

Община - Полески Тръмбеш
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение)
гр.Полески Тръмбеш - ул."Черно море" № 4

ЕИК/БУЛСТАТ

000 133 933

КОД ПО ЕВК

5 4 0 7

телефон:

Web-адрес

<http://www.trambesh.eu/>

e-mail

obstina_pt@abv.bg

БАЛАНС на

Община - Полески Тръмбеш

към 31 декември 2018 г.

/сборен/

(ако е приложим)

Раздел. ГРУП. СТАТИИ

А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	а	б	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГР. "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ЛЕЙНОСТИ"		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. Дълготрайни материални активи			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Страни										
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0011		10 743	10 772					10 743	10 772
3. Стопански инвентар и други ДМА	0012		2 904	4 740					2 904	4 740
4. ДМА в процес на придобиване	0013		138	202					138	202
5. Инфраструктурни обекти	0014		130	122					792	201
6. А и с историческа и художествена стойност и книги	0015								21 288	20 415
7. Земи, гори и трайни насаждения	0016								95	88
Общо за група I:	0017		1 625	1 574			11 309	11 455	12 934	13 030
Общо за група I:	0010		15 639	17 410			33 354	32 037	48 892	49 447
II. Нематериални дълготрайни активи	0020		243	203					243	203
III. Краткотрайни материални активи										
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031		140	153	0	0			140	153
2. Други краткотрайни материални активи	0032				0	0				
Общо за група II:	0030		140	153	0	0			140	153
Общо за раздел "А":	0100		15 921	17 767	0	0	33 354	32 037	49 275	49 804
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ										
1. Дялове, акции и други ценни книжа										
1. Дялове и акции	0051									
2. Държавни/общински ценни книжа	0052		209	152					209	152
3. Облигации и други ценни книжа	0053									
Общо за група I:	0050		209	152					209	152
II. Вземания от заемци										
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061		70	70					70	70
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062		42						42	
Общо за група II:	0060		112	70					112	70
III. Други вземания										
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	0071		5						5	
2. Вземания от клиенти	0072		104	68					104	68
3. Предоставени аванси	0073		44	25	220				265	25
Подотчетни лица	0074		2	4					2	4
Вземания по заеми между бюджетни организации	0075		321	205					321	205
Други вземания	0076		503	418					503	428
Общо за група III:	0070		979	720	220	11			1 200	730
IV. Парични средства										
1. Парични средства в брой	0081									
2. Парични средства в банкови сметки	0082		1 410	1 568	2	2	412	421	1 825	1 991
Общо за група IV:	0080		1 410	1 568	2	2	412	421	1 825	1 991
Общо за раздел "Б":	0200		2 710	2 510	223	13	412	421	3 345	2 944
Всичко за раздел "Б":	0300		18 632	20 277	223	13	33 766	32 458	52 620	52 748
3. ЗАДЪЛЖАВНИ АКТИВИ	0350		2 088	2 065		5			2 088	2 070



Б А Л А Н С н а

Пасив

Раздел, групи, статии	а	б	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ЛЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКИ ГРУПИ	
			Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)
A. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	а	б	1	2	3	4	5	6
1. Разположен капитал	0401		16 038	16 038	1 229	1 229	17 267	17 267
2. Акмулирано изменение на нетните активи от минали години	0402		3 988	5 002	(1 422)	(1 297)	34 603	35 970
3. Изменение на нетните активи за периода	0403		(1 762)	(1 014)	(387)	(126)	(833)	(1 367)
Общо за раздел "А":	0400		18 263	20 026	(580)	(193)	51 037	51 870
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ								
1. Дългосрочни задължения								
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни книжа	0511							
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512							
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг. кредит	0513							
Общо за група I:	0510							
II. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ								
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521							
2. Задължения към доставчици	0522		107	64	354	1	461	64
3. Получени аванси	0523							
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524							
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525		106	42			106	42
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526			2				2
7. Задължения към персонала	0527							
8. Задължения по заеми между бюджетни организации	0528				321	205	321	205
9. Други краткосрочни задължения	0529		0	11	128	1	412	421
Общо за група II:	0520		212	118	803	206	412	421
III. ПРОВИЗИИ И ОТСРОЧЕНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ								
1. Провизии за задължения	0531		156	130				156
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532			4				4
Общо за група III:	0530		156	133				133
Общо за раздел "Б":	0500		368	251	803	206	412	421
С У Б А Н А П А С И В А	0600		18 632	20 277	223	13	33 766	32 458
В. БАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650		788	1 480	850	195	1 638	1 674

Дата: 10.04.2019 г.

Главен счетоводител:

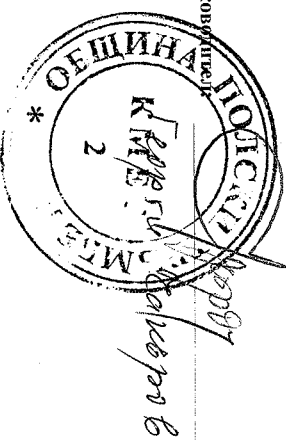
Ръководител:

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издавала
одитен доклад № 01003138/18 от 04.03.2019 г.

Ръководител на одитен екип:
Директор на дирекция:



Мас Емилска



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на

Община - Поморен Тръмбеш

към

31 декември 2018 г. (в хил. левов)

Раздел, група, статия	Ф и Ш	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		ПОЧЕТНА ГРУПА "СЪБЛЕТИ 34"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СЪБЛЕТИ И ДЕЯТЕЛНОСТИ" (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)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6								
I. Текущи приходи									
1. Данъци, осигурителни вноски и приравнени на тях приходи	0711	861	845					861	845
2. Приходи от такси, лицензи и вноски	0712	859	788					859	788
3. Приходи от административни глоби и санкции	0713	2	21					2	21
4. Приходи от услуги	0714	270	169					270	169
5. Приходи от наеми	0715	1 011	557					1 011	557
6. Приходи от концесии	0716	48	85					48	85
7. Приходи от дивиденди	0717	69	70					69	70
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0718	(8)	16					(8)	16
9. Други текущи приходи	0719	29	30					29	30
ОС - група I:	0710	3 140	2 580					3 140	2 580
II. Продажи на нефинансови активи									
1. Продажи на материали, стоки и продукция	0721	46	59					46	59
2. Продажи на нефинансови дълготрайни активи	0722	91	7					91	7
3. Продажи на конфискувани нефинансови активи	0723								
Общо за група II:	0720	137	66					137	66
III. Коректив за приходи									
в т.ч. Коректив за данък в/у приходите от стопанска дейност	0730	(29)	(17)					(29)	(17)
	0739	(29)	(17)					(29)	(17)
IV. Приходи от застрахователни обезщетения	0740	0	4					0	4
V. Приходи от помощи и дарения									
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0751			96				96	
2. Други помощи и дарения от чужбина	0752								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и др. програми	0753	127	267					127	267
4. Помощи и дарения от страната	0754	127	267	96				127	267
Общо за група V:	0750	127	267	96				127	267
Общо за раздел "A":	0700	3 376	2 900	96				3 472	2 900
B. РАЗХОДИ									
I. Текущи непериодични разходи									
1. Разходи за материали	0601	1 549	1 506	30	47			1 579	1 553
2. Разходи за външни услуги и наеми	0602	1 025	885	44	14			1 069	900
3. Разходи за амортизации	0603	802	756			1 001	1 065	1 803	1 821
4. Разходи за възнаграждения на персонала	0604	5 060	4 697	301	487			5 362	5 184
5. Разходи за осигурителни вноски	0605	1 025	919	48	86			1 073	1 006
6. Разходи за данъци и такси	0606	110	107		0			110	107
7. Разходи за консолидации	0607	34	34					34	34
8. Разходи за застраховане и други финансови услуги	0608	32	36					32	36
9. Разходи за непроизведени и неизвършени разходи	0609	6	8					6	8
10. Разходи за провизии за вземания	0611								
Общо за група I:	0610	9 643	8 949	424	635	1 001	1 065	11 068	10 649
II. Отчетна стойност на продадени нефинансови активи									
1. на продадени материали, стоки и продукция	0621	23	31					23	31
2. на продадени нефинансови дълготрайни активи	0622	41	0					41	0
3. на продадени конфискувани нефинансови активи	0623								
Общо за група II:	0620	64	31					64	31
III. Разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по заеми и дългове	0631		0						0
2. Други разходи за лихви	0632		0						0
Общо за група III:	0630		0						0



Раздели, групи, статии		I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		ПОТЧЕТНА ГРУПА "СЧЕТНА 34" СПЕКТЪТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ПРЪТН СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ" (ДСД)		IV. ВСИЧКО	
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
		Текуча година	Предходна година (31 декември)	Текуча година	Предходна година (31 декември)	Текуча година	Предходна година (31 декември)	Текуча година	Предходна година (31 декември)
		1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		0641	58	60	64			118	131
2. Капиталови трансфери към домакинства		0642							
Общо за група IV:		0640	58	60	64			118	131
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица		0651	299					299	312
2. Капиталови трансфери към други лица		0652	21					21	2
Общо за група V:		0650	320					320	314
VI. Разходи за активи, капитализирани в отчетна група "ДСД"		0660	263	554		(818)	(102)	(1)	(88)
VII. Корекции за приход и продължаване на активи		0670							
в т.ч. Корекции за придобиване по стопански начин		0679							
Общо за раздел "Б":		0699	10 349	1 037	699	183	964	11 569	11 038
В. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Касови трансфери между бюджетни организации (нето)		0681	6 479	555	574			7 033	7 011
2. Ръководни трансфери между бюджетни организации (нето)		0682	(22)					(22)	(22)
Общо за раздел "В":		0680	6 456	555	574			7 011	6 989
Г. РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-резултат от продажби на финансови активи		0761		(1)	(0)			(1)	(0)
2. Курсови разлики от валутни операции (нето)		0762		(1)	(0)			(1)	(0)
Общо за раздел "Г":		0760		(1)	(0)			(1)	(0)
Д. ПРЕОЦЕНКИ И ДРУГИ СЪБИТИЯ									
1. Прехвърлени нетни активи		0771	(1 278)			1 628	565	351	174
2. Прехвърлени нетни активи от/за други предприятия		0772	46					46	
Общо за група I:		0770	(1 232)			1 628	565	397	174
II. Промени в нетните активи от преоценки (нето)									
1. Преоценки на нефинансови активи		0781	(96)			(42)	81	(138)	(70)
2. Преоценки на финансови активи		0782	(5)					(5)	8
3. Преоценки на пасиви		0783							
Общо за група II:		0780	(100)			(42)	81	(142)	(63)
III. Прираст на нетните активи от други събития									
1. Прираст от конфискувани активи		0791							
2. Отписани задължения		0792							
3. Увеличение на нефинансови активи от други събития		0793	79			156	97	235	120
4. Увеличение на финансови активи от други събития		0794	78					78	
5. Намаление на пасиви от други събития		0795							
Общо за група III:		0790	157			156	97	313	120
IV. Намаление на нетните активи от други събития									
1. Отписани публични вземания		0691							
2. Отписани други вземания		0692							
3. Намаление на нефинансови активи от други събития		0693	71			243	6	314	446
4. Намаление на финансови активи от други събития		0694							
5. Увеличение на пасиви от други събития		0695							
Общо за група IV:		0690	71			243	6	314	450
Общо за раздел "Д": (I + II + III - IV)		0799	(1 240)	(955)		1 499	737	254	(219)
Именение на нетните активи за периода		1000	(1 792)	(1 014)	(387)	1 317	(227)	(838)	(1 367)

Дата: 10.04.2019 г.

Главен счетоводител:

Ръководител на одитен екип:

Финансов отчет относно който Сметната палата е издала
одитен доклад № 0100313818 от 04.05.2019 г.

Ръководител на одитен екип:
Директор на дирекция:

