

БЮДЖЕТ 2016	ОТЧЕТНИ ДАНИИ				
	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток

РАЗЛИКА Б-
Т/ОТЧЕТ

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ПРИХОДИ	\$6101	0.00					0
	\$9810	0.00	0.00				0
	\$6109	309087	308 553.00	308 553.00			534 1.00
САЛДО 31.12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
РАЗХОДИ		309 087	308 553.00	308 553.00	0.00	0.00	0.00
Д.311	\$0101	232234	232 234.00	232 234.00			0
		7273	7 273.00	7 273.00			0
	\$0202		0.00				0
	\$0205	8010	8 010.00	8 010.00			0
	\$0208	3354	3 354.00	3 354.00			0
	\$0209	653	653.00	653.00			0
	\$0551	27499	27 499.00	27 499.00			0
	\$0552	6671	6 671.00	6 671.00			0
	\$0560	12072	12 072.00	12 072.00			0
	\$0580	4236	4 236.00	4 236.00			201
	\$1011	7064	6 863.00	6 863.00			0
	\$1014	279	279.00	279.00			0
	\$1015	0	0.00				0
	\$1016	-12191	-12 191.00	-12 191.00			0
	\$1020	6909	6 909.00	6 909.00			0
	\$1030		0.00				0
	\$1091	0	0.00				0
	\$1098	0	0.00				0
		304063	303 862.00	303 862.00	0.00	0.00	0.00
Д.389	\$1020	1165	832.00	832.00			333
	\$1014	2511	2 511.00	2 511.00			0
		3676	3 343.00	3 343.00	0.00	0.00	0.00
Д.437	\$1015	1000	1 000.00	1 000.00			0
	\$1098	0	0.00				0
		1000	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00

ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ПРИХОДИ	\$6109	109336	106 285.00	106 285.00			3051 0.97
	\$2404	4907	7 406.00	7 406.00			-2499
	\$2419		0.00	-53.00			0
	\$2701		0.00	-44 659.00	44 659.00		0
	\$3612		60.00	60.00			-60
	\$3702		-198.00	-198.00			198
	\$9810		0.00	44 042.00	-44 042.00		0
САЛДО 31.12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
РАЗХОДИ		114 243	113 553.00	112 883.00	0.00	670.00	0.00
Д.311	\$1011	20245	19 700.00	19 700.00			545
	\$1013	3335	3 190.00	3 190.00			145
	\$1014	85	85.00	85.00			0
	\$1015	6667	6 667.00	6 439.00	228.00		0
	\$1016	42278	42 278.00	42 278.00			0
	\$1020	25748	25 748.00	25 727.00	21.00		0
	\$1030	6403	6 403.00	6 403.00			0
	\$1062	6928	6 928.00	6 928.00			0
	\$1052	411	411.00		411.00		0
	\$1098	0	0.00				0
	\$1901	10	10.00		10.00		0
	\$5203	2133	2 133.00	2 133.00			0
		114 243	113 553.00	112 883.00	0.00	670.00	0.00
	\$9507		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	\$9310			1 000.00			
	\$9501			-1 000.00			
	\$9507						

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

Д.713	\$1015	180	180.00	180.00			0
	\$1020	168	168.00	168.00			0
	\$1098	0	0.00				0
		348	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00

ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
НАЧАЛНО САЛДО	ПОЕТИ /6000/	РЕАЛИЗИРАНИ	КРАЙНО САЛДО
180.00	251 526.00	251 524.00	182.00
		0.00	0.00
	34 170.00	34 170.00	0.00
	12 071.00	12 072.00	-1.00
	4 236.00	4 236.00	0.00
		6 863.00	-6 863.00
		279.00	-279.00
		0.00	0.00
		-12 191.00	12 191.00
	6 909.00	6 909.00	0.00
		0.00	0.00

0.00	6 909.00	1 860.00	5 049.00
		832.00	-832.00
	2 790.00	2 511.00	279.00
0.00	0.00	832.00	-553.00
		1 000.00	-1 000.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	1 000.00	-1 000.00

-3 524.00	51 399.00	19 700.00	28 175.00
	3 190.00	3 190.00	0.00
	85.00	85.00	0.00
	8 542.00	6 667.00	1 875.00
	29 437.00	42 278.00	-12 841.00
67.00	29 293.00	25 748.00	3 612.00
	7 027.00	6 403.00	624.00
-769.00	7 671.00	6 928.00	-26.00
	411.00	411.00	0.00
		0.00	0.00
	10.00	10.00	0.00
	2 133.00	2 133.00	0.00
-4 226.00	139 198.00	113 553.00	21 419.00
-4 226.00	146 287.00	116 593.00	25 747.00

