

БЮДЖЕТ 2019	ОТЧЕТНИ ДАННИ				
	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток

РАЗНИКА 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	239 604	69 165.00	69 165.00			170439	0.29
САЛДО 31-03	0	35 101.00	35 101.00	0.00	0.00	0.00		
РАЗХОДИ		239 604	34 064.00	34 064.00	0.00	0.00	0.00	
Д 311	\$0101	158 932	24 003.00	24 003.00			134929	
			0.00				0	
	\$0202		0.00				0	
	\$0205	3104	3 104.00	3 104.00			0	
	\$0208		0.00				0	
	\$0209		393.00	393.00			-393	
	\$0551	22 070	2 829.00	2 829.00			19241	
	\$0552	4 045	603.00	603.00			3442	
	\$0560	7 649	1 236.00	1 236.00			6413	
	\$0580	588	588.00	588.00			0	
	\$1011	3 211	654.00	654.00			2557	
	\$1014		0.00				0	
	\$1015		0.00				0	
	\$1016	33 819	0.00				33819	
	\$1020	1 144	286.00			286.00	858	
	\$1091	3 129	0.00				3129	
	\$1098	330	0.00				330	
		238021	33 696.00	33 410.00	0.00	0.00	286.00	
Д 389	\$1014		0.00				0	
	\$1020	368	368.00	654.00			-286.00	
		368	368.00	654.00	0.00	0.00	-286.00	
Д 713	\$1015		0.00				0	
	\$1020		0.00				0	
	\$1098		0.00				0	
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Д 338	\$1015	1215	0.00				1215	
	\$1014		0.00				0	
	\$1098		0.00				0	
		1215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01-01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ПРИХОДИ	\$6109	75 802	8 700.00	8 700.00			67102	0.11
	\$2404		389.00	389.00			-389	
	\$3612		0.00				0	
	\$3619		0.00				0	
	\$2419		0.00	-22.00	22.00		0	
	\$2701		0.00	-8 313.00	8 313.00		0	
	\$3702		-57.00	-57.00			57	
	\$9810		0.00	8 335.00	-8 335.00		0	
САЛДО 31-03	0	2 447.00	2 447.00	0.00	0.00	0.00		
РАЗХОДИ		75 802	6 585.00	6 585.00	0.00	0.00	0.00	
Д 311	\$1011	32 836	-654.00	-654.00			33490	
	\$1013	1 950	0.00				1950	
	\$1014	34	34.00	34.00			0	
	\$1015	1 974	439.00	439.00			1535	
	\$1016	20 688	3 495.00	3 495.00			17193	
	\$1020	15 500	3 271.00	3 271.00			12229	
	\$1030	1 320	0.00				1320	
	\$1062	1 500	0.00				1500	
	\$1052		0.00				0	
	\$1092		0.00				0	
	\$5201		0.00				0	
	\$5203		0.00				0	
	\$1098		0.00				0	
		75802	6 585.00	6 585.00	0.00	0.00	0.00	
Д 714	\$0202		0.00				0	
	\$0551		0.00				0	
	\$0560		0.00				0	
	\$0580		0.00				0	
	\$1011		0.00				0	
	\$1012		0.00				0	
	\$1015		0.00				0	
	\$1016		0.00				0	
	\$1020		0.00				0	
	\$1030		0.00				0	
	\$1032		0.00				0	
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	\$9807		37 548.00	37 548.00	0.00	0.00	0.00	
	\$9810							
	\$9811	1000						
	\$9817	-1000						

ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
НАЧАЛНО САЛДО	ПОЕТИ /6000/	РЕАЛИЗИРАНИ	КРАЙНО САЛДО

	27 500.00	27 500.00	0.00
	3 432.00	3 432.00	0.00
	1 236.00	1 236.00	0.00
	588.00	588.00	0.00
	927.00	654.00	273.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		266.00	-286.00

0.00	927.00	940.00	-13.00
		0.00	0.00
		368.00	-368.00
0.00	0.00	368.00	-368.00
		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	0.00
		0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

0.00		-654.00	654.00
		0.00	0.00
0.00		34.00	-34.00
75.00		439.00	-364.00
2 750.00	23 649.00	3 495.00	22 904.00
207.00	2 342.00	3 271.00	-722.00
		0.00	0.00
-499.00	125.00	0.00	-374.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
2 533.00	26 116.00	6 585.00	22 064.00

		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	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
2 533.00	27 043.00	7 893.00	21 683.00

АНГАЖИМЕНТИ			
НАЧАЛНО САЛДО / КТ С-КА 9200/	ПОЕТИ /9201/	РЕАЛИЗИРАНИ /9202=6000/	КРАЙНО САЛДО /КТ С- КА 9200/

0.00	3 211.00	927.00	2 284.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00		0.00	0.00

0.00	3 211.00	927.00	2 284.00
		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	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	0.00	0.00

54 132.00	-3 211.00	0.00	50 921.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
18 321.00	2 779.00	23 649.00	-2 549.00
6 762.00	2 231.00	2 342.00	6 651.00
		0.00	0.00
499.00		125.00	374.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
79 714.00	1 799.00	26 116.00	55 397.00

		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	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
79 714.00	5 010.00	27 043.00	57 681.00

Район ВИТОША - 4 ДГ

Просрочени задължения по видове и контрагенти към 31.03.2019 година

Наименование на контрагента	№ на договора	№ на фактура	Дата на ф-ра	Сума на фактура или остатък за разплащане	Срок за плащане	Платени	Дата на плащане	Остават за плащане	В кое тримесечие на 2019 г. ще бъде разплатена /I,II,III или IV/
ВЕСТРАНС ЕООД									
		2-7241	25.02.2019	4242.07	25.03.2019			4242.07	2019
		2-2515	06.02.2019	4170.35	06.03.2019			4170.35	2019
		2-7240	22.01.2019	4068.36	22.02.2019			4068.36	2019
		2474	07.01.2019	4095.36	07.02.2019			4095.36	2019
		Ф-ри 12/2018	31.12.2019	2034.74	31.01.2019			2034.74	2019
				18610.88		0.00		18610.88	

4 ДГ СЛЪНЧО				
01.01.2019-31.12.2019				
Нал-ст на гориво в рез-ра	1.173	Ст-ст	2 502.86	

[illegible]

ИЗГОТВИЛ

Община

#N/A

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 31.3.2016 г.

/лева/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/							СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/						
1	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"	2	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"
			Държавни	Местни						Държавни	Местни		
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0					9921 "Просрочени задължения по наднесени публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	2675	2,675		2,675			9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0				
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0					9923 "Просрочени задължения към доставчици"	18,611	18,611		18,611		
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0					9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0				
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"	0	0					9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0				
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0					9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0					9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0					9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	0	0											
Общо просрочени вземания :	2,675	2,675	0	2,675	0	0	Общо просрочени задължения :	18,611	18,611	0	18,611	0	0
							от тях:						
							Текущи разходи	18,611	18,611		18,611		
							Задължения по заеми	0	0				
							Капиталови разходи	0	0				
							контроля:	0	0	0	0	0	0

* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляванията.

01.04.2019

ИЗГОТВИЛ:

/име, фамилия и подпис/

КМЕТ:

/име, фамилия и подпис/