

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

РАЗНИКА В
ТЪОТЧЕТ

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01.01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПРИХОДИ							
\$6101	215	215,00	215,00				0
\$9810		0,00	0,00				0
\$5109	244 540	184 805,00	184 805,00				59735
САЛДО 30-09	0	36 843,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00	
РАЗХОДИ	244 755	148 177,00	148 177,00	0,00	0,00	0,00	
Д.311							
\$0101	152 241	105 119,00	105 119,00				47122
\$0202	6 113	0,00					6113
\$0205	4936	4 936,00	4 936,00				0
\$0208		354,00	354,00				0
\$0209	578	578,00	578,00				-354
\$0551	20 797	12 197,00	12 197,00				0
\$0552	4 825	3 187,00	3 187,00				8600
\$0560	7 877	5 223,00	5 223,00				1638
\$0580	2509	2 509,00	2 509,00				2854
\$1011	3 579	1 535,00	1 535,00				0
\$1014		0,00					2044
\$1015		0,00					0
\$1016	32 121	8 180,00	8 180,00				0
\$1020	1 144	0,00					33941
\$1091	971	0,00					1144
\$1098	545	0,00					971
	238236	143 818,00	143 818,00	0,00	0,00	0,00	545
Д.389							
\$1014	996	976,00	976,00				20
\$1020	4168	2 028,00	2 028,00				2140
	5164	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 215,00	1 215,00				0
\$1014		0,00					0
\$1098		0,00					0
	1215	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	
Д.437							
\$1012	140	140,00	140,00				0
\$1020		0,00					0
\$1098		0,00					0
	140	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	

ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ

САЛДО 01.01	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ПРИХОДИ							
\$6109	83 802	51 450,00	51 450,00				32352
\$2404	780	940,00	940,00				-160
\$3612		0,00					0
\$3619		0,00					0
\$2419		0,00	-61,00		61,00		0
\$2701		0,00	-22 764,00		22 764,00		0
\$3702	-57	-57,00	-57,00				0
\$9810		0,00	22 825,00		-22 825,00		0
САЛДО 30-09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
РАЗХОДИ	84 525	52 333,00	52 333,00	0,00	0,00	0,00	
Д.311							
\$1011	32 145	9 229,00	9 229,00				22510
\$1013	1 950	73,00	73,00				1572
\$1014	685	685,00	685,00				0
\$1015	2 365	1 149,00	1 149,00				1216
\$1016	28 728	28 728,00	28 728,00				0
\$1020	15 500	12 469,00	12 469,00				2031
\$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	332	0,00					332
	84525	52 333,00	52 333,00	0,00	0,00	0,00	
Д.714							
\$0202		0,00					0
\$0551		0,00					0

\$0560	0,00
\$0580	0,00
\$1011	0,00
\$1012	0,00
\$1015	0,00
\$1016	0,00
\$1020	0,00
\$1030	0,00
\$1062	0,00

0
0
0
0
0
0

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

\$9507	36 843,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----------	-----------	------	------	------

\$9310

\$9501 1000

\$9507 -1000

ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
НАЧАЛНО САЛДО	ПОЕТИ /6000/	РЕАЛИЗИРАНИ	КРАЙНО САЛДО

0,76

	110 988,00	110 987,00	1,00
	15 384,00	15 384,00	0,00
	5 223,00	5 223,00	0,00
	2 509,00	2 509,00	0,00
	1 535,00	1 535,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		8 180,00	-8 180,00
		0,00	0,00

0,00 1 535,00 9 715,00 -8 180,00

976,00 976,00 0,00
2 028,00 2 028,00 0,00

0,00 3 004,00 3 004,00 0,00

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

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

1 215,00 1 215,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 1 215,00 1 215,00 0,00

140,00 140,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 140,00 140,00 0,00

0,61

0,00	9 229,00	9 229,00	0,00
	73,00	73,00	0,00
0,00	685,00	685,00	0,00
75,00	1 074,00	1 149,00	0,00
2 750,00	34 260,00	28 728,00	8 282,00
297,00	12 267,00	12 469,00	5,00
		0,00	0,00
-499,00	374,00	0,00	-125,00
		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	57 962,00	52 333,00	8 162,00

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

0,00 3 211,00 1 535,00 1 676,00
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 3 211,00 1 535,00 1 676,00

976,00 976,00 0,00
2 028,00 2 028,00 0,00

0,00 3 004,00 3 004,00 0,00

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

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

1 215,00 1 215,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 1 215,00 1 215,00 0,00

140,00 140,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 140,00 140,00 0,00

54 132,00 -3 165,00 9 229,00 41 733,00
73,00 73,00 0,00
685,00 685,00 0,00
1 074,00 1 074,00 0,00
41 697,00 34 260,00 25 758,00
6 762,00 13 813,00 4 613,00
0,00 0,00
374,00 125,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

79 714,00 52 028,00 59 508,00 72 234,00

		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
		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	62 501,00	65 052,00	18,00	79 714,00	58 243,00	65 262,00	73 910,00

Район ВИТОША - 4 ДГ

Просрочени задължения по видове и контрагенти към 30.09.2019 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									
		1-13150	25.4.2019	3295,80		3295,80	9.8.2019	0,00	2019
		2-7244	5.4.2019	4297,63	5.5.2019	201,86	9.8.2019	0,00	2019
						4095,77	22.5.2019		
		2-7243	15.3.2019	4293,35	15.4.2019	4293,35	22.5.2019	0,00	2019
		2-7241	25.2.2019	4242,07	25.3.2019	4242,07	22.5.2019	0,00	2019
		2-2515	6.2.2019	4170,35	6.3.2019	2368,81	22.5.2019	0,00	2019
						1801,54	10.4.2019		
		2-7240	22.1.2019	4068,36	22.2.2019	4068,36	10.4.2019	0,00	2019
		2474	7.1.2019	4095,36	7.2.2019	1130,10	10.4.2019	0,00	2019
						2965,26	3.4.2019		
		ф-ри 12/2018	31.12.2019	2034,74	31.1.2019	2034,74	3.4.2019	0,00	2019
ПАНДА И. П. ООД									
		ф-ри м.07/2019	31.7.2019	334,34	31.8.2019	334,34	18.9.2019	0,00	2019
		ф-ри м.06/2019	30.6.2019	2478,07	31.7.2019	179,37	18.9.2019	0,00	2019
						2298,70	26.8.2019		
		ф-ри м.05/2019	31.5.2019	2985,35	30.6.2019	2701,30	26.8.2019	0,00	2019
						284,05	25.7.2019		
		ф-ри м.04/2019	30.4.2019	2215,95	31.5.2019	2215,95	25.7.2019	0,00	2019
				38511,37		38511,37		0,00	

Михаел

	4 ДГ СЛЪНЧО		
	01.01.2019-31.12.2019		
Нал-ст на гориво в рез-ра	1 173	Ст-ст	2 502,86

1

Гориво в резервоара	2,946
Ед. цена	2,15
Стойност	6 327,56

ИЗГОТВИЛ:

Мухаг

Община

#1/А

Бланка версия 2.00 от 2019г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 30.9.2019 г.

Листа 1

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 надлежност публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	2 945	2 945		2 945			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"	0	0				
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0					9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0				
9915 "Просрочени вземания от концесии и наемане"	0	0					9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи капиталов трансфери към домокинства"	0	0				
9916 "Просрочени вземания от бенефициари за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0					9926 "Просрочени задължения за субвенции и други текущи и капиталов трансфери към предприятия"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициари 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:	2 945	2 945	0	2 945	0	0	Общо просрочени задължения:	0	0	0	0	0	0
							в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0	0	0	0	0
							от тях:						
							Текущи разходи	0	0				
							в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Задължения по наем	0	0				
							в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							Капитални разходи	0	0				
							в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
							контроли:	0	0	0	0	0	0

* Съгласно съдебната практика без съдебни дела при спазване на административните процедури за изисковостта.

Дата:

ПОДПИСА:

/име, фамилия и подпис/



КМЕТ:

/име, фамилия и подпис/