

93 ЦДГ

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01.01		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПРИХОДИ	\$6101		0,00					0
	\$9810		0,00	-533,00		533,00		0
	\$6109	329519	327 254,00	327 254,00				2265
САЛДО 31.12.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
РАЗХОДИ		329 519	327 254,00	326 721,00	0,00	533,00	0,00	
Д.311	\$0101	206404	206 404,00	206 404,00				0
		6473	6 473,00	6 473,00				0
	\$0202	599	599,00	66,00		533,00		0
	\$0205	9044	9 044,00	9 044,00				0
	\$0208	9110	9 110,00	9 110,00				0
	\$0209	842	842,00	842,00				0
	\$0551	24307	24 307,00	24 307,00				0
	\$0552	6039	6 039,00	6 039,00				0
	\$0560	10827	10 827,00	10 827,00				0
	\$0580	4015	4 015,00	4 015,00				0
	\$1011	6120	5 032,00	5 032,00				1088
	\$1014	2793	2 793,00	2 793,00				0
	\$1015	0	0,00					0
	\$1016	26509	26 509,00	26 509,00				0
	\$1020	11264	11 264,00	11 264,00				0
	\$1030	2554	2 554,00	2 554,00				0
	\$1091	0	0,00					0
	\$1098	0	0,00					0
		326900	325 812,00	325 279,00	0,00	533,00	0,00	
Д.389	\$1020	1935	770,00	770,00				1165
		1935	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	

ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01.01		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПРИХОДИ	\$6109	114593	114 313,00	114 313,00				280
	\$2404	2757	6 645,00	6 645,00				-3888
	\$2419		0,00	-35,00		35,00		0
	\$2701		0,00	-53 388,00		53 388,00		0
	\$4501		278,00			278,00		-278
	\$3702		-280,00	-280,00				280
	\$9810		0,00	53 108,00		-53 108,00		0
САЛДО 31.12.		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
РАЗХОДИ		117 350	120 956,00	120 363,00	0,00	593,00	0,00	
Д.311	\$1011	50751	50 751,00	50 751,00				0
	\$1013	3190	3 190,00	3 190,00				0
	\$1014	64	64,00	64,00				0
	\$1015	5978	9 584,00	9 265,00		319,00		-3606
	\$1016	24147	24 147,00	24 147,00				0
	\$1020	29061	29 061,00	29 061,00				0
	\$1030	0	0,00					0
	\$1062	1537	1 537,00	1 537,00				0
	\$1052	274	274,00			274,00		0
	\$1901	35	35,00	35,00				0
	\$5203	2313	2 313,00	2 313,00				0
		117 350	120 956,00	120 363,00	0,00	593,00	0,00	
	\$9507		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	\$9310			0,00				
	\$9501			1 000,00				
	\$9507			-1 000,00				

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

Д.713								
	\$1015	672	672,00	672,00				0
	\$1020		0,00					0
	\$1098	12	0,00					12
		684	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	

ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
НАЧАЛНО САЛДО	ПОЕТИ /6000/	РЕАЛИЗИРАНИ	КРАЙНО САЛДО
1,00	232 051,00	231 873,00	179,00
	600,00	599,00	1,00
	30 347,00	30 346,00	1,00
	10 826,00	10 827,00	-1,00
	4 014,00	4 015,00	-1,00
	5 032,00	5 032,00	0,00
	2 793,00	2 793,00	0,00
		0,00	0,00
		26 509,00	-26 509,00
		11 264,00	-11 264,00
		2 554,00	-2 554,00

0,00	7 825,00	48 152,00	-40 327,00
		770,00	-770,00
0,00	0,00	770,00	-770,00

-32,00	47 347,00	50 751,00	-3 436,00
	3 190,00	3 190,00	0,00
	64,00	64,00	0,00
	10 256,00	9 584,00	672,00
8 847,00	38 870,00	24 147,00	23 570,00
4 438,00	36 724,00	29 061,00	12 101,00
	2 554,00	0,00	2 554,00
-718,00	1 486,00	1 537,00	-769,00
	274,00	274,00	0,00
	35,00	35,00	0,00
	2 313,00	2 313,00	0,00
12 535,00	143 113,00	120 956,00	34 692,00
12 535,00	150 938,00	170 550,00	-7 077,00

		672,00	-672,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
0,00	0,00	672,00	-672,00

АНГАЖИМЕНТИ			
НАЧАЛНО САЛДО / КТ С-КА 9200/	ПОЕТИ /9201/	РЕАЛИЗИРАНИ /9202=6000/	КРАЙНО САЛДО /КТ С- КА 9200/
		5 032,00	-5 032,00
	2 793,00	2 793,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

0,00	2 793,00	7 825,00	-5 032,00
		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

24 995,00	78 473,00	63 014,00	40 454,00
	3 190,00	3 190,00	0,00
	64,00	64,00	0,00
	10 256,00	10 256,00	0,00
	38 599,00	38 598,00	1,00
1 060,00	58 864,00	39 208,00	20 716,00
	2 435,00	2 554,00	-119,00
718,00	1 537,00	1 486,00	769,00
	274,00	274,00	0,00
	960,00	2 313,00	-1 353,00
26 773,00	194 652,00	160 957,00	60 468,00
26 773,00	197 445,00	168 782,00	55 436,00

		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

СПРАВКА

за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл. 4, ал. 1

от

Закона за ограничаване на плащанията в брой към

31 ДЕКЕМВРИ

2015 г.

на

КОД ПО ЕБК

Столична община

(наименование на първостепенния разпоредител)

№	Наименование на бюджетната организация/структура/звено	Брой устройства ПОС	Брой на ПОС-трансакции	Обща стойност на ПОС-трансакциите	ВИС код и наименование на банката, обслужваща ПОС-устройство на бюджетната организация
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	1	29	SOMBBGSF - Общинска банка АД
2,	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	3	147	SOMBBGSF - Общинска банка АД
3,	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	3	180	SOMBBGSF - Общинска банка АД
4,	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	2	109	SOMBBGSF - Общинска банка АД
5,	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	7	263	SOMBBGSF - Общинска банка АД
6,	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	7	385	SOMBBGSF - Общинска банка АД
7,	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	15	693	SOMBBGSF - Общинска банка АД
8,					
9,					
10,					
11,					
12,					
13,					
14,					
15,					
16,					
17,					
18,					
19,					
20,					
21,					
22,					
23,					
24,					
25,					
26,					
27,					
28,					
29,					
30,					
31,					
32,					
33,					
34,					
35,					
36,					
37,					
38,					
39,					
40,					
41,					
42,					
43,					
44,					
45,					
46,					
47,					
48,					
49,					
50,					
51,					
52,					
53,					
54,					
55,					
56,					
57,					
58,					
59,					
60,					

61,				
62,				
63,				
64,				
65,				
66,				
67,				
68,				
69,				
70,				
71,				
72,				
73,				
74,				
75,				
76,				
77,				
78,				
79,				
80,				
81,				
82,				
83,				
84,				
85,				
86,				
87,				
88,				
89,				
90,				
91,				
92,				
93,				
94,				
95,				
96,				
97,				
98,				
99,				
100,				
ВСИЧКО:		7	38	1 806
				X X X