

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|
| ОБЩИНА РОМАН (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) бул.Христо Ботев 132-136 | ЕИК/ БУЛСТАТ | КОД ПО ЕБК 5 6 1 0 | телефон: |
| | Web-адрес | e-mail romanoa@abv.bg | |

Б А Л А Н С на

ОБЩИНА РОМАН

към

30 септември 2018 г.

/с б о р е н/

(в левове)

Актив (в левове)

Актив (в левове)

| Раздели, групи, статии | Ш и ф ъ р | I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ" | | II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" | | III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" | | IV. ВСИЧКО | |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| | | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) |
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| I. Дълготрайни материални активи | | | | | | | | | |
| 1. Сгради | 0011 | 2 863 918,04 | 2 910 800,22 | | | | | 2 863 918,04 | 2 910 800,22 |
| 2. Компютри,транспортни средства, оборудване | 0012 | 491 381,23 | 494 948,60 | 905,01 | 905,01 | | | 492 286,24 | 495 853,61 |
| 3. Стопански инвентар и други ДМА | 0013 | 55 589,80 | 58 510,85 | 1 343,99 | 1 343,99 | | | 56 933,79 | 59 854,84 |
| 4. Д М А в процес на придобиване | 0014 | 76 576,75 | | | | | | 76 576,75 | |
| 5. Инфраструктурни обекти | 0015 | | | | | 11 432 128,11 | 11 603 185,02 | 11 432 128,11 | 11 603 185,02 |
| 6. Активи с историческа и худ. стойност и книги | 0016 | | | | | 15 291,91 | 15 301,03 | 15 291,91 | 15 301,03 |
| 7. Земи, гори и трайни насаждения | 0017 | 316 381,10 | 316 381,10 | | | 2 267 054,18 | 2 236 417,08 | 2 583 435,28 | 2 552 798,18 |
| Общо за група I: | 0010 | 3 803 846,92 | 3 780 640,77 | 2 249,00 | 2 249,00 | 13 714 474,20 | 13 854 903,13 | 17 520 570,12 | 17 637 792,90 |
| II. Нематериални дълготрайни активи | 0020 | 41 202,00 | 50 756,93 | | | | | 41 202,00 | 50 756,93 |
| III. Краткотрайни материални активи | | | | | | | | | |
| 1. Материали, продукция, стоки, незавършено произ | 0031 | 286 202,91 | 221 603,64 | | | | | 286 202,91 | 221 603,64 |
| 2. Други краткотрайни материални активи | 0032 | | | | | | | | |
| Общо за група III: | 0030 | 286 202,91 | 221 603,64 | | | | | 286 202,91 | 221 603,64 |
| Общо за раздел "А": | 0100 | 4 131 251,83 | 4 053 001,34 | 2 249,00 | 2 249,00 | 13 714 474,20 | 13 854 903,13 | 17 847 975,03 | 17 910 153,47 |
| Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | |
| I. Дялове, акции и други ценни книжа | | | | | | | | | |
| 1. Дялове и акции | 0051 | 488 800,92 | 488 800,92 | | | | | 488 800,92 | 488 800,92 |
| 2. Държавни/общински ценни книжа | 0052 | | | | | | | | |
| 3. Облигации и други ценни книжа | 0053 | | | | | | | | |
| Общо за група I: | 0050 | 488 800,92 | 488 800,92 | | | | | 488 800,92 | 488 800,92 |
| II. Вземания от заеми | | | | | | | | | |
| 1. Дългосрочни вземания по заеми | 0061 | | | | | | | | |
| 2. Краткосрочни вземания по заеми | 0062 | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 | |
| Общо за група II: | 0060 | 8 000,00 | | | | | | 8 000,00 | |
| III. Други вземания | | | | | | | | | |
| 1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции | 0071 | | | | | | | | |
| 2. Вземания от клиенти | 0072 | 33 121,67 | 31 543,91 | | | | | 33 121,67 | 31 543,91 |
| 3. Предоставени аванси | 0073 | 125 543,50 | 80 352,11 | | | | | 125 543,50 | 80 352,11 |
| 4. Подотчетни лица | 0074 | 3 346,00 | | | | | | 3 346,00 | |
| 5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации | 0075 | 117 824,94 | 12 257,57 | | | 180 000,00 | 182 000,00 | 297 824,94 | 194 257,57 |
| 6. Други вземания | 0076 | 123 268,55 | 125 398,22 | 217,30 | 2 725,71 | | | 123 485,85 | 128 123,93 |
| Общо за група III: | 0070 | 403 104,66 | 249 551,81 | 217,30 | 2 725,71 | 180 000,00 | 182 000,00 | 583 321,96 | 434 277,52 |
| IV. Парични средства | | | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 0081 | | | | | | | | |
| 2. Парични средства в банкови сметки | 0082 | 752 929,57 | 562 558,52 | 5 057,24 | 15 403,22 | 69 423,21 | 64 821,79 | 827 410,02 | 642 783,53 |
| Общо за група IV: | 0080 | 752 929,57 | 562 558,52 | 5 057,24 | 15 403,22 | 69 423,21 | 64 821,79 | 827 410,02 | 642 783,53 |
| Общо за раздел "Б": | 0200 | 1 652 835,15 | 1 300 911,25 | 5 274,54 | 18 128,93 | 249 423,21 | 246 821,79 | 1 907 532,90 | 1 565 861,97 |
| С у м а н а а к т и в а | 0300 | 5 784 086,98 | 5 353 912,59 | 7 523,54 | 20 377,93 | 13 963 897,41 | 14 101 724,92 | 19 755 507,93 | 19 476 015,44 |
| В. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ | 0350 | 660 591,85 | 651 468,19 | 174 421,42 | | | | 835 013,27 | 651 468,19 |

