ПРБ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

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

гр. София пл. "Света Неделя" № 5

ЕИК/БУЛСТАТ 000 695 317 КОД ПО ЕБК 1600 телефон:

Web-адрес e-mail

БАЛАНС на ПРБ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО към *31 декември 2018 г.* /с б о р е н/ *(в хил. лева)*

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. В С И Ч К О	
		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	**139 828**	133 507					**139 828**	133 507
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	**64 081**	72 548		143			**64 081**	72 691
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	**2 477**	3 205			**2 015**	1 669	**4 493**	4 874
4. Д М А в процес на придобиване	0014	**39 780**	46 817					**39 780**	46 817
5. Инфраструктурни обекти	0015					**993**	1 030	**993**	1 030
6. Активи с историческа и художествена стойност и книги	0016					**101**	100	**101**	100
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	**306 482**	316 497			**5 829**	5 719	**312 311**	322 216
Общо за група I:	**0010**	**552 649**	572 574		143	**8 939**	8 518	**561 588**	581 234
II. Нематериални дълготрайни активи	**0020**	**8 986**	7 294					**8 986**	7 294
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	**40 551**	48 446		3			**40 551**	48 449
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	**0030**	**40 551**	48 446		3			**40 551**	48 449
Общо за раздел "А":	**0100**	**602 185**	628 314		146	**8 939**	8 518	**611 124**	636 978
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	**596 455**	541 436					**596 455**	541 436
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	**0050**	**596 455**	541 436					**596 455**	541 436
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061	**7 612**	5 961					**7 612**	5 961
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
Общо за група II:	**0060**	**7 612**	5 961					**7 612**	5 961
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции и лихви	0071	**4 965**	5 062					**4 965**	5 062
2. Вземания от клиенти	0072	**6 145**	4 460					**6 145**	4 460
3. Предоставени аванси	0073	**5 458**	7 090	**13 606**	59			**19 065**	7 149
4. Подотчетни лица	0074	**120**	278					**120**	278
5. Вземания по заеми между бюджетни организации	0075								
6. Други вземания	0076	**7 982**	165	**3 013**	1 686	**0**	0	**10 995**	1 851
Общо за група III:	**0070**	**24 671**	17 055	**16 619**	1 745	**0**	0	**41 290**	18 801
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082	**3 251**	2 861			**1 736**	2 364	**4 987**	5 225
Общо за група IV:	**0080**	**3 251**	2 861			**1 736**	2 364	**4 987**	5 225
Общо за раздел "Б":	**0200**	**631 989**	567 314	**16 619**	1 745	**1 736**	2 364	**650 344**	571 423
Сума на актива	**0300**	**1 234 174**	1 195 628	**16 619**	1 891	**10 675**	10 882	**1 261 468**	1 208 400
В. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	**0350**	**73 692**	74 435	**3 553**	3 440			**77 246**	77 875

ПРБ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
гр. София пл. "Света Неделя" № 5

ЕИК/БУЛСТАТ 000 695 317 **КОД ПО ЕБК** 1600 **телефон:**

Web-адрес **e-mail**

Б А Л А Н С н а ПРБ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО към *31 декември 2018 г.* /с б о р е н/ *(в хил. лева)*

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. В С И Ч К О	
		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. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагаем капитал	0401	**635 067**	635 067	**16 219**	16 231	(31)	(31)	**651 255**	651 267
2. Акумулирано изменение на нетните активи от минали години	0402	**498 325**	494 433	(14 397)	(10 667)	**8 565**	11 307	**492 493**	495 074
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	**58 982**	3 892	**14 452**	(3 742)	**421**	(2 743)	**73 856**	(2 593)
Общо за раздел "А":	**0400**	**1 192 374**	1 133 392	**16 275**	1 822	**8 955**	8 533	**1 217 604**	1 143 748
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	**17 655**	28 793					17 655	28 793
3. Други дългоср. з-ния - финнансов лизинг и търг. кредит	0513								
Общо за група I:	**0510**	**17 655**	28 793					**17 655**	28 793
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521								
2. Задължения към доставчици	0522	**4 076**	10 808	**310**	3			**4 386**	10 811
3. Получени аванси	0523	**1**	3					**1**	3
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524	**921**	6 215					**921**	6 215
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	**49**	22					**49**	22
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526								
7. Задължения към персонала	0527	**113**	130	**0**	0			**113**	130
8. Задължения по заеми между бюджетни организации	0528								
9. Други краткосрочни задължения	0529	**5 357**	4 006	**35**	66	**1 720**	2 348	**7 111**	6 420
Общо за група II:	**0520**	**10 518**	21 184	**345**	69	**1 720**	2 348	**12 582**	23 602
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	**12 326**	11 107					**12 326**	11 107
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532	**1 301**	1 151					**1 301**	1 151
Общо за група III:	**0530**	**13 628**	12 258					**13 628**	12 258
Общо за раздел "Б":	**0500**	**41 800**	62 235	**345**	69	**1 720**	2 348	**43 864**	64 652
С у м а н а п а с и в а	**0600**	**1 234 174**	1 195 628	**16 619**	1 891	**10 675**	10 882	**1 261 468**	1 208 400
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	**0650**	**82 476**	44 495	**30 922**	9			**113 399**	44 504