	180.00	180.00	0.00
		168.00	-168.00
		0.00	0.00
0.00	180.00	348.00	-168.00

АНГАЖИМЕНТИ			
НАЧАЛНО САЛДО / КТ С- КА 9200/	ПОЕТИ /9201/	РЕАЛИЗИРАНИ /9202=6000/	КРАЙНО САЛДО /КТ С- КА 9200/
7 064.00		0.00	7 064.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	6 909.00	6 909.00	0.00
		0.00	0.00

7 064.00	6 909.00	6 909.00	7 064.00
		0.00	0.00
	2 790.00	2 790.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

28 446.00	84 390.00	65 248.00	47 588.00
	3 190.00	3 190.00	0.00
	85.00	85.00	0.00
	8 542.00	8 542.00	0.00
	28 819.00	28 819.00	0.00
19 882.00	12 748.00	27 724.00	4 906.00
	6 103.00	7 027.00	-924.00
769.00	10 585.00	7 671.00	3 683.00
	411.00	411.00	0.00
	2 133.00	2 133.00	0.00

49 097.00	157 006.00	150 850.00	55 253.00
56 161.00	164 095.00	157 939.00	62 317.00

	180.00	180.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	180.00	180.00	0.00

Община

#N/A

кѹм: 31.12.2016 г.

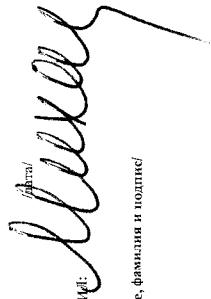
СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЪЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

/лева/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЪЗЕМАНИЯ ПОДГРУПА 991/				СУМА				СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПОДГРУПА 992/		СУМА				ОТЧЕТНА ГРУПА "ДР. СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		ОТЧЕТНА ГРУПА "СЕС"		ОТЧЕТНА ГРУПА "ДР. СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"	
				Всичко просрочени вземания	в т.ч.:		ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ";	ОТЧЕТНА ГРУПА "ДР. СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ";	2	Всичко просрочени задължения	в т.ч.:		ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ";	ОТЧЕТНА ГРУПА "СЕС"	ОТЧЕТНА ГРУПА "ДР. СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		ОТЧЕТНА ГРУПА "СЕС"	ОТЧЕТНА ГРУПА "ДР. СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"	
					Държавни	Местни					Държавни	Местни			Държавни	Местни			
I				0	0	0			9921 "Просрочени задължения по наданесени публични държавни и общински вземания"	0	0	0							
9911 "Просрочени публични държавни вземания"				0	0	0			9921 "Просрочени задължения по наданесени публични държавни и общински вземания"	0	0	0							
9912 "Просрочени публични общински вземания"				294	294	294			9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0	0							
9913 "Просрочени вземания от клиенти"				0	0	0			9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0	0							
9914 "Просрочени вземания от приватизация"				0	0	0			9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0	0							
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"				0	0	0			9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, пенsoции и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0	0							
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"				0	0	0			9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0	0							
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"				0	0	0			9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0	0							
9918 "Просрочени вземания от заеми"				0	0	0			9929 "Други просрочени задължения"	0	0	0							
9919 "Други просрочени вземания"				0	0	0													
Общо просрочени вземания :				294	294	0	294	0	Общо просрочени задължения :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Сумите се закрѹпняват в лева без стойности при скѹпане на общоприетите правила за закрѹпявания.

03.01.2017

ИЗГОТВІД: 
Име, фамилия и подпис

КМЕТ:

Име, фамилия и подпис

С П Р А В К А

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

от

Закона за ограничаване на плащанията в брой към

31 ДЕКЕМВРИ

2016 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	8	289	SOMBBGSF - Общинска банка АД
2.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	4	219	SOMBBGSF - Общинска банка АД
3.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	7	244	SOMBBGSF - Общинска банка АД
4.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	17	743	SOMBBGSF - Общинска банка АД
5.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	18	806	SOMBBGSF - Общинска банка АД
6.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	18	677	SOMBBGSF - Общинска банка АД
7.	93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	18	860	SOMBBGSF - Общинска банка АД
8.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	3	134	SOMBBGSF - Общинска банка АД
9.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	0	0	SOMBBGSF - Общинска банка АД
10.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	19	801	SOMBBGSF - Общинска банка АД
11.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	32	1 459	SOMBBGSF - Общинска банка АД
12.	193 ДГ СЛАВЕЙЧЕ	1	33	1 676	SOMBBGSF - Общинска банка АД
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:	12	177	7 908	X X X