

Актив

Актив

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
А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	72 612	73 451					72 612	73 451
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	15 775	19 607	34	34			15 809	19 641
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	282	455					282	455
4. ДМА в процес на придобиване	0014	541	410					541	410
5. Инфраструктурни обекти	0015					821	828	821	828
6. Активи с историческа и художествена стойност и книги	0016					1 274	1 336	1 274	1 336
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	10 396	31 106			2 435	2 493	12 831	33 599
Общо за група I:	0010	99 606	125 030	34	34	4 530	4 657	104 170	129 721
II. Нематериални дълготрайни активи	0020	1 817	2 095					1 817	2 095
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	1 146	1 124	2	6			1 148	1 130
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	0030	1 146	1 124	2	6			1 148	1 130
Общо за раздел "А":	0100	102 570	128 249	36	40	4 530	4 657	107 136	132 946
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	415	330					415	330
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050	415	330					415	330
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
Общо за група II:	0060								
III. Други вземания									
1. Публични държавни/общински вземания	0071								
2. Вземания от клиенти	0072	693	475					693	475
3. Предоставени аванси	0073	1 644	2 842					1 644	2 842
4. Подотчетни лица	0074	15	25	0	6			15	32
5. Вземания по заеми между бюджетни организации	0075								
6. Други вземания	0076	664	1 142	3 040	2 410			3 704	3 552
Общо за група III:	0070	3 016	4 485	3 040	2 416			6 056	6 901
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082	9 256	9 951			689	572	9 945	10 523
Общо за група IV:	0080	9 256	9 951			689	572	9 945	10 523
Общо за раздел "Б":	0200	12 688	14 767	3 040	2 416	689	572	16 416	17 754
Сума на актива	0300	115 258	143 015	3 076	2 456	5 219	5 229	123 553	150 700
В. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	10 657	9 841					10 657	9 841

ТУ - СОФИЯ
(бюджетна организация, предприятието по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
бул. "Климент Охридски" №8

ЕИК/БУЛСТАТ

831 917 83

КОД ПО ЕБК

1712

телефон:

e-mail

mdelova@tu-sofia.bg

Web-адрес

БАЛАНС на

ТУ - СОФИЯ

към 31 декември 2015 г.

/сборен/ (в хил. лева)

Пасив

Пасив

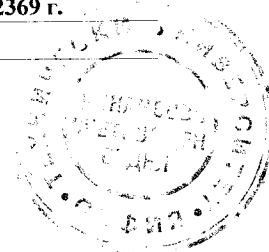
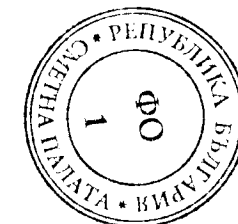
Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГР. "СМЕТКИ ЗА СРЕД- СТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (към 31 декември)	Текуща година	Предходна година (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	104 023	104 023	545	545			104 567	104 567
2. Акумулирано изменение на нетните активи от минали години	0402	33 511		779		4 657		38 947	
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	(28 295)	33 511	413	779	(127)	4 657	(28 009)	38 947
Общо за раздел "А":	0400	109 238	137 533	1 736	1 323	4 530	4 657	115 505	143 514
Б. 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							0	0
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг. кредит	0513	0	0					0	0
Общо за група I:	0510	0	0						
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521							491	572
2. Задължения към доставчици	0522	491	572					881	870
3. Получени аванси	0523	881	870					57	47
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524	57	47					63	79
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	63	79						
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526								
7. Задължения към персонала	0527	3	14		2			3	17
8. Задължения по заеми между бюджетни организации	0528								
9. Други краткосрочни задължения	0529	3 346	2 760	4		689	572	4 039	3 332
Общо за група II:	0520	4 842	4 342	4	2	689	572	5 535	4 916
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	1 103	967					1 103	967
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532	74	172	1 335	1 130			1 409	1 303
Общо за група III:	0530	1 177	1 140	1 335	1 130			2 512	2 270
Общо за раздел "Б":	0500	6 019	5 482	1 339	1 132	689	572	8 047	7 186
Сума на пасива	0600	115 258	143 015	3 076	2 456	5 219	5 229	123 553	150 700
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	10 282	5 994		361			10 282	6 355

Дата:

00.04.2369 г.

Главен счетоводител:

Ръководител:

ТУ - СОФИЯ
 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
 бул."Климент Охридски"№8

ЕИК/БУЛСТАТ **831 917 834**
 e-mail **mdelova@tu-sofia.bg**

КОД ПО ЕБК **1712** телефон: _____
 Web-адрес _____

БАЛАНС на

ТУ - СОФИЯ

към

31 декември 2015 г.

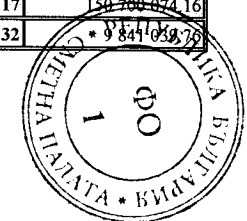
/сборен/

(в лева)

Актив (в левове)

Актив (в левове)