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад №040011618 от 26.06.2019.
Ръководител на одитен екип: .....
Директор на дирекция: .....

Дата: *23.02.2019 г.*

Главен счетоводител: *Мария Беломорова*

Ръководител: *Кирил Ананиев*

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2 * СОФИЯ *

ПРБ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	ЕИК/БУЛСТАТ	000 695 317	КОД ПО ОКСТАТ	1600	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)	Web-адрес		e-mail			
гр. София пл. "Света Неделя" № 5						

БАЛАНС на ПРБ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ *31 декември 2018 г.* */сборен/* *(в левове)*

Актив (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
А. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011	**139 828 307.22**	133 506 985.63					**139 828 307.22**	133 506 985.63
2. Компютри,транспортни средства, оборудване	0012	**64 081 136.15**	72 548 004.21		142 603.20			**64 081 136.15**	72 690 607.41
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	**2 477 271.91**	3 205 016.41			**2 015 387.63**	1 668 792.39	**4 492 659.54**	4 873 808.80
4. Д М А в процес на придобиване	0014	**39 780 453.46**	46 816 986.10					**39 780 453.46**	46 816 986.10
5. Инфраструктурни обекти	0015					**993 246.20**	1 030 159.60	**993 246.20**	1 030 159.60
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016					**101 224.66**	100 063.48	**101 224.66**	100 063.48
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	**306 481 971.97**	316 497 126.07			**5 829 176.80**	5 718 702.00	**312 311 148.77**	322 215 828.07
Общо за група I:	**0010**	**552 649 140.71**	572 574 118.42		142 603.20	**8 939 035.29**	8 517 717.47	**561 588 176.00**	581 234 439.09
II. Нематериални дълготрайни активи	**0020**	**8 985 541.52**	7 293 722.35					**8 985 541.52**	7 293 722.35
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено произ	0031	**40 550 606.26**	48 446 236.99		3 223.20			**40 550 606.26**	48 449 460.19
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	**0030**	**40 550 606.26**	48 446 236.99		3 223.20			**40 550 606.26**	48 449 460.19
Общо за раздел "А":	**0100**	**602 185 288.49**	628 314 077.76		145 826.40	**8 939 035.29**	8 517 717.47	**611 124 323.78**	636 977 621.63
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051	**596 454 928.66**	541 435 987.66					**596 454 928.66**	541 435 987.66
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	**0050**	**596 454 928.66**	541 435 987.66					**596 454 928.66**	541 435 987.66
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061	**7 611 816.57**	5 961 111.02					**7 611 816.57**	5 961 111.02
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
Общо за група II:	**0060**	**7 611 816.57**	5 961 111.02					**7 611 816.57**	5 961 111.02
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкц	0071	**4 965 287.35**	5 061 567.95					**4 965 287.35**	5 061 567.95
2. Вземания от клиенти	0072	**6 145 028.15**	4 460 416.84					**6 145 028.15**	4 460 416.84
3. Предоставени аванси	0073	**5 458 123.20**	7 089 748.46	**13 606 452.43**	59 217.36			**19 064 575.63**	7 148 965.82
4. Подотчетни лица	0074	**120 450.34**	278 314.05					**120 450.34**	278 314.05
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075								
6. Други вземания	0076	**7 981 652.03**	165 315.90	**3 012 850.38**	1 685 993.08	**2.68**	5.31	**10 994 505.09**	1 851 314.29
Общо за група III:	**0070**	**24 670 541.07**	17 055 363.20	**16 619 302.81**	1 745 210.44	**2.68**	5.31	**41 289 846.56**	18 800 578.95
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082	**3 251 305.09**	2 861 043.73			**1 735 677.47**	2 364 138.10	**4 986 982.56**	5 225 181.83
Общо за група IV:	**0080**	**3 251 305.09**	2 861 043.73			**1 735 677.47**	2 364 138.10	**4 986 982.56**	5 225 181.83
Общо за раздел "Б":	**0200**	**631 988 591.39**	567 313 505.61	**16 619 302.81**	1 745 210.44	**1 735 680.15**	2 364 143.41	**650 343 574.35**	571 422 859.46
Сума на актива	**0300**	**1 234 173 879.88**	1 195 627 583.37	**16 619 302.81**	1 891 036.84	**10 674 715.44**	10 881 860.88	**1 261 467 898.13**	1 208 400 481.09
В. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	**0350**	**73 692 562.53**	74 434 907.19	**3 553 166.99**	3 440 262.14			**77 245 729.52**	77 875 169.33

ПРБ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) *гр. София пл. "Света Неделя" № 5*	ЕИК/БУЛСТАТ	000 695 317	КОД ПО ОКПО	1600	телефон:	
	Web-адрес				e-mail	

БАЛАНС на ПРБ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО **КЪМ** *31 декември 2018 г.* */с б о р е н/* *(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
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагаем капитал	0401	**635 066 876.04**	635 066 876.04	**16 219 350.21**	16 231 272.21	(31 290.60)	(31 290.60)	**651 254 935.65**	651 266 857.65
2. Акумулирано изменение на нетните активи от мин	0402	**498 325 377.44**	494 433 391.33	(14 396 989.70)	(10 667 140.91)	**8 564 739.77**	11 307 472.41	**492 493 127.51**	495 073 722.83
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	**58 981 853.50**	3 891 986.11	**14 452 393.67**	(3 741 770.79)	**421 315.19**	(2 742 733.64)	**73 855 562.36**	(2 592 517.32)
Общо за раздел "А":	**0400**	**1 192 374 106.98**	1 133 392 253.48	**16 274 754.18**	1 822 360.51	**8 954 764.36**	8 533 449.17	**1 217 603 625.52**	1 143 748 063.16
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	**17 654 643.26**	28 792 603.02						
3. Други дългоср. з-ния - финнансов лизинг и търг. к	0513							**17 654 643.26**	28 792 603.02
Общо за група I:	**0510**	**17 654 643.26**	28 792 603.02					**17 654 643.26**	28 792 603.02
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни	0521								
2. Задължения към доставчици	0522	**4 076 039.26**	10 808 323.78	**309 875.48**	2 947.06			**4 385 914.74**	10 811 270.84
3. Получени аванси	0523	**1 422.57**	3 020.79					**1 422.57**	3 020.79
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субси	0524	**921 147.40**	6 215 167.55					**921 147.40**	6 215 167.55
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	**49 073.40**	21 776.17					**49 073.40**	21 776.17
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526								
7. Задължения към персонала	0527	**113 017.51**	130 016.44	**16.51**	16.51			**113 034.02**	130 032.95
8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации	0528								
9. Други краткосрочни задължения	0529	**5 356 859.57**	4 006 151.34	**34 656.64**	65 712.76	**1 719 951.08**	2 348 411.71	**7 111 467.29**	6 420 275.81
Общо за група II:	**0520**	**10 517 559.71**	21 184 456.07	**344 548.63**	68 676.33	**1 719 951.08**	2 348 411.71	**12 582 059.42**	23 601 544.11
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	**12 326 343.40**	11 107 308.42					**12 326 343.40**	11 107 308.42
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532	**1 301 226.53**	1 150 962.38					**1 301 226.53**	1 150 962.38
Общо за група III:	**0530**	**13 627 569.93**	12 258 270.80					**13 627 569.93**	12 258 270.80
Общо за раздел "Б":	**0500**	**41 799 772.90**	62 235 329.89	**344 548.63**	68 676.33	**1 719 951.08**	2 348 411.71	**43 864 272.61**	64 652 417.93
Сума на пасива	**0600**	**1 234 173 879.88**	1 195 627 583.37	**16 619 302.81**	1 891 036.84	**10 674 715.44**	10 881 860.88	**1 261 467 898.13**	1 208 400 481.09
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	**0650**	**82 476 186.90**	44 495 089.08	**30 922 595.48**	9 118.28			**113 398 782.38**	44 504 207.36

Дата: *23.02.2019 г.*

Главен счетоводител: *Мария Беломорова*

Ръководител: *Кирил Ананиев*

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2 * СОФИЯ *