

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС

КОД 5211

О Т Ч Е Т

за изпълнението на
Чужди средства-код 33
към 31.12.2012 г.

Съставил: Анета Колеолова – главен счетоводител
Служебен телефон: 05551 /77 14
Кмет: 05551 6990

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

8300 Средец, област Бургас, кмет: 05551/76 91, централа: 05551/76 94, факс: 05551/77 25, e-mail: obshtinasredets@mail.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаната Анета Колеолова – главен счетоводител на Община Средец, област Бургаска, декларирам, че данните в приложената дискета към изпълнението на касов отчет- Чужди средства за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г. са идентични с тези по приложените формуляри.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по действащото законодателство.

Гл.счетоводител:

/А.Колеолова/



НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ
за периода 01.01.2012 - 31.12.2012.....

Средец-Бургас
5211

№ ред	Сметки	БДСК име	ВЪВЕДЕНО ОТ НАЛИЧНОСТИ В БАНКИТЕ		ВЪВЕДЕНО ОТ ИБСФ-3 С КОД 33		ПАРАГРАФИ ОТ ИБСФ-3 С КОД 33		Разлика в края на периода
			Наличност на 01.01.	Наличност в края на периода	Наличност на 01.01.	Наличност в края на периода	\$\$	\$\$	
1	1724	ТЕКУЩА НАБИРАТЕЛНА СИКА НА ОБЩИНИТЕ В ЛЕВОВЕ ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА	81 075,00	216 467,00	81 075	-216 467	9501	9507	0
2	1824	ТЕКУЩА НАБИРАТЕЛНА СИКА НА ОБЩИНИТЕ - ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ-ВАЛУТА- ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА	0,00	0,00	0	0	9502	9508	0
3	1615	ДЕПОЗИТНИ СИКИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СМЕТКА 1724	70 569,00	200 000,00	70 569	-200 000	9503	9509	0
4	1625	ДЕПОЗИТНИ СИКИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СМЕТКА 1824	0,00	0,00	0	0	9504	9510	0

НАЛИЧНОСТ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ
01.01.2012- 31.12.2012
ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЛИЧНОСТИ В ОБСЛУЖВАЩИТЕ БАНКИТЕ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

№ ред	Сметка	БДСК име	НАЛИЧНОСТ	
			на 01.01.	в края на периода
1	1724	ТЕКУЩА НАБИРАТЕЛНА СИКА НА ОБЩИНИТЕ В ЛЕВОВЕ ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА		
2	1824	ТЕКУЩА НАБИРАТЕЛНА СИКА НА ОБЩИНИТЕ - ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ-ВАЛУТА- ЗА ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА		
3	1615	ДЕПОЗИТНИ СИКИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СМЕТКА 1724		
4	1625	ДЕПОЗИТНИ СИКИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СМЕТКА 1824		

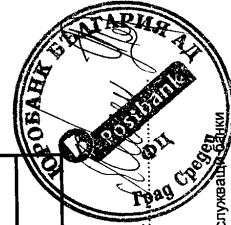
Гл. счетоводител:.....

Кмет на община:.....



Съгласувано с банката:.....

Наличности в обслужващи банки



**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ И НАЛИЧНОСТНИТЕ ПО
СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ИБСФ-3 С КОД 33**

IV - то тримесечие 2012 година - 31.12.12 г.

04.3.201313:310
0
0
0
0

ОБЩИНА КОД	Средец-Бургас 5211	Годишен план към период	Отчет
функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	
	БАЛАНС НА КОД 33 - СМЕТКА 1724 и СМЕТКА 1824		
	I. ПРИХОДИ		0
	II. РАЗХОДИ		0
	IV. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ		0
	V. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ		0
	VI. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (I+IV+V-II):		0
	VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		0
	НАЛИЧНОСТ В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА		151 644
	НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА		-416 467
	РАЗЛИКА		0
	I. ПРИХОДИ		0
	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ		0
	1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ		0
	ДАТЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	01-00	0
	-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (СТАТЕНТЕН) ДАТЪК	01-03	0
	ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ	13-00	0
	-Д-К ВЪУ НЕДВИЖ. ИМОТИ	13-01	
	-Д-К ВЪУ НАСЛЕДСТВОТА	13-02	
	-Д-К ВЪУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	13-03	
	-Д-К ПРИ ПРИДОБ НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН	13-04	
	-ТУРИСТИЧЕСКИ ДАТЪК	13-08	
	ДРУГИ ДАНЪЦИ	20-00	
	2. НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ		0
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	0

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ И НАЛИЧНОСТИЧТЕ ПО

СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ИБСФ-3 С КОД 33

IV - то тримесечие 2012 година - 31.12.12 г.

04.3.201313:3:10

0

0

0

0

0

ОБЩИНА КОД	Средств-Бургас 5211	Годишен план към период	Отчет
функция група действие	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	§§
	ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА - НЕТО (+/-)	83-00	0
	- ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА (+)	83-11	
	- ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА (+)	83-12	
	- ПОГЛАШЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА (-)	83-21	
	- ПОГЛАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА (-)	83-22	
	- ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА (+)	83-71	0
	- В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (+)	83-77	
	- ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА (+)	83-72	0
	- В Т.Ч. " ФОНД ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ " (+)	83-76	
	- В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (+)	83-79	
	- ПОГЛАШЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА (-)	83-81	0
	- В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (-)	83-87	
	- ПОГЛАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА (-)	83-82	0
	- В Т.Ч. " ФОНД ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ " (-)	83-86	
	- В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (-)	83-89	
	ЕМИСИИ НА ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА (+)	85-00	0
	- ЕМИСИИ НА КРАТКОСРОЧНИ ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА (+)	85-01	
	- ЕМИСИИ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА (+)	85-02	
	- ЦЕЛЕВИ ЕМИСИИ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА (+)	85-04	
	ПОГЛАШЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА (-)	86-00	0
	- ПОГЛАШЕНИЯ ПО КРАТКОСРОЧНИ ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА (-)	86-11	
	- ПОГЛАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА (-)	86-21	
	ВРЕМ.СЪХРАНЯВАНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ - НЕТО (+/-)	88-00	0
	- СРЕДСТВА ПО ЦЕЛЕВИ ЕМИСИИ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА (-)	88-23	
	- СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТ/ЗА ЦБ (+/-)	88-01	
	- СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (+/-)	88-02	
	- СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТ/ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (+/-)	88-03	
	ПРИВАТИЗАЦИЯ	90-00	0
	ПОКУПКА-ПРОДАНА ДЦК(ОШ) ОТ БЮДЖ.ПР.(НЕТО)	91-00	0
	- ПОКУПКА НА ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА НА ПЪРВАЧНИЯ ПАЗАР (-)	91-11	
	- ПОКУПКА НА ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР (-)	91-12	
	- ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА (+)	91-21	
	- ПОЛУЧЕНИ ПОГЛАШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВНИ (ОБЩИНСКИ) ЦЕННИ КНИЖКА (+)	91-22	
	ОПЕРАЦИИ С ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖКА И ФИНАНСОВИ АКТИВИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА - НЕТО (+/-)	92-00	0
	ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	93-00	264 823
	- ЧУЖДИ СРЕД. ОТ ДРУГИ ЛИЦА/НЕВЪОДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.(+/-)	93-10	264 823
	- ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ.ЛИЗИНГ.И ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ.КЪМ МЕСТНИ ЛИЦА(+/-)	93-17	

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ И НАЛИЧНОСТИТЕ ПО
СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ И СРЕДСТВА - ИБСФ-3 С КОД 33**

04.3.201313:310
0
0
0
0

IV - то тримесечие 2012 година - 31.12.12 г.

ОБЩИНА КОД	Средств-Бургас 5211	Годишен план към период	Отчет
функция група действие	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	
	-ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ И ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ КЪМ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА(+/-)	93-18	
	-ПОЛУЧЕНИЕ/ВЪЗСТ.ВР.БЕЗП. ЗАЕМИ ОТ НАБ.СМ(+/-)	93-20	
	-ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	93-39	
	ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	95-00	0
	-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	95-01	-264 823
	-ОСТАТЪК В ЛВ.РАВНОСТ.ПО ВАЛ.СМ.ОТ ПРЕДХ.ПЕР.(-)	95-02	81 075
	-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ОТ ПРЕДХ.ПЕРИОД(+)	95-03	70 569
	-ОСТ.В ЛЕВОВА РИСТ ПО СР.ДЕП.ВЪВ ВАЛУТА ОТ ПР.ПЕР.(+)	95-04	0
	-НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛВ.ОТ ПРЕДХ.ПЕРИОД (+)	95-05	
	-ОСТ.В КАСАТА ВЪВ ВАЛУТА ОТ ПРЕДХ.ПЕРИОД(+)	95-06	
	-НАЛ.В ЛВ.ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-07	-216 467
	-НАЛ.В ЛВ.РАВНОСТ.ПО ВАЛ.С.КИ В КРАЯ НА ПЕР.(-)	95-08	
	-НАЛ.В ЛВ.ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА(-)	95-09	-200 000
	-НАЛ.В ЛВ.РАВНОСТ.ПО СРОЧНИ ДЕП.ВАЛ.В КРАЯ НА ПЕР.(-)	95-10	0
	-НАЛИЧНОСТ В КАСАТА В ЛЕВОВЕ В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-11	0
	-НАЛИЧНОСТ В КАСАТА ВЪВ ВАЛУТА В КРАЯ НА ПЕРИОДА (-)	95-12	
	- ПРОВОДИ НА В ПРОЦЕС НА СЕТЪЛМЕНТ (+/-)	95-13	
	- ПРЕОЦЕНКА НА ВАЛУТНИ НАЛИЧНОСТИ (НЕ РЕАЛИЗИРАНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ) ПО СМЕТКИ И СРЕДСТВА В СТРАНАТА (+/-)	95-14	
	ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА: (+/-IV+V+VII)		0
	II. РАЗХОДИ		
	ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБЩИНАТА		
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТРИ СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-01	0
	-ЗАПЛ.НА ПЕРСОНАЛА ПО СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-02	0
	-ЗАПЛ.ОТ ПРАВООТН.,ПРИРАВНЕНИ КЪМ ТРУДОВИТЕ	01-03	0
	-ДМС И ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	01-09	0
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0
	-ЗА НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-01	0
	-ЗА ПЕРСОНАЛ ИЗВЪН ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	02-02	0
	-ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ОТ СЪКО. ЗА ОБЛЕКЛО И ДРУГИ НА ПЕРСОНАЛА, С ХАРАКТЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ	02-05	0
	-ОБЕЗПЕЧЕНИЯ НА ПЕРС.С ХАРАКТ. НА ВЪЗНАГРАЖ.	02-08	0
	-ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ	02-09	0
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0