

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Составител (предприятие, лице/лице)
ПЛ. СВОБОДА

БАЛАНС на

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

към

31 декември 2012 г.

в борови

(в лева)

Актив (в лева)

Актив (в лева)

Раздел, група, статия	а	б	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТНИ И ВОДЕЖНИ СМЕТКИ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ПЪРВИКОДЕЖНИ СМЕТКИ И ВОДОУВЕ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГА СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
			Начален баланс (в лева)	Крайен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Крайен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Крайен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Крайен баланс (в лева)
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Дълготрайни материални активи										
1. Сгради	0011		26 068 299,69	59 139 589,80					26 068 299,69	59 139 589,80
2. Компютри, графикални средства, оборудване	0012		5 799 327,86	11 923 242,66					5 799 327,86	11 936 495,46
3. Стойности инвестирани в друге ДМД	0013		423 229,32	444 994,18					423 229,32	448 532,58
4. Д.М.А. в процес на придобиване	0014			5 560,99					5 100 000,00	5 346 944,00
Общо за група I :	0010		33 190 856,87	70 513 287,63					38 290 856,87	75 891 561,84
II. Нематериални дълготрайни активи	0020		227 705,21	392 147,00					227 705,21	392 147,00
III. Краткотрайни материални активи										
1. Материали, прокупуци, стоки, незавър. в-ро	0031		341 096,69	374 053,97					341 096,69	378 084,18
2. Други краткотрайни материални активи	0032									
Общо за група III :	0030		341 096,69	374 053,97					341 096,69	378 084,18
IV. Резерви за бъдещи разходи	0040									
Общо за раздел "A" :	0100		33 759 658,77	71 299 588,60	5 100 000,00	5 362 204,42			38 859 658,77	76 661 793,02
B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Дългове и акции										
1. Дългове и акции	0051		7 787 422,20	7 067 928,48					7 787 422,20	7 067 928,48
2. Държавни/общински ценни книжа	0052									
3. Облигации и други ценни книжа	0053									
Общо за група I :	0050		7 787 422,20	7 067 928,48					7 787 422,20	7 067 928,48
II. Вземания от земащи										
1. Дълготрайни вземания до земащи	0061									
2. Краткотрайни вземания по заемци	0062		1 000,00	1 000,00	33 000,00	33 000,00			34 000,00	34 000,00
Общо за група II :	0060		1 000,00	1 000,00	33 000,00	33 000,00			34 000,00	34 000,00
III. Други вземания										
1. Пробиращи държавни/общински вземания	0071		49 328,43	49 328,43					49 328,43	49 328,43
2. Вземания от кметски	0072		30 071,55	44 585,77					30 071,55	44 585,77
3. Предоставени аванси	0073		40 518,07	34 691,46			214 308,78		40 518,07	249 000,21
4. Подготвени дяла	0074		2 494,50	2 394,50					2 494,50	2 394,50
5. Вземания по заемки между бюджет-предприятия	0075		1 742 240,03	8 792,46	23 194,28	8 792,46			1 765 394,31	8 792,46
6. Други вземания	0076		657 214,05	1 043 930,80	3 931,96	8 747,44			661 146,01	1 132 778,24
Общо за група III :	0070		2 521 867,23	1 185 723,62	27 056,24	303 156,19			2 548 953,47	1 486 879,71
IV. Парични средства										
1. Парични средства в брой	0081									
2. Парични средства в банкови сметки	0082		2 648 054,17	2 962 530,32	385 814,28	4 018 624,84			3 680 547,24	8 754 223,28
Общо за група IV :	0080		2 648 054,17	2 962 530,32	385 814,28	4 018 624,84			3 680 547,24	8 754 223,28
Общо за раздел "Б" :	0200		12 958 343,60	11 215 182,32	445 900,52	5 385 014,23			14 050 922,91	17 343 031,47
С У М А П О А К Т И В И	0300		46 718 002,37	87 514 770,92	5 545 900,52	10 717 218,65			52 910 581,68	94 004 821,49
A. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ АКТИВИ	0350		77 811 361,48	101 640 363,59	8 642,00	345 041,71			77 820 003,48	102 225 605,30



ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Составител (предприемател, подготвил)
ПЛ СВОБОДА

БАЛАНС на

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

към

31 декември 2012 г.

в борещ

(в левов)

БУЛСТАТ

000 875 920 Ю

Код по ББК

Приложение към т. 1.1

← млн

телефон:

№

(Левов (в лева))

Раздел, група, статия	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ПЪЛНАТОДЕЖАТЕЛСТВО СМЕТКИ И ФОНДОВЕ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)
	6	1	2	3	4	5	6	7	8
A. КАПИТАЛ В БЮДЖЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Ресурсен капитал	0401	7 407 211,49	7 407 211,49	198 715,27	198 715,27	(94 109,99)	(94 130,74)	7 605 926,76	7 605 926,76
2. Предоставяне в нетелен актив от кон. г-ни	0402	31 214 774,41	36 427 125,49	2 991 238,10	3 556 227,05	(20,75)	3 577 319,28	34 111 907,52	39 009 221,00
3. Приоритетна помощ	0403	5 212 321,08	37 632 821,31	564 988,95	6 687 925,67	(94 130,74)	(94 130,74)	5 777 319,28	44 320 744,98
Общо за раздел "A":	0400	43 834 336,98	81 467 158,29	3 754 942,32	10 442 867,99			47 495 148,56	91 815 895,54
B. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАТЪЖЕНИЯ									
1. Дългоср. задължения по заеман на л. г-ва	0511							623 261,87	103 261,95
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512	623 261,87	103 261,95					1 595 308,57	103 261,95
3. Други дългосрочни задължения	0513	1 595 308,57						2 218 570,44	
Общо за група I:	0510	2 218 570,44	183 261,95						
III. Краткосрочни задължения									
1. Контракт. з-ни по заеман на л. г-ва	0521								
2. Задължения към доставчици	0522	33 676,93	28 376,13	110,00	205 175,56			33 786,93	213 551,69
3. Получена аванс	0523								
4. З-ни за данни, походи, стипендии, субсидии	0524								
5. Задължения за дивиденди, МЛП и такси	0525	102 471,19	120 712,71	1 652,06	4 199,87			104 124,25	124 912,58
6. Задължения за разсрочен ДОО, НОК, ДЛПО	0526	7 204,48	18 276,97	6 363,53	15 536,90			13 568,01	33 813,87
7. Задължения към персонала	0527	16 306,04	49 108,27	16 328,83	29 711,57	1 842,65	1 842,65	34 477,52	80 662,49
8. З-ни по заеман между бюджет. предприятия	0528			1 766 179,49	9 577,74			1 766 179,49	9 577,74
9. Други краткосрочни задължения	0529	105 812,40	238 156,08	324,29	10 149,02	728 956,88	865 123,01	845 103,57	1 113 424,11
Общо за група II:	0520	265 473,04	454 630,16	1 790 958,20	274 350,66	740 809,53	866 965,66	2 797 240,77	1 598 948,48
III. Промисли и приходи за бъдещи периоди									
1. Промисли за задължения	0531	399 621,91	409 720,52					399 621,91	409 720,52
2. Приходи за бъдещи периоди	0532								
Общо за група III:	0530	399 621,91	409 720,52					399 621,91	409 720,52
Общо за раздел "B":	0500	2 883 665,39	1 047 612,63	1 790 958,20	274 350,66	740 809,53	866 965,66	5 415 433,12	2 188 928,95
C. УМЯНА НА ПАСИВА	0600	46 718 002,37	82 514 770,92	5 545 900,52	10 717 218,65	646 678,79	772 834,92	52 910 581,68	94 004 824,49
B. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАСИВИ	0650	5 419 111,65	3 386 071,83	33 770,00	17 479 024,99			5 432 031,65	20 065 106,82

Дата:

Главен счетоводител:

09.07.2013 г.

Ръководител:



БАЛАНС

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Към 31 декември 2012 г.