Раздели, групи, статии	Ш и ф р	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	72 611 618.43	73 450 779.43					72 611 618.43	73 450 779.43
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	15 775 396.54	19 607 260.41	33 810.00	33 810.00			15 809 206.54	19 641 070.41
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	281 896.75	455 175.31					281 896.75	455 175.31
4. Д М А в процес на придобиване	0014	541 473.14	410 073.14					541 473.14	410 073.14
5. Инфраструктурни обекти	0015					820 835.78	827 822.33	820 835.78	827 822.33
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016					1 273 949.21	1 336 310.57	1 273 949.21	1 336 310.57
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	10 395 958.60	31 106 319.46			2 435 290.00	2 493 111.00	12 831 248.60	33 599 430.46
Общо за група I:	0010	99 606 343.46	125 029 607.75	33 810.00	33 810.00	4 530 074.99	4 657 243.90	104 170 228.45	129 720 661.65
II. Нематериални дълготрайни активи	0020	1 817 325.36	2 094 603.26					1 817 325.36	2 094 603.26
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено прои	0031	1 146 340.08	1 124 496.17	1 780.76	5 923.39			1 148 120.84	1 130 419.56
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	0030	1 146 340.08	1 124 496.17	1 780.76	5 923.39			1 148 120.84	1 130 419.56
Общо за раздел "А":	0100	102 570 088.90	128 248 707.18	35 590.76	39 733.39	4 530 074.99	4 657 243.90	107 135 674.65	132 945 684.47
B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	415 280.00	330 280.00					415 280.00	330 280.00
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050	415 280.00	330 280.00					415 280.00	330 280.00
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
Общо за група II:	0060								
III. Други вземания									
1. Публични държавни/общински вземания	0071								
2. Вземания от клиенти	0072	693 331.20	475 274.11					693 331.20	475 274.11
3. Предоставени аванси	0073	1 643 787.03	2 841 996.90					1 643 787.03	2 841 996.90
4. Подотчетни лица	0074	14 890.44	25 455.86	102.28	6 180.41			14 992.72	31 636.27
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075								
6. Други вземания	0076	664 182.06	1 142 247.95	3 040 110.85	2 409 824.76			3 704 292.91	3 552 072.71
Общо за група III:	0070	3 016 190.73	4 484 974.82	3 040 213.13	2 416 005.17			6 056 403.86	6 900 979.99
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082	9 256 034.21	9 951 409.31			688 614.45	571 720.39	9 944 648.66	10 523 129.70
Общо за група IV:	0080	9 256 034.21	9 951 409.31			688 614.45	571 720.39	9 944 648.66	10 523 129.70
Общо за раздел "Б":	0200	12 687 504.94	14 766 664.13	3 040 213.13	2 416 005.17	688 614.45	571 720.39	16 416 332.52	17 754 389.69
Сума на актива	0300	115 257 513.84	143 015 371.31	3 075 803.89	2 455 738.56	5 218 689.44	5 228 964.29	123 552 007.17	150 760 074.16
В. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	10 656 523.32	9 841 039.76					10 656 523.32	9 841 039.76



ТУ - СОФИЯ
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
бул. "Климент Охридски" №8

ЕИК/БУЛСТАТ 831 917 834

КОД ПО ЕБК 1712

телефон: _____

e-mail mdelova@tu-sofia.bg

Web-адрес _____

БАЛАНС на

ТУ - СОФИЯ

към

31 декември 2015 г.

/сборен/

(в лева)

Пасив (в левове)

Пасив (в левове)

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
A. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагам капитал	0401	104 022 635.18	104 022 635.18	544 741.33	544 741.33			104 567 376.51	104 567 376.51
2. Акумулирано изменение на нетните активи от мн	0402	33 510 691.22		778 740.45		4 657 243.90		38 946 675.57	
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	(28 295 062.61)	33 510 691.22	412 933.50	778 740.45	(127 168.91)	4 657 243.90	(28 009 298.02)	38 946 675.57
Общо за раздел "А":	0400	109 238 263.79	137 533 326.40	1 736 415.28	1 323 481.78	4 530 074.99	4 657 243.90	115 504 754.06	143 514 052.08
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
I. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни кни	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512								
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг.	0513	7.19	7.19					7.19	7.19
Общо за група I:	0510	7.19	7.19					7.19	7.19
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценн	0521								
2. Задължения към доставчици	0522	491 441.64	571 547.55					491 441.64	571 547.55
3. Получени аванси	0523	880 958.73	870 284.03					880 958.73	870 284.03
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субс	0524	57 163.33	47 428.33					57 163.33	47 428.33
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	63 229.99	78 716.01					63 229.99	78 716.01
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526								
7. Задължения към персонала	0527	2 952.74	14 472.10		2 051.33			2 952.74	16 523.43
8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации	0528								
9. Други краткосрочни задължения	0529	3 346 439.92	2 759 983.93	4 129.96		688 614.45	571 720.39	4 039 184.33	3 331 704.32
Общо за група II:	0520	4 842 186.35	4 342 431.95	4 129.96	2 051.33	688 614.45	571 720.39	5 534 930.76	4 916 203.67
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	1 103 300.29	967 245.37					1 103 300.29	967 245.37
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532	73 756.22	172 360.40	1 335 258.65	1 130 205.45			1 409 014.87	1 302 565.85
Общо за група III:	0530	1 177 056.51	1 139 605.77	1 335 258.65	1 130 205.45			2 512 315.16	2 269 811.22
Общо за раздел "Б":	0500	6 019 250.05	5 482 044.91	1 339 388.61	1 132 256.78	688 614.45	571 720.39	8 047 253.11	7 186 022.08
Сума на пасива	0600	115 257 513.84	143 015 371.31	3 075 803.89	2 455 738.56	5 218 689.44	5 228 964.29	123 552 007.17	150 700 074.16
В. ЗАБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	10 282 184.43	5 993 681.57		361 110.80			10 282 184.43	6 354 792.37

Дата:

00.04.2369 г.

Главен счетоводител:

Ръководител:

ЗА ЗАБЕЛКА: НА ГЛАВНОТО ФИНАНСОВО
ОРИЕНТИРОВАНО ВЪВЕЖДОКЛАДС
ОДИТНО СЪАБОВЕД. КОЙТО Е
НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОТЧЕТА

Одитен екип в състава:
1. Ст. Добрев
2. М. Джугларева
3. А. Стойнова

София, 05.08.2016г.

