

116 ОДЗ

ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ

БЮДЖЕТ 2015	ОТЧЕТНИ ДАННИ					РАЗЛИКА Б/ Т/ОТЧЕТ	
	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток		
САЛДО 01.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ПРИХОДИ							
§6101		0.00					0
§9810		0.00	-4.00		4.00		0
§6109	339368	257 323.00	257 323.00				82045
САЛДО 30.09.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
РАЗХОДИ	339 368	257 323.00	257 319.00	0.00	4.00	0.00	
Д.311							
§0101	244391	196 832.00	196 947.00		-115.00		47559
7848	7848	7 848.00	7 848.00				0
§0202	150	150.00	31.00		119.00		0
§0205	8849	8 849.00	8 849.00				0
§0208	112	3 850.00	3 850.00				-3738
§0209	2337	2 337.00	2 337.00				0
§0551	32584	21 828.00	21 828.00				10756
§0552	6609	4 678.00	4 678.00				1931
§0560	13098	9 361.00	9 361.00				3737
§0580	2788	2 788.00	2 788.00				0
§1011	3744	0.00					3744
§1014	1229	2 731.00	2 731.00				-1502
§1015		0.00					0
§1016	10235	-4 986.00	-4 986.00				15221
§1020	1459	1 057.00	1 057.00				402
§1091	3918	0.00					3918
§1098	17	0.00					17
	339368	257 323.00	257 319.00	0.00	4.00	0.00	
ОБЩИНСКА ОТГОВОРНОСТ							
САЛДО 01.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ПРИХОДИ							
§6109	157074	100 955.00	100 955.00				56119
§2404	5038	5 038.00	5 038.00				0
§2419		0.00	-90.00		90.00		0
§2701		0.00	-58 559.00		58 559.00		0
§3702		-158.00	-158.00				158
§9810		0.00	57 049.00		-57 049.00		0
САЛДО 30.09.	0	2 569.00	2 569.00	0.00	0.00	0.00	
РАЗХОДИ	162 112	103 266.00	101 666.00	0.00	1 600.00	0.00	
Д.311							
§1011	80835	40 046.00	40 046.00				40789
§1013	5365	0.00					5365
§1014	132	132.00	132.00				0
§1015	8437	8 437.00	8 210.00		227.00		0
§1016	35659	35 659.00	34 740.00		919.00		0
§1020	22000	16 277.00	15 873.00		404.00		5723
§1030	3672	0.00					3672
§1062	4000	703.00	703.00				3297
§1098	0	0.00					0
§1092	7	7.00	7.00				0
§1981	50	50.00			50.00		0
	160157	101 311.00	99 711.00	0.00	1 600.00	0.00	
Д.714							
§0202	220	220.00	220.00				0
§1012	54	54.00	54.00				0
§1015	1681	1 681.00	1 681.00				0
§1016		0.00					0
§1020	0	0.00					0
§1030		0.00					0
§1062		0.00					0
	1955	1 955.00	1 955.00	0.00	0.00	0.00	
§9507		2 569.00	2 569.00	0.00	0.00	0.00	
§9310			1 000.00				
§9501			0.00				
§9507			-1 000.00				

ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
НАЧАЛНО САЛДО	ПОЕТИ /6000/	РЕАЛИЗИРАНИ	КРАЙНО САЛДО
	225 489.00	219 716.00	5 773.00
	370.00	370.00	0.00
	30 357.00	26 506.00	3 851.00
	10 740.00	9 361.00	1 379.00
	3 170.00	2 788.00	382.00
		0.00	0.00
	2 731.00	2 731.00	0.00
		0.00	0.00
		-4 986.00	4 986.00
	1 057.00	1 057.00	0.00
0.00	3 788.00	-1 198.00	4 986.00

АНГАЖИМЕНТИ			
НАЧАЛНО САЛДО / КТ С-КА 9200/	ПОЕТИ /9201/	РЕАЛИЗИРАНИ /9202=6000/	КРАЙНО САЛДО /КТ С-КА 9200/
		0.00	0.00
		2 731.00	2 731.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
48.00	1 057.00	1 057.00	48.00
48.00	3 788.00	3 788.00	48.00

27 564.00	35 696.00	40 046.00	23 214.00
		0.00	0.00
	211.00	132.00	79.00
3 336.00	7 036.00	8 437.00	1 935.00
346.00	27 920.00	35 659.00	-7 393.00
1 194.00	15 698.00	16 277.00	615.00
		0.00	0.00
-845.00	704.00	703.00	-844.00
		0.00	0.00
	7.00	7.00	0.00
	50.00	50.00	0.00
31 595.00	87 322.00	101 311.00	17 606.00
	54.00	54.00	0.00
		1 681.00	-1 681.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	54.00	1 735.00	-1 681.00
31 595.00	91 164.00	101 848.00	20 911.00

23 888.00	79 200.00	52 073.00	51 015.00
		0.00	0.00
	211.00	211.00	0.00
	6 721.00	7 036.00	-315.00
	26 727.00	26 727.00	0.00
4 818.00	15 873.00	16 629.00	4 062.00
		0.00	0.00
845.00	703.00	704.00	844.00
		0.00	0.00
	7.00	7.00	0.00
29 551.00	129 442.00	103 387.00	55 606.00
	54.00	54.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
0.00	54.00	54.00	0.00
29 599.00	133 284.00	107 229.00	55 654.00

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЪЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

/леау*

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЪЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА	СУМА				СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА			
	Всичко просрочени вземания	в т.ч.:				Всичко просрочени задължения	в т.ч.:		
		Отчетна група "Бюджет":	Държавни	Местни			Отчетна група "Бюджет":	Държавни	Местни
991/	1	0	0	0	2	0	0	0	
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0	0	0	9921 "Просрочени задължения по надлъжни публични държавни и общински вземания"	0	0	0	
9912 "Просрочени публични общински вземания"	1024	1 024	0	0	9922 "Просрочени задължения за вноски на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0	0	
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	0	0	0	0	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0	0	
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0	0	0	9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0	0	
9915 "Просрочени вземания от концесии и нечи"	0	0	0	0	9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи 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	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	0	9928 "Просрочени задължения по земи"	0	0	0	
9918 "Просрочени вземания от земи"	0	0	0	0	9929 "Други просрочени задължения"	0	0	0	
9919 "Други просрочени вземания"	0	0	0	0					
Общо просрочени вземания:	1 024	1 024	0	0	Общо просрочени задължения:	0	0	0	
					от тях:				
					Текущи разходи	0	0	0	
					Задължения по земи	0	0	0	
					Капиталови разходи	0	0	0	
					Контрол:	0	0	0	

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

/дата/

ИЗГОТВИЛ:

/име, фамилия и подпис/

КМЕТ:

/име, фамилия и подпис/

Район ВИТОША - 116 ОДЗ

Просрочени задължения по видове и контрагенти към 30.09.2015 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	Остатък за плащане	В кое тримесечие на 2014 г. ще бъде разплатена /I,II,III или IV/
ПАНДА И.П. ЕООД									
		1-240250	20.2.2015	3392,08	20.3.2015	3392,08	11.6.2015	0,00	II-по 2015
		1-237434	31.1.2015	4119,02	28.2.2015	2559,96	11.6.2015	0,00	II-по 2015
						1559,06	29.5.2015		
		1-233133	31.12.2014	5123,16	31.1.2015	3526,01	29.5.2015	0,00	II-по 2015
						1597,15	14.5.2015		
		1-229512	30.11.2014	8007,44	31.12.2014	5969,92	14.5.2015	0,00	II-по 2015
						2037,52	17.4.2015		
		1-225140	31.10.2014	5949,70	30.11.2014	3127,40	17.4.2015	0,00	II-по 2015
						2822,30	27.3.2015		
		1-219811	30.9.2014	4929,90	31.10.2014	4929,90	27.3.2015	0,00	I-во 2015
		1-215051	31.8.2014	3856,43	30.9.2014	3856,43	24.2.2015	0,00	I-во 2015
		1-212291	31.7.2014	338,25	31.8.2014	338,25	12.2.2015	0,00	I-во 2015
		1-207952	30.6.2014	2580,60	31.7.2014	2580,60	12.2.2015	0,00	I-во 2015
		1-203554	31.5.2014	6114,93	30.6.2014	113,96	12.2.2015	0,00	I-во 2015
						3000,00	28.11.2014		
						3000,00	29.10.2014		
						0,97	21.10.2014		
		1-199851	30.4.2014	5678,62	31.5.2014	2499,03	21.10.2014	0,00	IV-то 2014
						2606,92	12.3.2014		
						572,67	29.7.2014		
		1-194912	31.3.2014	6467,79	30.4.2014	3427,33	29.7.2014	0,00	III-то 2014
						1000,00	7.7.2014		
						2040,46	25.6.2014		
		1-188978	28.2.2014	4914,78	31.3.2014	2959,54	25.6.2014	0,00	II-по 2014
						1500,00	10.6.2014		
						455,24	22.5.2014		
		1-185934	31.1.2014	4496,69	28.2.2014	3544,76	22.5.2014	0,00	II-по 2014
						951,93	16.5.2014		
		1-182388	31.12.2013	10348,07	31.1.2014	2948,07	16.5.2014	0,00	II-по 2014
						4000,00	7.3.2014		
						3400,00	30.4.2014		
						76317,46			
						76317,46		0,00	