

СТОЛИЧНА ОБЩИНА (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подел София, ул. Московска 33)		ЕИК/БУЛСТАТ	000 696 327	КОД ПО ЕБК	7 2 2 5	телефон:	
		e-mail	a_peshkova@sofia.bg	Web-адрес			

БАЛАНС на

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

към **31 декември 2016 г.**

/с б о р е н/

(в хил. лева)

Актив	Раздели, групи, статии	Ш и ф р	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГР. "СМЕТКИ ЗА СРЕД- СТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
			Текуща година	Преходна година (към 31 декември)	Текуща година	Преходна година (към 31 декември)	Текуща година	Преходна година (към 31 декември)	Текуща година	Преходна година (към 31 декември)
	а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Дълготрайни материални активи										
	1. Сгради	0011	2 395 957	2 309 142		88 496			2 395 957	2 397 638
	2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	239 152	134 648		115 555			239 160	250 203
	3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	16 329	13 261		39			16 330	13 300
	4. ДМА в процес на придобиване	0014	19 291	15 007	1 338		145 137	117 641	165 766	132 648
	5. Инфраструктурни обекти	0015					3 455 084	3 283 739	3 455 084	3 283 739
	6. Активи с историческа и художествена стойност и книги	0016					22 394	21 810	22 394	21 810
	7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	307 824	317 221			1 156 584	1 115 601	1 464 409	1 432 822
	Общо за група I:	0010	2 978 553	2 789 279	1 347	204 091	4 779 199	4 538 790	7 759 099	7 532 160
	II. Нематериални дълготрайни активи	0020	72 620	67 870		20	10		72 630	67 890
III. Краткотрайни материални активи										
	1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	10 360	9 987	196	448		0	10 556	10 435
	2. Други краткотрайни материални активи	0032								
	Общо за група III:	0030	10 360	9 987	196	448		0	10 556	10 435
	Общо за раздел "A":	0100	3 061 533	2 867 136	1 543	204 559	4 779 209	4 538 790	7 842 286	7 610 485
B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Дялове, акции и други ценни книжа										
	1. Дялове и акции	0051	695 225	697 482					695 225	697 482
	2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
	3. Облигации и други ценни книжа	0053								
	Общо за група I:	0050	695 225	697 482					695 225	697 482
II. Вземания от заеми										
	1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
	2. Краткосрочни вземания по заеми	0062	8 132	18 265					8 132	18 265
	Общо за група II:	0060	8 132	18 265					8 132	18 265
III. Други вземания										
	1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	0071	50	49					НЕРАВНЕНИЕ!	НЕРАВНЕНИЕ!
	2. Вземания от клиенти	0072	62 108	51 960				6	62 114	51 970
	3. Предоставени аванси	0073	53 236	12 237	2 373	2 496		10	55 609	14 733
	4. Подотчетни лица	0074	190	235	0	6			190	241
	5. Вземания по заеми между бюджетни организации	0075	13 525	31 667					(0)	(0)
	6. Други вземания	0076	40 562	22 972	3 307	2 208			40 656	23 544
	Общо за група III:	0070	169 670	119 120	5 680	4 711		6	158 619	90 536
IV. Парични средства										
	1. Парични средства в брой	0081	3	5	1				4	5
	2. Парични средства в банкови сметки	0082	99 591	87 463	2 045	4 837	24 166	23 099	125 801	115 399
	Общо за група IV:	0080	99 594	87 469	2 046	4 837	24 166	23 099	125 805	115 405
	Общо за раздел "B":	0200	972 621	922 335	7 726	9 548	24 172	23 109	987 781	921 687
	Сума на актива	0300	4 034 154	3 789 471	9 269	214 106	4 803 381	4 561 899	8 830 067	8 532 172
	B. ЗАБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	867 806	214 451	90 245	70 690	5	9	958 056	285 151

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подел)

ЕИК/БУЛСТАТ 000 696 327 КОД ПО ЕБК 7 2 2 5 телефон: _____

София, ул. Московска 33 e-mail a_peshkova@sofia.bg Web-адрес _____

БАЛАНС на СТОЛИЧНА ОБЩИНА към 31 декември 2016 г. /сборен/ (в хил. лева)

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГР. "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		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
A. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагаем капитал	0401	2 792 919	2 792 919	43 317	43 317	13	13	2 836 249	2 836 249
2. Акумулирано изменение на нетните активи от минали години	0402	304 040	382 380	137 205	69 704	4 538 841	4 334 912	4 989 182	4 786 997
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	170 895	(78 341)	(186 388)	67 501	240 369	203 929	225 815	202 185
Общо за раздел "А":	0400	3 267 853	3 096 959	(5 866)	180 522	4 779 223	4 538 854	8 051 246	7 825 431
B. 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	642 324	570 165					642 324	570 165
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг. кредит	0513	355	418					355	418
Общо за група I:	0510	642 678	570 583					642 678	570 583
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521							НЕРАВНЕНИЕ !	НЕРАВНЕНИЕ !
2. Задължения към доставчици	0522	89 031	90 396	785	831	15	32	89 832	91 259
3. Получени аванси	0523	35	12					35	12
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524	2 645	3 965	54				2 698	3 965
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	12 029	10 607	6	13			2 001	1 524
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526	123	112	44	73			167	185
7. Задължения към персонала	0527	3 273	3 236	153	204	2	2	3 428	3 442
8. Задължения по заеми между бюджетни организации	0528			13 525	31 667			(0)	(0)
9. Други краткосрочни задължения	0529	6 576	4 802	42	260	24 140	23 011	27 544	26 437
Общо за група II:	0520	113 712	113 131	14 609	33 047	24 157	23 045	125 705	126 823
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	9 829	8 692	16	5			9 845	8 696
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532	82	107	510	533			592	639
Общо за група III:	0530	9 911	8 798	526	537			10 437	9 336
Общо за раздел "Б":	0500	766 301	692 512	15 135	33 584	24 157	23 045	778 821	706 741
Сума на пасива	0600	4 034 154	3 789 471	9 269	214 106	4 803 381	4 561 899	8 830 067	8 532 172
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	468 507	226 050	14 162	11 063			482 669	237 113

ЗАМЕТЛИВИ РЕЗЕРВИ С ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВИМАНИЕ

Дата: 22.05.2017 г. Главен счетоводител: _____

Ръководител: _____

Одмен експ: _____

1. Ана Бугевова

2. Вълко Вихов

3. Тонка Ангелова

4. Мария Витанова



СТОЛИЧНА ОБЩИНА (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение, София, ул. Московска 33)	ЕИК/ БУЛСТАТ	000 696 327	КОД ПО ЕБК	7 2 2 5	телефон:	
	e-mail	a_peshkova@sofia.bg	Web-адрес			

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

към 31 декември 2016 г.

/сборен/ (в хил. лева)

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година	Преходна година (31 декември)	Текуща година	Преходна година (31 декември)	Текуща година	Преходна година (31 декември)	Текуща година	Преходна година (31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
I. Текущи приходи									
1. Данъци, осигурителни вноски и приравнени на тях приходи	0711	283 730	256 698					283 730	256 698
2. Приходи от такси и лицензи	0712	246 844	221 962		0			246 844	221 963
3. Приходи от административни глоби и санкции	0713	4 513	3 923					4 513	3 923
4. Приходи от услуги	0714	7 288	7 999					7 288	7 999
5. Приходи от наеми	0715	34 496	36 822		22			34 496	36 844
6. Приходи от концесии	0716	39 241	35 670					39 241	35 670
7. Приходи от лихви	0717	19 683	14 982					19 684	15 007
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0718	(3 390)	(133 381)				0	(3 390)	(133 381)
9. Други текущи приходи	0719	19 355	11 807	(689)	1 296			18 666	13 103
Общо за група I:	0710	651 760	456 482	(689)	1 344		0	651 071	457 826
II. Продажби на нефинансови активи									
1. Продажба на материали, стоки и продукция	0721	549	419					549	419
2. Продажба на нефинансови дълготрайни активи	0722	28 126	37 153					28 126	37 153
3. Продажба на конфискувани нефинансови активи	0723								
Общо за група II:	0720	28 676	37 572					28 676	37 572
III. Коректив за приходи	0730	(1 599)	(1 533)					(1 599)	(1 533)
в т.ч. Коректив за данък в/у приходите от стопанска дейност	0739	(1 599)	(1 533)					(1 599)	(1 533)
IV. Приходи от застрахователни обезщетения	0740	111	156					111	156
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0751			554	3 603			554	3 603
2. Други помощи и дарения от чужбина	0752	57	305					57	305
3. Други безвъзмездно получени средства по международни програми	0753			42	9			42	9
4. Помощи и дарения от страната	0754	5 000	3 409	10	0		356	5 011	3 765
Общо за група V:	0750	5 057	3 714	606	3 612		356	5 663	7 683
Общо за раздел "A":	0700	684 004	496 392	(83)	4 956		356	683 922	501 705
B. РАЗХОДИ									
I. Текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за материали	0601	79 385	78 688	932	1 164			80 317	79 852
2. Разходи за външни услуги и наеми	0602	240 132	224 847	875	2 489			241 007	227 336
3. Разходи за амортизации	0603								
4. Разходи за възнаграждения на персонал	0604	289 908	263 550	5 122	7 083			295 030	270 633
5. Разходи за осигурителни вноски	0605	56 086	51 823	876	1 167			56 962	52 990
6. Разходи за данъци и такси	0606	4 150	3 642		5			3 211	(5 450)
7. Разходи за командировки	0607	756	623	496	789			1 252	1 413
8. Разходи за застраховане и други финансови услуги	0608	1 013	980	8	3			1 021	983
9. Други нелихвени разходи	0609	2 082	4 068	1			639	2 083	4 707
10. Разходи за провизии за вземания	0611	(613)	(1 093)					(613)	(1 093)
Общо за група I:	0610	672 898	627 127	8 311	12 699		639	680 270	631 370
II. Отчетна стойност на продадени нефинансови активи									
1. на продадени материали, стоки и продукция	0621								
2. на продадени нефинансови дълготрайни активи	0622	12 889	20 923				2 236	12 889	23 159
3. на продадени конфискувани нефинансови активи	0623								
Общо за група II:	0620	12 889	20 923				2 236	12 889	23 159
III. Разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по заеми и дългове	0631	17 866	17 157					17 866	17 157



Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪБ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (31 декември)	Преходна година (31 декември)	Текуща година	Преходна година (31 декември)	Текуща година	Преходна година (31 декември)	Текуща година	Преходна година (31 декември)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
2. Други разходи за лихви	0632	382	1 325	0	0			383	1 325
Общо за група III:	0630	18 248	18 482	0	0			18 248	18 482
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	0641	138 554	128 538	209	49			138 763	128 587
2. Капиталови трансфери към домакинства	0642								
Общо за група IV:	0640	138 554	128 538	209	49			138 763	128 587
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	0651	40 819	39 339	840	1 909			41 659	41 248
2. Капиталови трансфери към други лица	0652	61 771	1 131		63 715		30	61 771	64 876
Общо за група V:	0659	102 589	40 471	840	65 624		30	103 430	106 124
VI. Разходи за активи, капитализирани в отчетна група "ДСД"	0660	111 240	151 920	1 212	44 332	(145 794)	(241 254)	(33 342)	(45 002)
VII. Корективни за разходи и придобиване на активи	0670	(1 425)	(1 444)	(0)				(1 425)	(1 444)
в т.ч. Коректив за придобиване по стопански начин	0679	(1 425)	(1 444)					(1 425)	(1 444)
Общо за раздел "Б":	0699	1 054 994	986 018	10 572	122 704	(145 794)	(238 350)	918 833	861 276
В. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Касови трансфери между бюджетни организации (нето)	0681	394 081	357 456	30 149	196 281	(176)	(175)	424 054	553 562
2. Приписани трансфери между бюджетни организации (нето)	0682	(423)	(252)					(423)	(252)
Общо за раздел "В":	0680	393 659	357 204	30 149	196 281	(176)	(175)	423 632	553 309
Г. РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-резултат от продажби на финансови активи	0761								
2. Курсови разлики от валутни операции (нето)	0762	(129)	(165)	(1)	(1)			(130)	(167)
Общо за раздел "Г":	0760	(129)	(165)	(1)	(1)			(130)	(167)
Д. ПРЕОЦЕНКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ									
I. Прехвърлени нетни активи									
1. Прехвърлени нетни активи между бюджетни организации	0771	193 383	106 252	(205 932)	(11 654)	14 488	(92 771)	1 939	1 827
2. Прехвърлени нетни активи от/за други предприятия	0772	(96)	(16 281)			18 950	966	18 854	(15 315)
Общо за група I:	0770	193 287	89 970	(205 932)	(11 654)	33 438	(91 805)	20 793	(13 488)
II. Промяна в нетните активи от преоценки (нето)									
1. Преоценки на нефинансови активи	0781	(9 761)	(152)			(2 118)	(6 204)	(11 879)	(6 356)
2. Преоценки на финансови активи	0782	(7 040)	(1 175)			(40)	20	(7 080)	(1 154)
3. Преоценки на пасиви	0783	(10 579)	(15 102)					(10 579)	(15 102)
Общо за група II:	0780	(27 380)	(16 428)			(2 158)	(6 184)	(29 538)	(22 613)
III. Прираст на нетните активи от други събития									
1. Прираст от конфискувани активи	0791								
2. Отписани задължения	0792	297	242					297	242
3. Увеличение на нефинансови активи от други събития	0793	19 918	67 538	44		74 755	100 476	94 717	168 014
4. Увеличение на финансови активи от други събития	0794	3 879	5 206	64	1 693		0	3 943	6 900
5. Намаление на пасиви от други събития	0795	1	2					1	2
Общо за група III:	0790	24 095	72 988	108	1 693	74 755	100 476	98 958	175 157
IV. Намаление на нетните активи от други събития									
1. Отписани публични вземания	0691	2	0					2	0
2. Отписани други вземания	0692	2 891	2 779					2 891	2 779
3. Намаление на нефинансови активи от други събития	0693	38 590	89 401	39	39	11 283	37 089	49 911	126 529
4. Намаление на финансови активи от други събития	0694	5	3	18	0	1		24	3
5. Увеличение на пасиви от други събития	0695	160	100	1	1 031			160	1 131
Общо за група IV:	0690	41 647	92 283	57	1 070	11 284	37 089	52 988	130 442
Общо за раздел "Д": (I. + II. + III - IV.)	0799	148 354	54 247	(205 881)	(11 030)	94 752	(34 602)	37 225	8 614
Изменение на нетните активи за периода	1000	170 895	(78 341)	(186 388)	67 561	240 369	203 929	225 815	202 185

ЗАБЕЛЕЖЕНИЕ: ОБРЪЩАНЕ НА ВНИМАНИЕ

22.05.2017 г. Главен счетоводител:

Антоанета Македонска

Ръководител:

Иорданка Фандъкова