

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:

Web-адрес

e-mail

БАЛАНС на

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

към 31 декември 2018 г.

/сборен (в хил. лева)

Актив

Раздели, групи, статии	Шифър	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
А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	2 308 427	2 322 963					2 308 427	2 322 963
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	206 635	244 516					206 635	244 516
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	17 414	18 574					17 414	18 574
4. ДМА в процес на придобиване	0014	27 946	22 823	16 854		1		27 946	22 823
5. Инфраструктурни обекти	0015					230 099	160 543	274 899	183 366
6. Активи с историческа и художествена стойност и книги	0016					3 498 025	3 526 298	3 498 025	3 526 298
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	346 166	313 689			24 582	24 312	24 582	24 312
Общо за група I:	0010	2 906 588	2 922 564	16 854		4 956 310	4 869 016	7 879 753	7 791 581
II. Нематериални дълготрайни активи	0020	64 514	71 357	1 060				65 574	71 357
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	10 802	10 856	193	200			10 997	11 055
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	0030	10 802	10 856	193	200			10 997	11 055
Общо за раздел "А":	0100	2 981 904	3 004 777	18 108	200	4 956 312	4 869 016	7 956 324	7 873 993
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	771 233	770 957					771 233	770 957
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050	771 233	770 957					771 233	770 957
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061	1 686	1 019					1 686	1 019
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062	7 782	7 742					7 782	7 742
Общо за група II:	0060	9 468	8 761					9 468	8 761
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	0071	29	18					29	18
2. Вземания от клиенти	0072	62 394	62 775			16	5	62 410	62 780
3. Предоставени аванси	0073	21 652	10 465	18 726	1 141			40 378	11 605
4. Подотчетни лица	0074	137	226	12	9			150	235
5. Вземания по заеми между бюджетни организации	0075	4 464	6 811						
6. Други вземания	0076	41 208	50 708	8 364	3 146	0	0	41 620	50 812
Общо за група III:	0070	129 885	131 002	27 103	4 296	16	5	144 588	125 450
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081	1	1	6				8	1
2. Парични средства в банкови сметки	0082	250 573	119 548	113 286	1 817	28 401	32 521	392 261	153 887
Общо за група IV:	0080	250 575	119 549	113 292	1 817	28 401	32 521	392 268	153 888
Общо за раздел "Б":	0200	1 161 161	1 030 270	140 396	6 113	28 417	32 526	1 317 557	1 059 056
Сума на актива	0300	4 143 065	4 035 047	158 503	6 313	4 984 730	4 901 543	9 273 881	8 933 049
В. ЗАДЕБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	188 210	973 592	10 796	410	7	6	199 012	974 008

БАЛАНС на СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Web-адрес _____

e-mail _____

към **31 декември 2018 г.**

/сборен (в хит лев) Пасив



Пасив

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)
		1	2	3	4	5	6	7	8
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	а								
1. Разполагам капитал	0401	2 786 584	2 786 584	43 104	43 104	13	13	2 829 701	2 829 701
2. Акмулирано изменение на нетните активи от минали години	0402	485 374	481 269	(44 284)	(48 969)	4 868 998	4 779 210	5 319 399	5 211 510
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	5 319	4 105	149 006	4 686	87 303	89 788	244 066	107 890
Общо за раздел "А":	0400	3 277 277	3 271 958	147 826	(1 180)	4 956 314	4 869 011	8 393 167	8 149 101
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	б								
I. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни книжа	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512	715 225	628 270					715 225	628 270
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг. кредит	0513	95	363					95	363
Общо за група I:	0510	715 320	628 633					715 320	628 633
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521								
2. Задължения към доставчици	0522	92 330	92 639	352	51	67	40	92 749	92 730
3. Получени аванси	0523	42	37					42	37
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524	12 559	7 071	17	54			12 576	7 124
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	15 299	11 348		4			3 549	2 041
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526	344	220		29			344	249
7. Задължения към персонала	0527	4 923	4 162	83	91			5 006	4 253
8. Задължения по заеми между бюджетни организации	0528			4 464	6 811				
9. Други краткосрочни задължения	0529	10 848	5 904	3	84	28 348	32 492	31 247	35 437
Общо за група II:	0520	136 344	121 381	4 919	7 124	28 415	32 532	145 512	141 872
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	13 892	12 858	11	4			13 903	12 863
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532	231	216	5 748	365			5 980	581
Общо за група III:	0530	14 123	13 074	5 759	370			19 882	13 444
Общо за раздел "Б":	0500	865 788	763 088	10 678	7 493	28 415	32 532	880 715	783 949
Сума на пасива	0600	4 143 065	4 035 047	158 503	6 313	4 984 730	4 901 542	9 273 881	8 933 049
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	344 699	389 966	71 577	16 753			9 273 881	8 933 049

Дата: **25.02.2019 г.**

Главен счетоводител:

Ръководител:

[Handwritten signature]

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № **0400/11.718** от **04.02.2019**

Ръководител на одитен екип: _____

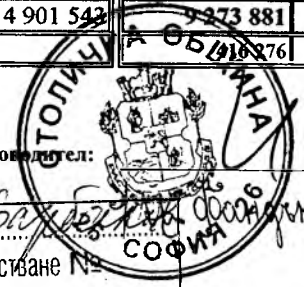
Директор на дирекция: _____

[Handwritten signature]

За кмет на СО **Д. Василева**

Заповед за заместване № _____

СОА 19 РДБ 3 2 3 9 / 1 3. 03. 19



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

ЕИК/ БУЛСТАТ **000 696 327**

КОД ПО ЕБК **7 2 2 5**

телефон: _____

Web-адрес _____

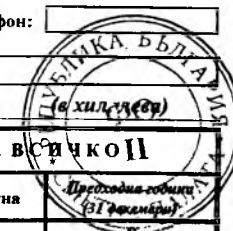
e-mail _____

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

към **31 декември 2018 г.**

Изборен



Раздела, групи, статия	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. ВСЪЩОГО	
		Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна 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	342 710	307 297		5			342 715	307 297
2. Приходи от такси, лицензии и вноски	0712	274 682	247 016					274 682	247 016
3. Приходи от административни глоби и санкции	0713	3 605	3 663					3 605	3 663
4. Приходи от услуги	0714	9 582	7 722					9 582	7 722
5. Приходи от наеми	0715	30 906	31 354					30 906	31 354
6. Приходи от концесии	0716	37 863	34 559					37 863	34 559
7. Приходи от лихви	0717	20 088	16 290	3		0	(0)	20 091	16 290
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0718	(254 911)	14 155					(254 911)	14 155
9. Други текущи приходи	0719	21 626	23 823					21 626	23 823
Общо за група I:	0710	486 149	685 878	8	0	(0)	(0)	486 157	685 879
II. Продажби на нефинансови активи									
1. Продажба на материали, стоки и продукция	0721	696	525					696	525
2. Продажба на нефинансови дълготрайни активи	0722	42 769	110 588					42 769	110 588
3. Продажба на конфискувани нефинансови активи	0723								
Общо за група II:	0720	43 465	111 114					43 465	111 114
III. Коректив за приходи	0730	(2 112)	(1 818)					(2 112)	(1 818)
в т.ч. Коректив за данък в/у приходите от стопанска дейност	0739	(2 112)	(1 818)					(2 112)	(1 818)
IV. Приходи от застрахователни обезщетения	0740	222	82			1		222	83
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0751	0	7	878	503			878	510
2. Други помощи и дарения от чужбина	0752	244	430	39	49			282	479
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и др. програми	0753			62	26			62	26
4. Помощи и дарения от страната	0754	6 672	4 730	280	350	270	34	7 222	5 114
Общо за група V:	0750	6 916	5 166	1 259	928	270	34	8 444	6 128
Общо за раздел "A":	0700	534 640	800 422	1 267	929	270	34	536 178	801 385
B. РАЗХОДИ									
I. Текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за материали	0601	92 878	88 128	1 872	2 383		3	94 753	90 511
2. Разходи за външни услуги и наеми	0602	293 485	254 583	1 386	1 634		1	294 872	256 217
3. Разходи за амортизации	0603	76 190	44 975			113 469	56 141	189 658	101 116
4. Разходи за възнаграждения на персонал	0604	372 775	332 441	5 207	9 276		0	377 981	341 717
5. Разходи за осигурителни вноски	0605	76 230	65 554	923	1 761			77 153	67 314
6. Разходи за данъци и такси	0606	5 534	2 737	0	2			3 095	(6 573)
7. Разходи за командировки	0607	813	774	1 056	828			1 869	1 602
8. Разходи за застраховане и други финансови услуги	0608	2 036	1 585	13	41			2 049	1 625
9. Други нелихвени разходи	0609	2 216	2 603	138	52			2 354	2 656
10. Разходи за визизни за вземания	0611	4 410	(3 227)					4 410	(3 227)
Общо за група I:	0610	926 567	790 152	10 594	15 976	113 473	56 141	1 048 195	852 958
II. Отчетна стойност на продадени нефинансови активи									
1. на продадени материали, стоки и продукция	0621	7						7	
2. на продадени нефинансови дълготрайни активи	0622	19 385	60 066			72	19	19 457	60 085
3. на продадени конфискувани нефинансови активи	0623								
Общо за група II:	0620	19 392	60 066			72	19	19 464	60 085
III. Разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по заеми и дългове	0631	17 965	17 704					17 965	17 704

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	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)	Текуща година	Предходна година (31 декември)
		1	2	3	4	5	6	7	8
2. Други разходи за лихви	0632	1 647	299	0	0			1 647	299
Общо за група III:	0630	19 612	18 004	0	0			19 612	18 004
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	0641	138 482	128 939	261	309			138 743	129 248
2. Капиталови трансфери към домакинства	0642	18	144					18	144
Общо за група IV:	0640	138 500	129 083	261	309			138 761	129 392
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	0651	52 043	50 878	315	397			52 358	51 274
2. Капиталови трансфери към други лица	0652	9 132	1 821		448			9 132	2 269
Общо за група V:	0659	61 175	52 698	315	845			61 490	53 543
VI. Разходи за активи, капитализирани в отчетна група "ДСД"	0660	179 766	181 457	3 674	1 246	(199 872)	(139 216)	(16 431)	43 486
VII. Корективи за разходи и придобиване на активи									
в т.ч. Коректив за придобиване по стопански начин	0679	(1 975)	(1 601)					(1 975)	(1 601)
Общо за раздел "Б":	0699	1 343 038	1 229 858	14 845	18 375	(86 327)	(83 056)	1 269 117	1 155 866
в. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Касови трансфери между бюджетни организации (нето)	0681	498 660	430 798	162 840	25 210	(120)	(130)	661 381	455 878
2. Приписани трансфери между бюджетни организации (нето)	0682	(494)	(464)					(494)	(464)
Общо за раздел "в":	0680	498 166	430 333	162 840	25 210	(120)	(130)	660 887	455 414
Г. РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-резултат от продажби на финансови активи	0761	7 194						7 194	
2. Курсови разлики от валутни операции (нето)	0762	(72)	(29)	(2)	(1)			(74)	(30)
Общо за раздел "Г":	0760	7 122	(29)	(2)	(1)			7 120	(30)
Д. ПРЕОЦЕНКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ									
I. Прехвърлени нетни активи									
1. Прехвърлени нетни активи между бюджетни организации	0771	24 856	24 726	(256)	(3 185)	(9 589)	(18 411)	15 010	3 131
2. Прехвърлени нетни активи от/за други предприятия	0772	(1)	(3 636)			3 902	389	3 900	(3 247)
Общо за група I:	0770	24 855	21 090	(256)	(3 185)	(5 688)	(18 022)	18 911	(116)
II. Промяна в нетните активи от преоценки (нето)									
1. Преоценки на нефинансови активи	0781	753	3 919			(11 865)	(117)	(11 112)	3 802
2. Преоценки на финансови активи	0782	289 942	(12 522)			8	(24)	289 951	(12 546)
3. Преоценки на пасиви	0783	(9 308)	12 493					(9 308)	12 493
Общо за група II:	0780	281 388	3 890			(11 857)	(141)	269 531	3 749
III. Прираст на нетните активи от други събития									
1. Прираст от конфискувани активи	0791								
2. Отписани задължения	0792	441	716	2				444	716
3. Увеличение на нефинансови активи от други събития	0793	29 400	50 653		105	78 477	55 135	107 877	105 894
4. Увеличение на финансови активи от други събития	0794	8	10 340	0	2			8	10 342
5. Намаление на пасиви от други събития	0795	11	(1)					11	(1)
Общо за група III:	0790	29 861	61 708	2	108	78 477	55 135	108 340	116 951
IV. Намаление на нетните активи от други събития									
1. Отписани публични вземания	0691	0	0					0	0
2. Отписани други вземания	0692	59	4 883					59	4 883
3. Намаление на нефинансови активи от други събития	0693	27 695	78 556			60 107	30 144	87 802	108 700
4. Намаление на финансови активи от други събития	0694	0	13		1			0	15
5. Увеличение на пасиви от други събития	0695	(46)						(46)	
Общо за група IV:	0690	27 695	83 453	1	1	60 107	30 144	87 802	113 598
Общо за раздел "Д": (I. + II. + III - IV.)	0799	308 427	3 236	(254)	(2 078)	87 303	89 788	249 099	6 986
Изменение на нетните активи за периода	1000	5 319	4 105	149 006	4 686				107 890

Handwritten signature and initials.

Ръководител на одитен екип:
 Директор на дирекция:

Главен счетоводител:
C. Гусева

Заповед за заместване на
 Ръководител:
 СОА 19 РД-3 2 3 9 / 13 / 03.13.2019
М. Орманска

