207.71	96 632.42						
IV. Намаление на нетните активи от други събития									
1. Отписани публични вземания	0691					297 066.85	6 673.60	1 286 948.01	68 527.99
2. Отписани други вземания	0692								
3. Намаление на нефинансови активи от други събития	0693	989 881.16	61 854.39						
4. Намаление на финансови активи от други събития	0694								
5. Увеличение на пасиви от други събития	0695					297 066.85	6 673.60	1 286 948.01	68 527.99
Общо за група IV:	0690	989 881.16	61 854.39					(932 677.00)	3 859 461.05
Общо за раздел "Д": (I. + II. + III - IV.)	0799	(629 945.16)	8 631 091.28	(185 077.27)	(4 798 457.73)	(117 654.57)	(5 458 732.03)	(8 426 686.39)	(2 372 752.27)
Изменение на нетните активи за периода	1000	(3 309 322.08)	7 862 761.63	59 219.36	(4 776 781.87)	(5 176 583.67)	(5 458 732.03)		

Дата:

19.02.2019

Главен счетоводител:

