

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ფორმა №1

ბალანსი

ორგანიზაციის დასახელება

სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

ჩაბარების ვადა

2021 წლის 30 მარტი

ჩააბარა


(ხელმოწერა)

პერიოდულობა: წლიური

ზომის ერთეული: ლარი

კოდი	აქტივები	ანგარიშის ნომერი	ნაშთი წლის დასაწყისისთვის	ნაშთი წლის (კვარტალის) ბოლოს
1	2	3	4	5
I. ფინანსური აქტივები და მოთხოვნები				
010	ნაღდი ფული სალაროში ეროვნულ ვალუტაში	1110		
020	ნაღდი ფული სალაროში უცხოურ ვალუტაში	1120		
030	მიმდინარე ანგარიში ბანკში ეროვნულ ვალუტაში	1211		
040	მიმდინარე ანგარიში ბანკში უცხოურ ვალუტაში	1212		
050	სხვა ანგარიშები ბანკში	1220		
060	მიმდინარე ანგარიში არასაბიუჯეტო სახსრებისათვის ხაზინაში	1230	2327	7673
070	ანგარიში მიზნობრივი გრანტების და მიზნობრივი დაფინანსებისათვის	1240		
080	ანგარიში საბიუჯეტო სახსრებით ორგანიზაციის საკასო ხარჯებისათვის	1250		
090	დეპოზიტები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში	1260	2232150	1557003
100	დეპოზიტები ხაზინაში უცხოურ ვალუტაში	1270		
110	ხაზინის სავალუტო ანგარიში	1280		
120	გადასახადების სახაზინო ანგარიში	1291		
130	სხვადასხვა ანგარიშები ხაზინაში	1292		
140	ფასიანი ქვანაღები, გარდა აქციებისა	1310		
150	მოკლევადიანი საბიუჯეტო სესხები	1321		
160	მოკლევადიანი სესხები არასაბიუჯეტო სახსრებით	1322		
170	აქციები და სხვა კაპიტალი	1330		
180	საბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული პროცენტები	1351		
190	არასაბიუჯეტო სესხებზე დარიცხული პროცენტები	1352		
200	დეპოზიტებზე და სხვა ფინანსურ აქტივებზე დარიცხული პროცენტები	1353		
210	მოთხოვნები დარიცხული ჯარიმებით, სანქციებით და საკუთრებასთან დაკავშირებული სხვა შემოსავლებით	1354		
220	მოთხოვნები ფულად სახსრებზე აქტივების/მომსახურების მიწოდებით	1355		
230	მოთხოვნები ფულადი სახსრების დანაკლისებით	1356		
240	მოთხოვნები დამქირავებლის საპენსიო სქემაში შენატანით	1357		
250	მოთხოვნები დაქირავებულების საპენსიო სქემაში შენატანით	1358		
260	საშემოსავლო გადასახადი	1361		
270	მოგების გადასახადი	1362		
280	ქონების გადასახადი	1363		
290	დამატებული ღირებულების გადასახადი	1364		
300	აქციზის გადასახადი	1365		
310	იმპორტის გადასახადი	1366		
320	სხვა გადასახადები	1367		
330	სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი ფინანსური აქტივები	1370		
340	მოთხოვნები ბარტერიით	1410		
350	მოთხოვნები სადაზღვევო კომპანიების მიმართ	1420		
360	მოთხოვნები საქონლის და მომსახურების მიღებაზე წინასწარი გადახდებით	1431		
370	მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების მიღებაზე წინასწარი გადახდებით	1432		
380	მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისებით	1440		
390	ანგარიშვალდებული პირების მიმართ მოთხოვნები ავანსად გაცემული თანხებით	1451	10000	10000
400	მოთხოვნები მოკლევადიანი არაფინანსური აქტივების ანგარიშვალდებულ პირზე გადაცემით	1452		
410	მოთხოვნები გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების ანგარიშვალდებულ პირზე გადაცემით	1453		
420	ანგარიშვალდებული პირების მიმართ სხვა მოთხოვნები	1454		
430	მოთხოვნები მივლინებით ქვეყნის შიგნით	1461		
440	მოთხოვნები მივლინებით ქვეყნის გარეთ	1462		
450	მომუშავეების მიმართ სხვა მოკლევადიანი მოთხოვნები	1463		
460	მოთხოვნები წინასწარ გადახდილი გადასახდლებით	1470		
470	მოთხოვნები მოკლევადიანი არაფინანსური აქტივების გადაცემით	1481		
480	მოთხოვნები გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გადაცემით	1482		
490	სხვა დანარჩენი მოკლევადიანი მოთხოვნები	1483		
500	გრძელვადიანი საბიუჯეტო სესხები	1511		

510	გრძელვადიანი სესხები არასაბიუჯეტო სახსრებით	1512		
520	აქციები და სხვა კაპიტალი	1520		
530	სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები	1530		
540	სხვა გრძელვადიანი მოთხოვნები	1540		
II. არაფინანსური აქტივები				
550	ნედლეული და მასალები	1621		
560	დაუმთავრებელი წარმოება/მომსახურება	1622		
570	მზა პროდუქცია	1623		
580	შემდგომი რეალიზაციისთვის შექმნილი საქონელი	1624		
590	სხვა დანარჩენი მატერიალური მარაგები	1627	124804	139847
600	სამხედრო მარაგები	1628		
610	საცხოვრებელი შენობები	2111		
620	არასაცხოვრებელი შენობები	2112	7725625	7849692
630	სხვა ნაგებობები	2113	37166922	47538981
640	მიწის გაუმჯობესება	2114		
650	სატრანსპორტო საშუალებები	2121	759450	581818
660	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა	2122	938949	1243225
670	კულტივირებული აქტივები - კულტივირებული ბიოლოგიური რესურსები	2131		
680	ინტელექტუალური საკუთრების პროდუქტები	2132		
690	არანარმოებული აქტივების საკუთრების უფლების გადაცემის დანახარჯები(მიწის	2133		
700	დაუმთავრებელი ძირითადი აქტივი	2141	1686700	3084167
710	საოპერაციო იჯარით მიღებული ქონების არსებითი გაუმჯობესება	2142		
720	სამხედრო იარაღის სისტემები	2150		
730	გრძელვადიანი მკირფასიანი აქტივები	2200		
740	ქვირფასი ქვები და ლითონები	2310		
750	ხელოვნების ნიმუშები	2320		
760	სხვა ფასეულობები	2330		
770	მიწა	2410	1115290	1059857
780	წიაღისეული	2420		
790	სხვა ბუნებრივი აქტივები	2430		
800	არანარმოებული არამატერიალური აქტივები	2440		
810	ბალანსი		51762217	63072263

კოდი	ვალდებულებები და კაპიტალი	ანგარიშის ნომერი	ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	ნაშთი წლის (კვარტლის) ბოლოს
1	2	3	4	5,00
I. ვალდებულებები				
820	ვალდებულებები დეპოზიტებით	3110	2232150,00	1557003,00
830	ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით, გარდა აქციებისა	3120		
840	მოკლევადიანი ვალდებულებები საბიუჯეტო სესხებით	3131	58008,00	58008,00
850	მოკლევადიანი სასესხო ვალდებულებები არასაბიუჯეტო სახსრებით	3132		
860	ვალდებულებები აქციებით და სხვა კაპიტალით	3140		
870	საქონლისა და მომსახურების მონოდებით დარიცხული ვალდებულებები	3210		
880	არაფინანსური აქტივების მონოდებით დარიცხული ვალდებულებები	3220		
890	ვალდებულებები ბარტერით	3230		
900	გადასახდელი მოგების გადასახადი	3241		
910	გადასახდელი დღგ	3242		
920	გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	3243		
930	სხვა გადასახდელი	3244		
940	ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული ვალდებულებები საკასო შესრულებით	3245		
950	გადასახდელი ქონების გადასახადი	3246		
960	გადასახდელი აქციზი	3247		
970	გადასახდელი იმპორტის გადასახადი	3248		
980	შტატით მომუშავეთათვის დარიცხული ხელფასები	3251		1300
990	შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა დარიცხული ხელფასები	3252		
1000	ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის შიგნით	3253		
1010	ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის გარეთ	3254		
1020	დამქირავებლის მიერ ფულადი ფორმით განეული სოციალური დახმარებით დარიცხული ვალდებულებები	3255		
1030	დამქირავებლის მიერ სასაქონლო ფორმით განეული სოციალური დახმარებით დარიცხული ვალდებულებები	3256		
1040	ვალდებულებები ორგანიზაციის მომუშავეების ხელფასებიდან დაკავებული თანხებით	3257		
1050	გადასახდელი სტიპენდიები	3258		
1060	ვალდებულებები დეპონენტების მიმართ	3260		
1070	ფულადი ფორმით განეული სოციალური დახმარებით დარიცხული	3271		
1080	სასაქონლო ფორმით განეული სოციალური დახმარებით დარიცხული	3272		
1090	სახელმწიფოს ვალდებულება საპენსიო სქემაში შენატანით	3273		
1100	დამქირავებლის ვალდებულება საპენსიო სქემაში შენატანით	3274		
1110	მომუშავეთა ვალდებულება საპენსიო სქემაში შენატანით	3275		
1120	წინასწარ მიღებული საიჯარო ქირა	3281		
1130	წინასწარ მიღებული სხვა შემოსავლები	3282		
1140	დარიცხული გადასახდელი რენტა	3283		
1150	დარიცხული გადასახდელი პროცენტები	3284		
1160	გადასახდელი დივიდენდები	3285		
1170	სხვა დარიცხული მოკლევადიანი ვალდებულებები	3286		
1180	გრძელვადიანი ვალდებულებები საბიუჯეტო სესხებით	3311	319048	261040
1190	გრძელვადიანი სასესხო ვალდებულებები არასაბიუჯეტო სახსრებით	3312		
1200	სხვა გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები	3320		
1210	საქონლის და მომსახურების მონოდებით დარიცხული გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები	3331		
1220	არაფინანსური აქტივების მონოდებით დარიცხული გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები	3332	462935	441488
1230	სხვა გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები	3333		
II. კაპიტალი				
1240	წმინდა ღირებულება	5100	48679814	60734380
1250	საანგარიშგებო პერიოდის მოგება/ზარალი	5210		
1260	გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალი	5220	10262	19044
1270	ბალანსი		51762217	63072263
III. საცნობარო მუხლები				
1280	საოპერაციო იჯარით აღებული ძირითადი აქტივები	01		

1290	პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური ფასეულობები	02		
1300	გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამონერილი დაგალოიანება	03		
1310	ხარჯებში ჩამონერილი მარაგები ექსპლუატაციაში	04		
1320	პირობითი აქტივები	05		
1330	პირობითი ვალდებულებები	06		
1340	საკუთარი სახსრებით ვაპიტალის შექმნა	07		
1350	ამორტიზებული ძირითადი აქტივები	08	271450	320576
1360	ვადაგადაცილებული დაგალოიანებები	09		
1370	ექსპლუატაციაში მყოფი ხარჯებში ჩამონერილი გრძელვადიანი მცირეფასიანი აქტივები	10	360726	367247
1380	განსაკარგავად გადასაცემი მოძრავი ქონება	11		
1390	საბანკო გარანტიები	12		
1400	ჩამონერილი კრდიტორული დაგალოიანება	13		



ორკონიზაციის ხელმძღვანელი:

მთავარი ბუღალტერი:

ბ.ა

ანგარიში ნულად ვაწი ნაშთით ინფორმაციაში არ აისახება

(Handwritten signatures in blue ink)

ანგარიში წმინდა ღირებულების შესახებ

ორგანიზაციის დასახელება - სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტი-
პერიოდულობა: წლიური, 2020 წლის 31 დეკემბრისათვის

კოდი 231946623

ზომის ერთეული: ლარი

ანგარიშის №	დებეტი	თანხა	ანგარიშის №	კრედიტი	თანხა
	ნაშთი წლის დასაწყისისათვის			ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	
7100	მომუშავეთა ანაზღაურება	1889804	4100	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	48679814
7200	საქონელი და მომსახურება	1496407	4200	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება პენსიებისა და დახმარებების გასაცემად	18454649
7300	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	1933719	6000	საოპერაციო შემოსავლები	6085022
7400	პროცენტი	37454	6100	გადასახადები	
7500	სუბსიდიები	5766595	6200	სოციალური შენატანები	
7600	გრანტები	9700	6300	გრანტები	6085022
7700	სოციალური უზრუნველყოფა	1039706	6400	სხვა შემოსავლები	
7800	სხვა ხარჯები	311720			
8200	არასაოპერაციო ხარჯები		8100	არასაოპერაციო შემოსავლები	
3245	ბიუჯეტის წინაშე დარიცხული ვალდებულებები *				
	სადებეტო ბრუნვა	12485105		საკრედიტო ბრუნვა	24539671
	სულ ჯამი:**	12485105		სულ ჯამი:***	73219485
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს			ნაშთი პერიოდის ბოლოს	60734380

* აღნიშნულ სტრიქონზე აღირიცხება საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ მიღებული შემოსავლებიდან და სხვა შემოსულობებიდან ბიუჯეტის კუთვნილი თანხები

** სადებეტო ნაშთს წლის დასაწყისისათვის ემატება სადებეტო ბრუნვა

*** საკრედიტო ნაშთს წლის დასაწყისისათვის ემატება საკრედიტო ბრუნვა

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

მთავარი ბუღალტერი:

ბ.ა



ანგარიში არასაბიუჯეტო საქმიანობით მიღებული სახსრების მოძრაობის შესახებ

ორგანიზაციის დასახელება --სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტი--

პერიოდულობა: წლიური, 2020 წლის 31 დეკემბრისათვის

ზომის ერთეული:ლარი

სტრუქტურული კოდი	დასახელება	გვერდით	საკასო (ფაქტობრივი)	დარიცხული
1	2	3	4	5
010	ფულადი სახსრების ნაშთი წლის დასაწყისისთვის			
020	გაუნაწილებელი მოგება/დაუფარავი ზარალის ნაშთი წლის დასაწყისისთვის		2327	
030	შემოსულობები			10262
040	საოპერაციო შემოსავლები			
050	საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები კლასიფიკაციის მიხედვით	0	53142	53142
060	გადასახადები			
070	გრანტები			
080	სხვა შემოსავლები			
090	ა) შემოსავლები საკუთრებიდან	0	53142	53142
100	ბ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია			
110	გ) სანქციები, ჯარიმები, საურავები		15101	15101
120	დ) ტრანსფერები, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული			
130	ე) დაზღვევის (სიცოცხლის დაზღვევის გარდა) და სტანდარტული გარანტიის სქემით მიღებული პრემიები, ჩარიცხვები და მოთხოვნები		38041	38041
140	შემოსულობები			
150	არაფინანსური აქტივების კლება			
160	ფინანსური აქტივების კლება			
170	ვალდებულებების ზრდა			
180	სულ საოპერაციო შემოსავლები და შემოსულობები	0	53142	53142
190	გადასახდელები	0	53142	53142
200	საოპერაციო ხარჯები			
210	1. ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით	0	45552	44360
220	1.1. შრომის ანაზღაურება	კოდი	45552	44360
230	1.2 საქონელი და მომსახურება	21	29886	29886
240	1.3 ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	22	15666	14025
250	1.4 პროცენტი	23		449
260	1.5 სუბსიდიები	24		
270	1.6 გრანტები	25		
280	1.7 სოციალური უზრუნველყოფა	26		
290	1.8 სხვა ხარჯები	27		
300	გადასახდელები	28		
310	2. არაფინანსური აქტივების ზრდა	0	2244	
320	2.1 ძირითადი აქტივები	31	0	2244
330	2.2 მატერიალური მარაგები	311		2244
340	2.3 ფასეულობები	312		
350	2.4 არანარმოებული აქტივები	313		
360	3. ფინანსური აქტივების ზრდა	314		
370	3.1 საშინაო	32	0	0
380	3.2 საგარეო	321		
390	4. ვალდებულებების კლება	322		
400	4.1 საშინაო	33	0	0
410	4.2 საგარეო	331		
420	სულ საოპერაციო ხარჯები და გადასახდელები	332		
430	არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები	0	47796	44360
440	არასაოპერაციო შემოსავლები			
450	კურსთა შორის სხვაობით მიღებული შემოსავალი			
460	არასაოპერაციო შემოსავლები არაფინანსური აქტივებით			
470	არასაოპერაციო შემოსავლები ფინანსური აქტივებით			
480	არასაოპერაციო შემოსავლები ვალდებულებებით			
490	არასაოპერაციო ხარჯები			
500	კურსთაშორის სხვაობით მიღებული ზარალი			
510	არასაოპერაციო ხარჯები არაფინანსური აქტივებით			
520	არასაოპერაციო ხარჯები ფინანსური აქტივებით			
530	არასაოპერაციო ხარჯები ვალდებულებებით			
540	ნაშთი წლის (კვარტლის) ბოლოს		7673	19044

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

მთავარი ბუღალტერი:

ბ.ა



ანგარიში არასაოპერაციო შემოსავლებისა და არასაოპერაციო ხარჯების შედგენად ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილებების შესახებ

ორგანიზაციის დასახელება - **სსიპ თერჯოლის მუნიციპალიტეტი** -
 პერიოდულობა: **ნოემრი**

2020 წლის 31 დეკემბრისათვის

კოდი 231946623

გომის ერთეული: ლარი

	ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების დასახელება	არასაოპერაციო შემოსავლები კრედიტი (8100)	არასაოპერაციო ხარჯები დებიტი (8200)
010	ფინანსური აქტივები		
020	ვალუტა დეპოზიტები		
030	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა		
040	სესხები		
050	აქციები და სხვა კაპიტალი		
060	დამფვევა, ვენსები და სტანდარტული გარანტიის სქემები		
070	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები და თანამშრომელთა ოფციონები აქციებზე		
080	სხვა დებიტორული დავალიანებები		
090	ფინანსური ვალდებულებები		
100	ვალუტა და დეპოზიტები		
110	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა		
120	სესხები		
130	აქციები და სხვა კაპიტალი		
140	დამფვევა, ვენსები და სტანდარტული გარანტიის სქემები		
150	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები და თანამშრომელთა ოფციონები აქციებზე		
160	სხვა კრედიტორული დავალიანებები		

შენიშვნა - არასაოპერაციო შემოსავლებშია აღნიშნული არასაოპერაციო ხარჯების ანგარიშები (8100 - 8200) მოკორექტირებული ანგარიშებია 010-160 სტრიქონებში მითითებული მუხლების შესაბამისი ანგარიშები და ფორმალურად ისე, როგორც ბრუნვითა უნდა იყოს

ორგანიზაციის დასახელება:



თარიღი: