Община Търговище 7505

Бланка версия 1.00 от 2020г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

към: 31.12.2020 г.

/лева/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА					
1	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч: Държавни	в т.ч: Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	15000	15 000		15 000		
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	12802	12 802		12 802		
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0				
9915 "Просрочени вземания от концесии и наеми"	298661	298 661		298 661		
9916"Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	304392	304 392		304 392		
Общо просрочени вземания :	**630 855**	**630 855**	**0**	**630 855**	**0**	**0**

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА					
2	Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч: Държавни	в т.ч: Местни	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"
9921 " Просрочени задължения по надвнесени публични държавни и общински вземания"	0	0				
9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	0	0				
9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0				
9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0				
9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0				
9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
9929 "Други просрочени задължения"	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 заеми	0	0				
в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
Капиталови разходи	0	0				
в т. ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0				
контрола:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

** Сумите се закръглят в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгленията.*

_____

/дата/

ИЗГОТВИЛ:

М. Ботева
/име, фамилия и подпис/

КМЕТ:

д-р Дарин Димитров
/име, фамилия и подпис/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ | ЕИК/БУЛСТАТ 000 875 920 | КОД ПО ЕБК 7505 | телефон:

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, под(ие) | Web-адрес | e-mail

гр.Търговище,пл."Свобода"

БАЛАНС на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ към *31 декември 2020 г.* /с б о р е н/ *(в хил. лева)*

Актив

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II.ОТЧЕТНА ГР."СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. В С И Ч К О	
		Текуща година	*Предходна година (към 31 декември)*	Текуща година	*Предходна година (към 31 декември)*	Текуща година	*Предходна година (към 31 декември)*	Текуща година	*Предходна година (към 31 декември)*
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи								69 798	71 514
1. Сгради	0011	69 798	71 514					6 300	7 573
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	6 255	7 529	45	44			320	415
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	318	413	2	2			6 010	5 630
4. Д М А в процес на придобиване	0014	5 236	5 154			774	476	62 011	65 296
5. Инфраструктурни обекти	0015					62 011	65 296	1 841	1 779
6. Активи с историческа и художествена стойност и книги	0016					1 841	1 779	63 628	62 441
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	12 858	9 054			50 770	53 387	209 908	214 646
Общо за група I:	**0010**	94 465	93 664	47	45	115 396	120 937		
II. Нематериални дълготрайни активи	**0020**	93	99					93	99
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	507	474	1	0			508	474
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	**0030**	507	474	1	0			508	474
Общо за раздел "А":	**0100**	95 065	94 237	48	46	115 396	120 937	210 508	215 219
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа								5 658	4 407
1. Дялове и акции	0051	5 658	4 407						
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053							5 658	4 407
Общо за група I:	**0050**	5 658	4 407						
II. Вземания от заеми								26	28
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061	26	28					34	34
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062	34	34					60	62
Общо за група II:	**0060**	60	62						
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	0071							783	878
2. Вземания от клиенти	0072	783	878					501	445
3. Предоставени аванси	0073	111	150	391	295			6	6
4. Подотчетни лица	0074	6	6					1 095	848
5. Вземания по заеми между бюджетни организации	0075	1 095	848					3 813	4 872
6. Други вземания	0076	3 230	4 613	582	259	0	0	6 198	7 050
Общо за група III:	**0070**	5 224	6 496	973	554	0	0		
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081							17 420	11 321
2. Парични средства в банкови сметки	0082	14 885	8 748	577	646	1 958	1 927	17 420	11 321
Общо за група IV:	**0080**	14 885	8 748	577	646	1 958	1 927		
Общо за раздел "Б":	**0200**	25 828	19 713	1 550	1 199	1 958	1 927	29 336	22 839
С у м а н а а к т и в а	**0300**	120 892	113 950	1 598	1 245	117 354	122 864	239 844	238 059
В. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	**0350**	10 344	9 888	518	361			10 861	10 249