ф о р е н / (в хил. лева)
Актив

Актив

Раздели, групи, статии	а б в г д е ж	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ" - начален баланс		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ПЪРВЕНДО-ЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ" - начален баланс		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЛНОСТИ" - начален баланс		IV. В С И Ч К О - начален баланс	
		1	2	3	4	5	6	7	8
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	26 968	58 160					26 968	58 160
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	5 799	11 923					5 799	11 936
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	423	445					423	449
4. ДМА в процес на придобиване	0014		6	5 100	5 341			5 100	5 347
Общо за група I:	0010	33 190	70 434	5 100	5 358			38 290	75 892
II. Нематериални дълготрайни активи	0020	228	392					228	392
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	341	374		4			341	378
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група II:	0030	341	374		4			341	378
IV. Разходи за бъдещи периоди	0040								
Общо за раздел "A":		33 759	71 300	5 100	5 362			38 859	76 662
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дългов, акции и други ценни книжа									
1. Дългов и акции	0051	7 787	7 068					7 787	7 068
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050	7 787	7 068					7 787	7 068
II. Вземания от заемци									
1. Дълготрайни вземания по заемци	0061								
2. Краткотрайни вземания по заемци	0062	1	1	33	33			34	34
Общо за група II:	0060	1	1	33	33			34	34
III. Други вземания									
1. Дълготрайни държавни/общински вземания	0071	49	49					49	49
2. Вземания от клиенти	0072	30	45					30	45
3. Предоставени аванси	0073	41	35					41	249
4. Подотчетни лица	0074	2	2		214			2	2
5. Вземания по заемки между бюджетни предприятия	0075	1 742	9	23				1 765	9
6. Други вземания	0076	657	1 044	4	89			661	1 133
Общо за група III:	0070	2 521	1 104	27	303			2 548	1 487
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082	2 648	2 963	386	5 019			3 681	8 755
Общо за група IV:	0080	2 648	2 963	386	5 019			3 681	8 755
Общо за раздел "Б":	0200	12 957	11 216	446	5 355			14 050	17 344
С У М А В А К Т И В А	0300	46 716	82 516	5 546	10 717			52 909	94 006
В ЗАДЪЛЖАНСОВИ АКТИВИ	0350	77 811	101 681	9	545			77 820	102 226



БАЛАНС НА

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Към 31 декември 2012 г.

Ксборев (схем. лев)

Листва

Листва

Раздел, група, статия	а	б	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
			Начален баланс	Краен баланс	Начален баланс	Краен баланс	Начален баланс	Краен баланс	Начален баланс	Краен баланс
	1	2	3	4	5	6	7	8		
A. КАПИТАЛ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	6									
1. Рестолюван капитал	0401	7 407	199	199			7 606	7 606		
2. Прогресиуван капитал	0402	31 215	2 991	3 556	(94)	(94)	34 112	39 889		
3. Прогресиуван капитал в земните дялове за периода	0403	5 212	565	6 608			5 777	44 321		
Общо за раздел "A":	0400	43 834	3 755	10 443	(94)	(94)	47 495	91 816		
B. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ										
I. Дълготермични задължения										
1. Дълготермични задължения по облици на ценни книжа	0511						623	183		
2. Дълготермични задължения по ипотечни заеми	0512	611	183	205			1 595	183		
3. Други дълготермични задължения	0513	1 595	183				2 218			
Общо за група I:	0510	2 218	183							
II. Краткотермични задължения										
1. Краткоср. задължения по заеми и фирмени валутни книжа	0521						34	233		
2. Задължения към доставчици	0522	34	28							
3. Подучени аванси	0523									
4. Задължения за пенсия, помощи, стипендии, субвенции	0524	102	121	4			104	125		
5. Задължения за дългот. зема и такси	0525	7	18	16			13	34		
6. Задължения за вноса към ДОО, НЗОК, ДЛТО	0526	16	49	30			34	81		
7. Задължения към персонала	0527			10			1 766	10		
8. Задължения по заеми между бюджетни предприятия	0528	106	238	10			845	1 113		
9. Друга краткотермични задължения	0529	265	454	275			2 796	1 596		
Общо за група II:	0520	400	410	275			400	410		
III. Провизии и приходи за бъдещи периоди										
1. Провизии за дълготермични	0531	400	410				400	410		
2. Приходи за бъдещи периоди	0532	400	410				400	410		
Общо за група III:	0530	2 883	1 047	275			5 414	2 189		
Общо за раздел "B":	0600	46 717	82 514	5 545	10 718	741	52 909	94 005		
Сума на начална	0650	5 419	3 186	17 479	647	773	5 453	20 865		

Дата:

09.01.2013

Главен счетоводител:

[Signature]

Ръководител:

[Signature]

Ръководителят на групата счетоводители:

[Signature]

сметководител - Тодор Станислав

ЗАДЕРЖАНИЕ РЕЗЕРВИ
ОБЯЗАТЕЛНА ВНИМАНИЕ

ЗА ЗАДЕРЖАТА НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧЕТНИ СЪВЕЩАНИЯ
ОБЩНОСТАЦИОНАЛЕН КОДИС
НЕВЪЗМОЖНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА





ЕБР код	Крайно салдо - 31.12.2011 г. - състояние преди приключвателните операции		Крайно салдо - 31.12.2011 г. - състояние преди приключвателните операции			
	с / ка	ДЕБИТ	КРЕДИТ	с / ка	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Р-ел I	31.12.2011 г.	31.12.2011 г.	31.12.2011 г.	31.12.2011 г.	31.12.2011 г.	31.12.2011 г.
1001			7 407 211.49	x	x	
1002	x		x			198 715.27
1009	x		x	x	x	
1101			20 863 202.62	x	x	
1102	x		x			301 369.29
1108	x		x	x	x	
1109			10 351 571.79			2 689 868.81
1201			5 212 351.08	x	x	
1202	x		x			564 988.95
1209	x		x	x	x	
1301						
1309						
Р-ел I		0.00	43 834 336.98		0.00	3 754 942.32
2011 г.	2011 г. крайно КТ с-до		43 834 336.98	2011 г. крайно КТ с-до		3 754 942.32



КБК код	Крайно салдо - 31.12.2011 г. - състояние преди приключителните операции	
	ДЕБИТ	КРЕДИТ
с / код	31.12.2011 г.	31.12.2011 г.
Р-ел I		
1001	x	x
1002	x	x
1009		
1101	x	x
1102	x	x
1108		
1109	94 109.99	
1201	x	x
1202	x	x
1209	20.75	
1301		
1309		
Р-ел I	94 130.74	0.00
2011 г.	94 130.74	2011 г. крайно ДТ с-до



ЕБК код	"БЮДЖЕТИ"		"БЮДЖЕТИ"		"БЮДЖЕТИ" ДФО	
	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		КРАЙНО САЛДО	
с / ка	ДЕБИТ	КРЕДИТ	Дебитен оборот	Кредитен оборот	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1 - 9	129 016 244.79	129 016 244.79	268 240 214.25	268 240 214.25	222 426 038.88	222 426 038.88
1001		7 407 211.49			0.00	7 407 211.49
1002	x	x	x	x	x	x
1009	x	x	x	x	x	x
1101		23 228 500.54			0.00	23 228 500.54
1102	x	x	x	x	x	x
1108	x	x	x	x	x	x
1109		13 198 624.95			0.00	13 198 624.95
1201	x	x	x	x	x	x
1202	x	x	x	x	x	x
1209	x	x	x	x	x	x
1301	x	x	x	x	x	x
1309	x	x	x	x	x	x
1511	x				x	0.00
1512	x				x	0.00
1517		x			0.00	x
1518		x			0.00	x
1521	x				x	0.00
1522	x				x	0.00
1523	x				x	0.00
1524	x				x	0.00
1527		x			0.00	x
1528		x			0.00	x
1591					0.00	0.00
1592					0.00	0.00
1593					0.00	0.00
1594					0.00	0.00
1611	x	x	x	x	x	x
1612	x	x	x	x	x	x
1613	x	x	x	x	x	x
1621	x				x	0.00
1623	x	623 261.87	439 999.92		x	183 261.95
1625	x				x	0.00
1651	x				x	0.00
1652	x				x	0.00
1654	x				x	0.00
1655	x				x	0.00
1657	x				x	0.00
1658	x				x	0.00
1	x				x	0.00
1663	x				x	0.00
1664	x				x	0.00
1666	x				x	0.00
1667	x				x	0.00
1669	x				x	0.00
1690					0.00	0.00
1701	x				x	0.00
1702	x				x	0.00
1707	x				x	0.00
1708	x				x	0.00
1911	x		23.91	23.91	x	0.00
1912	x				x	0.00
1913	x				x	0.00
1914	x				x	0.00
1917		x			0.00	x
1918		x			0.00	x
1997	x	1 595 308.57	1 595 308.58	0.01	x	(0.00)
1998	x				x	0.00
P-ел 2						
2020		x			0.00	x
2031	2 874 119.02	x	28 112 509.94	787 551.39	30 199 077.57	x
2032	3 467 626.78	x	15 720.30	32 960.50	3 450 386.58	x
2039	20 626 553.89	x	18 455 693.65	14 572 121.89	24 510 125.65	x
2041	908 729.51	x	170 752.00	175 587.02	903 894.49	x