

БЮДЖЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ	**ОБЩИНА САМОКОВ**		
Код на общински разпоредител с бюджет		**АДРЕС**	*Ул.Македония №34*
ЕИК/БУЛСТАТ	**000 776 491**	**e-mail**	daniela.yoncheva@samokov.bg
КОД ПО ЕБК	**7 3 1 8** **година** ***2025***	**телефон:**	**0722/66644** **Web адрес**
БАЛАНС	**/с б о р е н/** **Обор. ведомост** ***/СБОРНА/***	**Дата на изготвяне**	**20.02.2026 г.**

Отчетен *касов дефицит/излишък* към *31 декември 2025 г.* **(данни от касовите отчети)**		**Отчетени суми *в левове***
1) Отчетен касов дефицит/излишък по *БЮДЖЕТА* (дефицит "-" / излишък "+")		**(7 288 793.00)**
2) Отчетен касов дефицит/излишък по *СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС* (дефицит "-" / излишък "+")		**(311 944.00)**
в това число:	**2.1) СЕС - *НФ-КСФ***	*(153 570.00)*
	2.2) СЕС - *РА*	*(286 150.00)*
	2.3) СЕС - *ДЕС*	*127 776.00*
	2.4) СЕС - *ДМП*	*0.00*
3) Касов дефицит/излишък по *СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА* (дефицит "-" / излишък "+")		**0.00**
ОБЩО касов дефицит/излишък, отчетен в БЮДЖЕТ, СЕС и Сметките за чужди средства		**(7 600 737.00)**

В тази таблица се попълват данни за показателя **V. БЮДЖЕТНО САЛДО** от ***тримесечните касови отчети*** за съответния период на първостепенните разпоредители с бюджет, ДВУ, БАН, бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от ЗПФ и от Националния фонд.

В случай, че не се прилага някоя от финансово-правните форми или пък е отчетено *нулево* бюджетно салдо, ***задължително*** **се попълва числото *нула*** в съответната клетка!

Ако някоя от клетките в тази таблица *не* е попълнена (включително не е въведена стойност *нула*) *и* са въведени стойности в дебитния и кредитния оборот на таблица 'TRIAL-BALANCE', ще се появи съобщението ***"Непопълнен ред в таблица 'Cash-deficit'!"*** в тази таблица и таблиците за баланса и ОПР във файла, който се представя в МФ.

Тази таблица *не* е необходимо да се попълва от *подведомствените* разпоредители с бюджет на горепосочените организации, тъй като информацията се съдържа в съответния сборен касов отчет, който се изпраща на МФ.

ОБЩИНА САМОКОВ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *Ул.Македония №34*	ЕИК/БУЛСТАТ	000 776 491	КОД ПО ЕБК	7 3 1 8	телефон:	
	Web-адрес		e-mail	daniela.yoncheva@samokov.bg		

СПРАВКА ЗА ПРОВИЗИИ НА ВЗЕМАНИЯ И КОРЕКТИВИ НА ПАСИВИ към 31 декември 2025 г. **ОБЩИНА САМОКОВ** */СБОРНА/* *(в левове)*

А. Провизии по вземания (без публични вземания)	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА *БЮДЖЕТ*		II.ОТЧЕТНА ГРУПА *"СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"*		III. ОТЧЕТНА ГРУПА *"ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"*		IV. В С И Ч К О	
		Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Вземания от заеми - провизии по с/ки 539 и 589									
1. Дългосрочни вземания по заеми	1061	292 916.86	**221 644.55**					292 916.86	**221 644.55**
2. Краткосрочни вземания по заеми	1062							0.00	**0.00**
Общо за I. - провизии по сметки 539 и 589:	**1060**	292 916.86	**221 644.55**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	292 916.86	**221 644.55**
II. Други вземания - провизии по сметки 4911, 4915-4918									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	1071							0.00	**0.00**
2. Вземания от клиенти	1072	1 576 838.47	**1 707 273.34**					1 576 838.47	**1 707 273.34**
3. Предоставени аванси	1073	29 465.57	**31 475.57**					29 465.57	**31 475.57**
4. Подотчетни лица	1074							0.00	**0.00**
5. Вземания по заеми между бюджетни предприятия	1075	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
6. Други вземания	1076	11 002.08	**11 002.08**					11 002.08	**11 002.08**
Общо за II. - провизии по сметки 4911, 4915-4918	**1070**	1 617 306.12	**1 749 750.99**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	1 617 306.12	**1 749 750.99**
III. Други вземания - коректив по с/ки 4960, 4961 и 4962									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	1081	1 330.79						1 330.79	**0.00**
2. Вземания от клиенти	1082	341 335.22	**246 374.85**					341 335.22	**246 374.85**
3. Предоставени аванси	1083							0.00	**0.00**
4. Подотчетни лица	1084							0.00	**0.00**
5. Вземания по заеми между бюджетни предприятия	1085	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
6. Други вземания	1086		**10 527.68**					0.00	**10 527.68**
Общо за III. - коректив по с/ки 4960, 4961 и 4962	**1080**	342 666.01	**256 902.53**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	342 666.01	**256 902.53**
Общо провизии и корективи за вземания (без публ. в-ия)	**1200**	2 252 888.99	**2 228 298.07**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	2 252 888.99	**2 228 298.07**