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ	ЕИК/БУЛСТАТ	000 875 920	КОД ПО ЕБК	7505	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, под[illegible]ие)						
гр.Търговище,пл."Свобода"	Web-адрес		e-mail			

БАЛАНС на ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ към *31 декември 2020 г.* /с б о р е н/ *(в хил. лева)*

Пасив

Раздели, групи, статии	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА *"БЮДЖЕТ"*		II.ОТЧЕТНА ГР.*"СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"*		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. В С И Ч К О	
		Текуща година	*Предходна година (към 31 декември)*	Текуща година	*Предходна година (към 31 декември)*	Текуща година	*Предходна година (към 31 декември)*	Текуща година	*Предходна година (към 31 декември)*
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагаем капитал	0401	**90 220**	90 220	**134**	137	(95)	(95)	**90 258**	90 262
2. Акумулирано изменение на нетните активи от минали години	0402	**20 554**	20 056	**184**	(1 754)	**120 937**	125 048	**141 676**	143 351
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	**5 957**	498	**173**	1 935	**(5 541)**	(4 111)	**589**	(1 678)
Общо за раздел "А":	**0400**	**116 730**	110 773	**491**	318	**115 302**	120 843	**232 523**	231 934
Б. ПАСИВИ И ОТСРОЧЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ									
I. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни книжа	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512	**966**	1 206					**966**	1 206
3. Други дългоср. задължения - финансов лизинг и търг. кредит	0513								
Общо за група I:	**0510**	**966**	1 206					**966**	1 206
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521	**598**						**598**	
2. Задължения към доставчици	0522	**173**	254		78			**173**	332
3. Получени аванси	0523								
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524								
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	**62**	49					**62**	49
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526	**34**	18	**0**	0			**35**	18
7. Задължения към персонала	0527	**89**	49					**89**	49
8. Задължения по заеми между бюджетни организации	0528			**1 095**	848			**1 095**	848
9. Други краткосрочни задължения	0529	**722**	346			**2 053**	2 022	**2 775**	2 367
Общо за група II:	**0520**	**1 678**	716	**1 095**	926	**2 053**	2 022	**4 826**	3 664
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	**1 489**	1 229	**11**	1			**1 500**	1 230
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532	**29**	25					**29**	25
Общо за група III:	**0530**	**1 518**	1 254	**11**	1			**1 529**	1 255
Общо за раздел "Б":	**0500**	**4 162**	3 176	**1 106**	927	**2 053**	2 022	**7 321**	6 125
Сума на пасива	**0600**	**120 892**	113 950	**1 598**	1 245	**117 354**	122 864	**239 844**	238 059
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	**0650**	**31 034**	26 978	**2 990**	3 043			**34 024**	30 021

Дата: *25.02.2020 г* **Главен счетоводител:** **Ръководител:**

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Търговище (наименование на разпоредителя с бюджет) | към 31.12.2020 г. | ЕИК/БУЛСТАТ | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Търговище (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) | код по ЕБК: 7505