Пасив (в левове)

Пасив (в левове)

| Раздели, групи, статии | Ш и ф ъ р | I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ" | II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" | III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" | IV. ВСИЧКО |
|------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------|----------------|----------------|--|
| ОБЩИНА РОМАН (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) бул.Христо Ботев 132-136 | ЕИК/ БУЛСТАТ | | КОД ПО ЕБК | 5 6 1 0 | телефон: | |
| | Web-адрес | | e-mail | | romanoa@abv.bg | |

БА Л А Н С на**ОБЩИНА РОМАН**

към

30 септември 2018 г.

/с б о р е н/

(в левове)

| | Шифр | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) | Текуща година (в лева) | Предходна година 31 декември (в лева) |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| а | б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ | | | | | | | | | |
| 1. Разполагам капитал | 0401 | 3 456 692,09 | 3 456 692,09 | | | | | 3 456 692,09 | 3 456 692,09 |
| 2. Акумулирано изменение на нетните активи от минали години | 0402 | 1 374 493,40 | 1 114 345,63 | 7 933,52 | 73 820,83 | 13 854 903,13 | 14 516 463,16 | 15 237 330,05 | 15 704 629,62 |
| 3. Изменение на нетните активи за периода | 0403 | 390 728,82 | 260 147,77 | (118 598,62) | (65 887,31) | (140 428,93) | (661 560,03) | 131 701,27 | (467 299,57) |
| Общо за раздел "А": | 0400 | 5 221 914,31 | 4 831 185,49 | (110 665,10) | 7 933,52 | 13 714 474,20 | 13 854 903,13 | 18 825 723,41 | 18 694 022,14 |
| Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | | | | | |
| I. Дългосрочни задължения | | | | | | | | | |
| 1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни книжа | 0511 | | | | | | | | |
| 2. Дългосрочни задължения по получени заеми | 0512 | 80 860,00 | 119 155,00 | | | | | 80 860,00 | 119 155,00 |
| 3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг. кредити | 0513 | | | | | | | | |
| Общо за група I: | 0510 | 80 860,00 | 119 155,00 | | | | | 80 860,00 | 119 155,00 |
| II. Краткосрочни задължения | | | | | | | | | |
| 1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа | 0521 | | | | | | | | |
| 2. Задължения към доставчици | 0522 | 43 569,63 | 67 057,29 | | | | | 43 569,63 | 67 057,29 |
| 3. Получени аванси | 0523 | | | | | | | | |
| 4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии | 0524 | | | | | | | | |
| 5. Задължения за данъци, мита и такси | 0525 | 27 929,39 | 4 442,23 | | 37,86 | | | 27 929,39 | 4 480,09 |
| 6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО | 0526 | 80 872,09 | 169,28 | | 148,98 | | | 80 872,09 | 318,26 |
| 7. Задължения към персонала | 0527 | 18 407,58 | | | | | | 18 407,58 | |
| 8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации | 0528 | 180 000,00 | 182 000,00 | 118 188,64 | 12 257,57 | | | 298 188,64 | 194 257,57 |
| 9. Други краткосрочни задължения | 0529 | 130 533,98 | 8 996,42 | | | 249 423,21 | 246 821,79 | 379 957,19 | 255 818,21 |
| Общо за група II: | 0520 | 481 312,67 | 262 665,22 | 118 188,64 | 12 444,41 | 249 423,21 | 246 821,79 | 848 924,52 | 521 931,42 |
| III. Провизии и отсрочени постъпления | | | | | | | | | |
| 1. Провизии за задължения | 0531 | | 140 906,88 | | | | | | 140 906,88 |
| 2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери | 0532 | | | | | | | | |
| Общо за група III: | 0530 | | 140 906,88 | | | | | | 140 906,88 |
| Общо за раздел "Б": | 0500 | 562 172,67 | 522 727,10 | 118 188,64 | 12 444,41 | 249 423,21 | 246 821,79 | 929 784,52 | 781 993,30 |
| Сума на пасива | 0600 | 5 784 086,98 | 5 353 912,59 | 7 523,54 | 20 377,93 | 13 963 897,41 | 14 101 724,92 | 19 755 507,93 | 19 476 015,44 |
| В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ | 0650 | 1 208 514,82 | 825 505,19 | 4 446 608,60 | 39 257,10 | | | 5 655 123,42 | 864 762,29 |

Дата: 22.10.2018 г.

Главен счетоводител: _____

Ръководител: _____