ОБЩИНА САМОКОВ
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
Ул.Македония №34

ЕИК/БУЛСТАТ 000 776 491 **КОД ПО ЕБК** 7 3 1 8 **телефон:**

Web-адрес **e-mail** daniela.yoncheva@samokov.bg

СПРАВКА ЗА ПРОВИЗИИ НА ВЗЕМАНИЯ И КОРЕКТИВИ НА ПАСИВИ към 31 декември 2025 г. ОБЩИНА САМОКОВ /СБОРНА/ (в левове)

Б. Корективи по сметки за дългосрочни пасиви и по текущ дял по дългосрочни пасиви	Код	I. ОТЧЕТНА ГРУПА *БЮДЖЕТ*		II.ОТЧЕТНА ГРУПА *"СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"*		III. ОТЧЕТНА ГРУПА *"ДРУГИ СМЕТКИ И ЛЕЙНОСТИ"*		IV. В С И Ч К О	
		Начален баланс (в лева)	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)	*Начален баланс (в лева)*	Краен баланс (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Премии/отстъпки по емисии на дългоср. общ. ценни книжа (попълва се *само* от общини-емитенти на ОбЦК)									
1. По дългосрочни общински ценни книжа	1511								
2. По текущ дял по дългосрочни общински ценни книжа	1521			x	x	x	x	0.00	**0.00**
Общо за I. -салда на сметка 1593 /Дт (+); Кт (-)/	**1530**	0.00	**0.00**	x	x	x	x	0.00	**0.00**
II. Обратно изкупени дългосрочни общ. ценни книжа (попълва се *само* от общини, емитирали облигации !)				0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
1. По дългосрочни общински ценни книжа	2511								
2. По текущ дял по дългосрочни общински ценни книжа	2521			x	x	x	x	0.00	**0.00**
Общо II. - салда на сметка 1527 /само Дт (+) /	**2530**	0.00	**0.00**	x	x	x	x	0.00	**0.00**
III. Коректив на номинална стойност на задължения по финансов лизинг(сметки 1917 и 1918)				0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
1. Коректив по дългосрочни задължения по фин. лизинг	3513								
2. Коректив по текущ дял на задължения по фин. лизинг	3521					x	x	0.00	**0.00**
Общо за III. - салда на сметки 1917 и 1918 /само Дт (+) /	**3530**	0.00	**0.00**			x	x	0.00	**0.00**
IV. Коректив на номинална стойност на задължения и лихви по търговски кредит (сметки 1927 и 1928)				0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
1. Коректив на номинална ст-ст по дългосрочен търг. кредит	3813								
2. Коректив на ном. ст-ст по текущ дял на дълг. търговски к-т	3821					x	x	0.00	**0.00**
3. Разчет за номинални лихви по задължения по търг. кредит	3829					x	x	0.00	**0.00**
Общо за IV. - салда на сметки 1927 и 1928 /Дт (+); Кт (-)/	**3830**	0.00	**0.00**			x	x	0.00	**0.00**
V. Други задължения - коректив по сметка 4970				0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	3991	x	x	x	x				
2. Задължения към доставчици	3992					x	x	0.00	**0.00**
3. Получени аванси	3993							0.00	**0.00**
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	3994							0.00	**0.00**
5. Задължения за данъци, мита и такси	3995	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	3996	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
7. Задължения към персонала	3997	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
8. Задължения по заеми м/у бюджетни организации	3998	x	x	x	x	x	x	0.00	**0.00**
9. Други краткосрочни задължения	3999	0.00	**0.00**	(3 450 503.10)	**(1 363 130.93)**	0.00	**0.00**	(3 450 503.10)	**(1 363 130.93)**
Общо за V. - коректив по сметка 4970	**3990**	0.00	**0.00**	(3 450 503.10)	**(1 363 130.93)**	0.00	**0.00**	(3 450 503.10)	**(1 363 130.93)**
Общо за групи I, II, III, IV и V :	**4000**	0.00	**0.00**	(3 450 503.10)	**(1 363 130.93)**	0.00	**0.00**	(3 450 503.10)	**(1 363 130.93)**

ОБЩИНА САМОКОВ Финансова служба

Дата: 20.02.2026 г. **Главен счетоводител :** Даниела Йончева *(име и фамилия)* **Ръководител :** д-р инж.Ангел Джоргов *(име и фамилия)*