финансово-правна форма: БЮДЖЕТ

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**13 228 880**	**13 804 138**	**20 033**	**13 784 105**		**§§ 01 - 48**
1. Данъчни приходи	5 262 786	5 822 848		5 822 848		§§ 01 - 20
2. Други приходи	7 933 320	7 948 201	11 848	7 936 353		§§ 24 - 42
2.1 Приходи и доходи от собственост	1 409 655	1 377 950	10 209	1 367 741		§24
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						под § 24-01
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	482 336	166 607	4 040	162 567		под § 24-04
приходи от наеми на имущество и земя	887 319	1 174 860	6 169	1 168 691		под §§ 24-05 и 24-06
2.2 Приходи от такси	5 263 336	5 548 701		5 548 701		§§ 25 - 27
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	350 051	375 858	51	375 807		§28
2.4 Други неданъчни приходи	555 278	231 155	1 588	229 567		§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	355 000	414 537		414 537		§ 40 с изключение на под.§ 40-71
3. Помощи и дарения от страната	32 774	33 089	8 185	24 904		§ 45
4. Помощи и дарения от чужбина						§§ 46 - 48
II. РАЗХОДИ	**67 738 568**	**54 508 578**	**34 149 878**	**19 928 374**	**430 326**	**§§ 01 - 57**
1. Персонал	38 556 780	36 395 385	27 217 931	8 875 808	301 646	§§ 1 - 8
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	27 673 160	26 428 261	20 777 041	5 512 648	138 572	§ 01
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	4 312 073	3 729 310	1 692 787	1 921 566	114 957	§ 02
1.3. Осигурителни вноски	6 571 547	6 237 814	4 748 103	1 441 594	48 117	§§ 05 и 08
2. Издръжка	15 318 423	11 121 573	4 128 546	6 891 365	101 662	§§ 10; 19; 46
3. Лихви	133 089	103 432		103 432		§§ 21 - 29
в т. ч. външни						§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
4. Социални разходи, стипендии	1 264 881	1 174 280	1 151 758	22 522		§§ 39 - 42
в т. ч. стипендии	160 738	118 625	99 227	19 398		§ 40
5.Субсидии	1 367 467	1 289 398	1 105 790	183 608		§§ 43 - 45
6. Придобиване на нефинансови активи	10 408 176	4 424 510	545 853	3 851 639	27 018	§§ 51 - 54
7. Капиталови трансфери						§ 55
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						§ 49
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						(+ § 57 - под § 40-71)
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						под §.57-01
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						(-)под § 40-71
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	689 752					§;00-98
III. Трансфери	**44 015 516**	**44 107 486**	**35 130 199**	**8 977 287**		§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	42 665 266	42 506 474	34 629 336	7 877 138		§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери	1 350 250	1 601 012	500 863	1 100 149		§§ 32; 61 - 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми	-527 551	-246 701		-246 701		§§ 71 - 78
трансфери за отчисления постъпления						§ 65
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци						§ 69
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						§ 33
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	**(10 494 172)**	**3 403 046**	**1 000 354**	**2 833 018**	**(430 326)**	
VI. Финансиране	**10 494 172**	**(3 403 046)**	**(1 000 354)**	**(2 402 692)**		§§ 70 - 98
1. Външно финансиране						§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
получени външни заеми						под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
погашения по външни заеми						под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						§ 81
получени погашения по предоставени кредити от други държави						§ 82
операции с др. ЦК и финансови активи						под. § 92-01
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						под. §§ 95-21и 95-22
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода						под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	12 000	2 000		2 000		§ 70
3. Възмездни средства						§§ 71 - 73 и 79
предоставени	12 000	2 000		2 000		под. § 71-01 и § 72-01
възстановени						под. § 71-02 и § 72-02
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						§ 73
предоставени заеми към крайни бенифициенти						под. § 79-01
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						под. § 79-02
4. Приватизация на дялове, акции и участия						§ 90
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	1 733 749	2 731 851	323 526	2 408 325		§ 91
6. Друго вътрешно финансиране						§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93

операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	358 019	358 019		358 019		§§ 83; 85 - 86 и 92-02
друго финансиране	1 375 730	2 373 832	323 526	2 050 306		§§ 87; 88 и 93
7 Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						§89
8. Наличности в началото на периода	8 748 423	8 748 423	2 247 178	6 501 245		под. §§ 95-01 до 95-06
9 Наличности в края на периода		-14 885 320	-3 571 058	-11 314 262		под. §§ 95-07 до 95-13
10. Преоценка на валутни наличности						под. § 95-14
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						под. §§ 96-01 до 96-03
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						под. §§ 96-07 до 96-09
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент						§ 98
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						под. § 98-30

(e-mail)	

60168652	
(служебни телефони)	

ИЗГОТВИЛ: _____
Милена Стоянова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
Анна Панова

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
д-р Дарин Димитров

Община Търговище
КМЕТ
14