PKF

Accountants & business advisers

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“

სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელ აუდიტორთა დასკვნა

2010 წლის 31 დეკემბრისათვის

18 მარტი 2011

დამოუკიდებელი აუდიტორების დასკვნა

ფინანსური ანგარიშგების იდენტიფიცირება

1. ჩვენ ჩავატარეთ სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ (შემდგომში „ორგანიზაცია“) თანდართული სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი. სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება მოიცავს ორგანიზაციის ბალანსს, ანგარიშს სხვა შემოსავლებიდან მიღებული სახსრების მოძრაობის შესახებ, ანგარიშს ფინანსური აქტივებითა და ვალდებულებებით საკასო ოპერაციების შესახებ, ანგარიშს არაფინანსური აქტივებით საკასო ოპერაციების შესახებ, ანგარიშს ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით, ანგარიშს წმინდა ღირებულების ანგარიშზე მოძრაობის შესახებ, ანგარიშს არაფინანსური აქტივების მიღება-გასვლის შესახებ. სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის № 1321 ბრძანების "ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ" ინსტრუქციის შესაბამისად (შემდგომში („ინსტრუქცია“).

მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე

2. წარმოდგენილი სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგების ინსტრუქციის შესაბამისად მომზადებასა და უტყუარად და სამართლიანად წარდგენაზე პასუხისმგებელია ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა. ეს პასუხისმგებლობა მოიცავს: შიდა კონტროლის ისეთი სისტემის შემუშავებას, დანერგვას და შენარჩუნებას, რომელიც უზრუნველყოფს ისეთი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას და წარდგენას, რომელიც არ შეიცავს შეცდომებით თუ თაღლითობით გამოწვეულ არსებით უზუსტობებს; შესაბამისი სააღრიცხვო პოლიტიკების შერჩევას, მათ მიზანმიმართულად გამოყენებას და სიტუაციისათვის შესაბამისი სააღრიცხვო შეფასებების გაკეთებას.

აუდიტორის პასუხისმგებლობა

3. ჩვენი პასუხისმგებლობაა ჩვენს მიერ ჩატარებული აუდიტის საფუძველზე გამოვთქვათ მოსაზრება წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების შესახებ. გარდა 6-ე და 7-ე აბზაცებში განხილული საკითხებისა, აუდიტი ჩავატარეთ აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. აღნიშნული სტანდარტები ჩვენგან მოითხოვს ეთიკურ მოთხოვნებთან შესაბამისობას და აუდიტის იმგვარად დაგეგმვასა და ჩატარებას, რომ მივიღოთ დასაბუთებული გარანტია იმისა, შეიცავს თუ არა წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება არსებით უზუსტობებს.

4. აუდიტი მოიცავს პროცედურებს აუდიტორული მტკიცებულებების მოსაპოვებლად ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულ თანხებსა და ახსნა-განმარტებით შენიშვნებზე. კონკრეტული პროცედურები დამოკიდებულია აუდიტორის განსჯაზე, რაც მოიცავს ფინანსურ ანგარიშგებაში თაღლითობითა თუ შეცდომებით გამოწვეული არსებითი უზუსტობების არსებობის რისკის შეფასებას. რისკის ასეთი შეფასებისას, აუდიტორი განიხილავს იმ შიდა კონტროლის მექანიზმებს, რომელიც მნიშვნელოვანი და შესაფერისია კომპანიის მიერ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენისათვის, რათა დაგეგმოს არსებული პირობებისათვის შესაფერისი აუდიტორული პროცედურები, მაგრამ არა იმ მიზნით, რომ გამოხატოს საკუთარი მოსაზრება კომპანიის შიდა კონტროლის ეფექტურობის შესახებ. აუდიტი აგრეთვე მოიცავს გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის შესაფერისობის შეფასებასა და მენეჯმენტის მიერ გაკეთებული სააღრიცხვო შეფასებების დასაბუთებულობის, ასევე მთლიანობაში ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის შეფასებას.

5. გვჯერა, რომ ჩვენს მიერ მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებები საკმარისი და შესაფერისი საფუძველია ჩვენი აუდიტისათვის.

UBC International is a member of PKF International Limited, an association of legally independent member firms which does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any individual member firm or firms. Individual member firms do not accept responsibility or liability for actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms

დამოუკიდებელი აუდიტორების დასკვნა (გაგრძელება)

დასკვნის მოდიფიცირება

6. ორგანიზაციამ 2010 წელს დაიწყო მის ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების სრული ხელახალი ინვენტარიზაცია. ჩვენი სამუშაოს დასრულების მომენტისათვის ორგანიზაციაში ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა ინვენტარიზაციის პროცესი და ამ მომენტისათვის საინვენტარიზაციო კომისიას დათვლილი ჰქონდა და შესაბამისი ოქმების შედგენა დასრულებული იყო 368,188 ლარის საბალანსო ღირებულების ძირითად საშუალებებზე. ჩვენ ვერ შევძელით მოგვეპოვებინა საკმარისი და შესაფერისი მტკიცებულებები ძირითადი საშუალებების არსებობაზე და საკუთრების უფლებებზე სხვა აუდიტორული პროცედურების მეშვეობითაც.

7. ჩვენ ვერ მივიღეთ დასტური ორგანიზაციის დებიტორთა დიდი ნაწილისაგან წლის ბოლოს მათ ანგარიშებზე რიცხული ნაშთის თანხაზე. ამასთანავე ორგანიზაციის დებიტორული მოთხოვნების მნიშვნელოვანი ნაწილი 3 წელზე მეტი ხნის ხანდაზმულობისაა. ასეთ დებიტორთა საბალანსო ნაშთი ჯამურად შეადგენს 2,860,653 ლარს, რაც მთლიანი დებიტორული მოთხოვნების 70 პროცენტია. ჩვენი აზრით შესაძლოა აღნიშნული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილის ამოღება შეუძლებელი იყოს, რაც ნიშნავს, რომ ორგანიზაციის დებიტორული მოთხოვნების საბალანსო თანხა შესაძლოა არსებითად აღემატებოდეს მის რეალურ ღირებულებას. აუდიტის პროცესში ჩვენ ვერ შევძელით საკმარისი სიზუსტით დაგვედგინა გაუფასურებული (ჩამოსაწერი) დებიტორული მოთხოვნების თანხა.

მოსაზრება

8. ჩვენი აზრით, გარდა ფინანსურ ანგარიშგებაზე იმ შესწორებების ეფექტისა, რაც შესაძლოა აუცილებელი ყოფილიყო, რომ შეგვძლებოდა საკმარისი რწმუნების მოპოვება 6-7-ე აბზაცებში განხილულ საკითხებთან დაკავშირებით, წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგება ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით უტყუარად და სამართლიანად ასახავს ორგანიზაციის ფინანსურ მდგომარეობას 2010 წლის 31 დეკემბრისათვის, მისი საქმიანობის შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას წლისათვის რომელიც დასრულდა აღნიშნული თარიღით და მომზადებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის № 1321 ბრძანების ‘‘ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ’’ ინსტრუქციის შესაბამისად.

თარიღი:

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ფორმა № 1

ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ი ს

ბ ა ლ ა ნ ს ი

ორგანიზაციის დასახელება

სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი"

ჩაბარების ვადა ____________________

ჩააბარა მ.მეგრელიშვილი
(ხელმოწერა)

პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური

ზომის ერთეული: ლარი

2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით

კოდი	აქტივები	ანგარიშის ნომერი	ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	ნაშთი წლის (კვარტლის) ბოლოს
1	2	3	4	5
	I. ფინანსური აქტივები და სხვა დებიტორული დავალიანებები			
010	ნაღდი ფული სალაროში ეროვნულ ვალუტაში	1110	108	702
020	ნაღდი ფული სალაროში უცხოურ ვალუტაში	1120		-
030	საანგარიშსწორებო (მიმდინარე) ანგარიში ბანკში	1211	15 475	44 363
040	სავალუტო ანგარიში ბანკში	1212	298	64 513
050	დეპოზიტები ბანკში ეროვნულ ვალუტაში	1213		105 000
060	დეპოზიტები ბანკში უცხოურ ვალუტაში	1214		-
070	სხვა ანგარიშები ბანკში	1215		-
080	ანგარიში ხაზინაში საბიუჯეტო სახსრებით ორგანიზაციის საკასო ხარჯებისათვის	1221		-
090	სანგარიშსწორებო (მიმდინარე) ანგარიში ხაზინაში არასაბიუჯეტო სახსრებისათვის	1222		-
100	დეპოზიტები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში	1223		2 550
110	დეპოზიტები ხაზინაში უცხოურ ვალუტაში	1224		-
120	სხვა ანგარიშები ხაზინაში	1225		-
130	სხვა ფინანსური აქტივები	1300		-
140	მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახურებიდან	1410	3 789 263	2 273 614
150	მოთხოვნები მივლინებით	1421	25 102	14 005
160	მოთხოვნები დანაკლისებით	1422	121 770	121 770
170	ანგარიშვალდებული პირების მიმართ სხვა მოთხოვნები	1423	1 921	1 921
180	ანგარიშვალდებული პირის მიმართ მოთხოვნა ხაზინიდან გადარიცხული თანხით	1424		-
190	გადახდილი დღგ	1431		1 257 264
200	წინასწარ გადახდილი მოგების გადასახადი	1432		-
210	სხვა საგადასახადო აქტივი	1433	334 054	-
220	წინასწარ გადახდილი საიჯარო ქირა	1441		-
230	მოთხოვნები სხვა წინასწარი გადახდებით	1442	23 028	314 181
240	მისაღები პროცენტები	1443		-
250	მისაღები დივიდენდები	1444		-
260	მისაღები საწევროები და ერთჯერადი შენატანები	1445		-
270	სხვა დანარჩენი დებიტორული დავალიანებები	1446		272 681
	II. არაფინანსური აქტივები			-
280	შენობა-ნაგებობები	2110	2 733 536	2 687 776
290	მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	2120	9 919 174	9 450 066
300	სხვა ძირითადი აქტივები	2130	5 160 410	3 927 256
310	დაუმთავრებელი მშენებლობა	2140		-
320	სხვა დანარჩენი ძირითადი აქტივები	2150	1 502 465	1 503 011
330	სტრატეგიული მარაგები	2210		-
340	სხვა მატერიალური მარაგები	2220	2 384 841	1 628 307
350	ფასეულობები	2300		-
360	არაწარმოებული აქტივები	2400	1 206 313	1 206 313
	ბალანსი		**27 217 758**	**24 875 292**

კოდი	ვალდებულებები და კაპიტალი	ანგარიშის ნომერი	ნაშთი წლის დასაწყისისა თვის	ნაშთი წლის (კვარტალის) ბოლოს
1	2	3	4	5
	I. ფინანსური ვალდებულებები და სხვა კრედიტორული დავალიანებები			
370	ფინანსური ვალდებულებები	3100	8 574 264	7 433 639
380	ვალდებულებები მოწოდებიდან და მომსახურებიდან	3210	10 115 129	10 600 165
390	გადასახდელი მოგების გადასახადი	3221	5 652	-
400	გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი	3222	1 646 467	24 999
410	გადასახდელი დღგ	3223	155 744	1 189 110
420	ბიუჯეტის წინაშე სხვა ვალდებულებები	3224	415 701	105 293
430	გადასახდელი ხელფასები შტატით მომუშავეთათვის	3231	87 483	83 529
440	გადასახდელი ხელფასები შტატგარეშე მომუშავეთათვის	3232		-
450	გადასახდელი სტიპენდიები	3233		-
460	ვალდებულებები მივლინებით	3234	576	340
470	სოციალური დაზღვევის ანარიცხები	3235	6 860 035	65 007
480	დამქირავებლის მიერ ფულადი და სასაქონლო ფორმით გაწეული სოციალური დახმარებით ვალდებულებები	3236		-
490	სასამართლოს ან/და ადმინისტრაციული ორგანოების გადაწყვეტილებების შესაბამისად დაკავებული თანხები ან სხვა დაკავებული თანხები	3237	1 213	-
500	ვალდებულებები დეპონენტების მიმართ	3238	3 500	3 500
510	წინასწარ მიღებული საიჯარო ქირა	3241		9 879
520	ვალდებულებები წინასწარ მიღებული სხვა შემოსავლებით	3242		259 577
530	გადასახდელი პროცენტები	3243		1 645
540	გადასახდელი დივიდენდები	3244		-
550	გადასახდელი საწევროები და ერთჯერადი შენატანები	3245		-
560	სხვა დანარჩენი კრედიტორული დავალიანებები	3246	1 295	1 200
570	ფულადი და სასაქონლო ფორმით გაწეული სოციალური დახმარებით ვალდებულებები	3250		-
	II. კაპიტალი			
580	წმინდა ღირებულება	5100	11 235 449	11 445 020
590	გაუნაწილებელი მოგება	5220		
600	დაუფარავი ზარალი*	5230	11 884 752	6 347 610
	ბალანსი		**27 217 758**	**24 875 292**
	III. საცნობარო მუხლები			
610	საოპერაციო იჯარით აღებული ძირითადი აქტივები და მათთან დაკავშირებული დანახარჯები	01		
620	პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური ფასეულობები	02		
630	გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავალიანება	03		
640	ხარჯებში ჩამოწერილი მარაგები ექპლუატაციაში	04		
650	პირობითი მოთხოვნები	05		
660	პირობითი ვალდებულებები	06		
670	საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა	07		
680	ამორტიზირებული ძირითადი აქტივები	08		
690	ვადაგადაცილებული დავალიანებები	09		347 872

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ____________________

მთავარი ბუღალტერი: ____________________

ბ.ა.

*აღნიშნული სტრიქონის მონაცემები აკლდება ბალანსის ვალდებულებისა და კაპიტალის ჯამს

ბალანსის დანართი ფორმა №2

ორგანიზაციის ანგარიში ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით

ორგანიზაციის დასახელება სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი"

კოდი 2585

პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური .... 2011 წლის 1 იანვრისათვის

ზომის ერთეული: ლარი

სტრიქონის კოდი	ხარჯების ჩამონათვალი	კოდი	დამტკიცებული გეგმით	დაზუსტებული გეგმით	ვალდებულება	მოთხოვნა	გადახდა (საკასო ხარჯი)	ფაქტობრივი ხარჯი	გადახრა ფაქტობრივ ხარჯსა და გადახდას შორის (9-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	**1. ხარჯები**	**2**	**18 000 000**	**34 045 483**	**34 045 483**	**34 045 203**	**34 045 203**	**33 977 783**	
020	1.1 შრომის ანაზღაურება	**21**	**9 150 000**	**7 816 888**	**7 816 888**	**7 816 704**	**7 816 704**	**7 816 704**	
030	1.1.1 ხელფასები	**211**			**7 816 888**	**7 816 704**	**7 816 704**	**7 816 704**	
040	1.1.1.1 ხელფასები ფულადი ფორმით	2111			7 816 888	7 816 704	7 816 704	7 816 704	
050	1.1.1.1.1 თანამდებობრივი სარგო	21111			7 532 623	7 532 623	7 532 623	7 532 623	
060	1.1.1.1.2 წოდებრივი სარგო	21112							
070	1.1.1.1.3 პრემია	21113						-	
080	1.1.1.1.4 დანამატი	21114			70 837	70 653	70 653	70 653	
090	1.1.1.1.5 ჰონორარი	21115						-	
100	1.1.1.1.6 კომპენსაცია	21116			213 428	213 428	213 428	213 428	
110	1.1.1.2 ხელფასები სასაქონლო ფორმით	2112						-	
120	1.1.2 სოციალური შენატანები	**212**						-	
130	1.1.2.1. ფაქტიურად განხორციელებული სოციალური შენატანები	2121						-	
140	1.1.2.2. პირობითად განხორციელებული სოციალური შენატანები	2122						-	
150	1.2 საქონელი და მომსახურება	**22**	**8 850 000**	**26 169 625**	**26 169 625**	**26 169 625**	**26 169 625**	**26 102 501**	
160	2.1.1 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	**221**			3 453 661	3 453 661	3 453 661	3 453 660	
170	2.1.2 მივლინებები	**222**			640 309	640 309	640 309	640 279	
	მათ შორის:								
	1.2.2.1 მივლინებები 6 სექტემბრამდე				640 309	640 309	640 309		
180	2.1.3 ოფისის ხარჯები	**223**			1 512 135	1 512 135	1 512 135	2 027 334	
	მათ შორის:								
	1.2.3.1 ოფისის ხარჯები 6 სექტემბრამდე				1 005 560	1 005 560	1 005 560		
190	2.1.4 წარმომადგენლობითი ხარჯები	**224**			14 239	14 239	14 239	14 264	
200	2.1.5 კვების ხარჯები	**225**						-	
210	2.1.6 სამედიცინო ხარჯები	**226**			2 000	2 000	2 000	2 000	
220	2.1.7 რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად დაკავშირებული ხარჯები	**227**			8 559	8 559	8 559	785	
230	2.1.8 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	**228**			573 446	573 446	573 446	492 849	
240	2.1.9 სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯები	**229**							
250	2.1.10 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	**2210**			19 965 276	19 965 276	19 965 276	19 471 330	
	მათ შორის:								
	1.2.10.1 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6 სექტემბრამდე				10 685 783	10 685 783	10 685 783		
260	**1.3 ძირითადი კაპიტალის მოხმარება**	**23**							

270	**1.4 პროცენტი**	**24**		**16 080**	**16 080**	**16 080**	**16 080**	**16 080**	
280	**1.4.1 საგარეო ვალდებულებებზე**	**241**							
290	1.4.1.1 ორმხრივ კრედიტორებზე	2411							
300	1.4.1.2 მრავალმხრივ კრედიტორებზე	2412							
310	1.4.1.3 კომერციულ ორგანიზაციებზე	2413							
320	1.4.1.4 სხვა საგარეო ვალდებულებებზე	2414							
330	**1.4.2 საშინაო ვალდებულებებზე გარდა სახელმწიფო**	**242**			16 080	16 080	16 080	16 080	
340	1.4.3 სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	**243**						-	
350	**1.5 სუბსიდიები**	**25**							
360	**1.6 გრანტები**	**26**							
370	**1.6.1 გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს**	**261**							
380	1.6.1.1 მიმდინარე	2611							
390	1.6.1.2 კაპიტალური	2612							
400	**1.6.2 გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს**	**262**							
410	1.6.2.1 მიმდინარე	2621							
420	1.6.2.2 კაპიტალური	2622							
430	**1.6.3 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს**	**263**							
440	1.6.3.1 მიმდინარე	2631							
450	1.6.3.2 კაპიტალური	2632							
460	**1.7 სოციალური უზრუნველყოფა**	**27**		**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 011**	
470	**1.7.1 სოციალური დაზღვევა**	**271**							
480	1.7.1.1 ფულადი ფორმით	2711							
490	1.7.1.2. სასაქონლო ფორმით	2712							
500	**1.7.2 სოციალური დახმარება**	**272**							
510	1.7.2.1 ფულადი ფორმით	2721							
520	1.7.2.2. სასაქონლო ფორმით	2722							
530	**1.7.3 დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება**	**273**			**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 011**	
540	1.7.3.1 ფულადი ფორმით	2731			30 000	30 000	30 000	30 011	
550	1.7.3.2. სასაქონლო ფორმით	2732						-	
560	**1.8 სხვა ხარჯები**	**28**		**12 890**	**12 890**	**12 794**	**12 794**	**12 487**	
570	**1.8.1 ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა**	**281**							
580	1.8.1.1 დივიდენდები	2811							
590	1.8.1.2 კვაზი-კორპორაციების შემოსავლებიდან ამოღებული თანხები	2812							
600	1.8.1.3 ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, რომლებიც სადაზღვევო სის მფლობელებზე ვრცელდება	2813							
610	1.8.1.4 რენტა	2814							

620	**1.8.2 სხვადასხვა ხარჯები**	**282**		12 890	12 890	12 794	12 794	12 487	
630	1.8.2.1 მიმდინარე	2821			12 890	12 794	12 794	12 487	
	მათ შორის:								
	1.8.2.1.1 მიმდინარე 6 სექტემბრამდე				8 658	8 658	8 658		
640	1.8.2.2 კაპიტალური	2822							
	მათ შორის:								
	1.8.2.2.1 კაპიტალური 6 სექტემბრამდე								

მონაცემები შტატით და შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობის შესახებ

მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ლ თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	სახელმწიფო ბიუჯეტით		არასაბიუჯეტო	
	წლიური გეგმით	ფაქტიურად	წლიური გეგმით	ფაქტიურად
1. შტატით მომუშავეთა რიცხოვნობა	799	620		
2. შტატგარეშე მომუშავეთა რიცხოვნობა		320		

ფაქტიურად დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობა გაიანგარიშება საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში თვეების მიხედვით დასაქმებულ პირთა საშუალო რაოდენობით (საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ცალკეული თვის მიხედვით გაანგარიშებული დასაქმებულ პირთა საშუალოთვიური რაოდენობის ჯამი უნდა გაიყოს საანგარიშო პეროდის თვეების რაოდენობაზე).

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ____________________

მთავარი ბუღალტერი: ____________________

ბ.ა

ბალანსის დანართი ფორმა №2-1

ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივებით საკასო ოპერაციების შესახებ

ორგანიზაციის დასახელება სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" კოდი 2585

პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური .... 2011 წლის 1 იანვრისათვის ზომის ერთეული: ლარი

სტრიქონის კოდი	არაფინანსური აქტივების ჩამონათვალი	არაფინანსური აქტივების ოპერაციების კოდები	დამტკიცებული გეგმით	დაზუსტებული გეგმით	ვალდებულება	მოთხოვნა	გადახდა (საკასო ხარჯი)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**1. არაფინანსური აქტივები**	**31**	**4 000 000**	**4 254 517**	**3 906 644**	**3 906 644**	**3 906 644**
020	1.1 ძირითადი აქტივები	**311**			**3 906 644**	**3 906 644**	**3 906 644**
030	1.1.1 შენობა-ნაგებობები	**3111**			**4 894**	**4 894**	**4 894**
040	1.1.1.1 საცხოვრებელი შენობები	31111					
050	1.1.1.2 არასაცხოვრებელი შენობები	31112			4 894	4 894	4 894
060	1.1.1.3 სხვა ნაგებობები	31113					
	მათ შორის:						
	1.1.1.3.1 სხვა ნაგებობები 6 სექტემბრამდე						
070	**1.1.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი**	**3112**			**2 129 408**	**2 129 408**	**2 129 408**
080	1.1.2.1 სატრანსპორტო საშუალებები	31121			362 728	362 728	362 728
	მათ შორის:						
	1.1.2.1.1 სატრანსპორტო საშუალებები 6 სექტემბრამდე						
090	1.1.2.2 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი	31122			1 766 680	1 766 680	1 766 680
100	**1.1.3 სხვა ძირითადი აქტივები**	**3113**			**1 772 343**	**1 772 343**	**1 772 343**
110	1.1.3.1 კულტივირებული აქტივები	31131					
120	1.1.3.2 არამატერიალური ძირითადი აქტივები	31132			1 772 343	1 772 343	1 772 343
130	1.1.3.2.1 ლიცენზიები	311321					
140	1.1.3.2.2 სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები	311322			1 772 343	1 772 343	1 772 343

150	1.2 მატერიალური მარაგები	312					
160	1.2.1 სტრატეგიული მარაგები	3121					
170	1.2.2 სხვა მატერიალური მარაგები	3122					
180	1.2.2.1 ნედლეული და მასალები	31221					
190	1.2.2.2 დაუმთავრებელი წარმოება	31222					
200	1.2.2.3 მზა პროდუქცია	31223					
210	1.2.2.4 შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი	31224					
220	1.3 ფასეულობები	313					
230	1.4 არაწარმოებული აქტივები	314					
240	1.4.1 მიწა	3141					
250	1.4.2 წიაღისეული	3142					
260	1.4.3 სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143					
270	1.4.3.1 რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია	31431					
280	1.4.3.2 სხვა დანარჩენი ბუნებრივი აქტივები	31432					
290	1.4.4 არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები	3144					

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ______________________

მთავარი ბუღალტერი: ______________________

ბ.ა.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი "საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი" * LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW "GEORGIAN PUBLIC BROADCASTER" * 204858163

ბალანსის დანართი ფორმა №2-2

ორგანიზაციის ანგარიში ფინანსური აქტივებითა და ვალდებულებებით საკასო ოპერაციების შესახებ

ორგანიზაციის დასახელება სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" კოდი 2585

პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური .... 2011 წლის 1 იანვრისათვის ზომის ერთეული: ლარი

სტრიქონის კოდი	ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ჩამონათვალი	ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ოპერაციების კოდები	დამტკიცებული გეგმით	დაზუსტებული გეგმით	ვალდებულება	მოთხოვნა	გადახდა (საკასო ხარჯი)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**1. ფინანსური აქტივები**	**32**					
020	1.1 საშინაო	321					
030	1.1.1 ვალუტა და დეპოზიტები	3212					
040	1.1.2 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3213					
050	1.1.3 სესხები	3214					
060	1.1.4 აქციები და სხვა კაპიტალი	3215					
070	1.1.5 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3216					
080	1.1.6 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3217					
090	1.1.7 სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218					
100	1.2 საგარეო	322					
110	1.2.1 ვალუტა და დეპოზიტები	3222					
120	1.2.2 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3223					
130	1.2.3 სესხები	3224					
140	1.2.4 აქციები და სხვა კაპიტალი	3225					
150	1.2.5 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3226					
160	1.2.6 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3227					
170	1.2.7 სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228					
180	1.3 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	323					

190	**2. ვალდებულებები**	33		**347 872**	**347 872**	**347 872**	**347 872**
200	**2.1 საშინაო**	331			**347 872**	**347 872**	**347 872**
210	2.1.1 ვალუტა და დეპოზიტები	3312					
220	2.1.2 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3313					
230	2.1.3 სესხები	3314			347 872	347 872	347 872
240	2.1.4 აქციები და სხვა კაპიტალი (მხ. სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)	3315					
250	2.1.5 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3316					
260	2.1.6 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3317					
270	2.1.7 სხვა კრედიტორული დავალიანებები	3318					
280	**2.2 საგარეო**	332					
290	2.2.1 ვალუტა და დეპოზიტები	3322					
300	2.2.2 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა	3323					
310	2.2.3 სესხები	3324					
320	2.2.4 აქციები და სხვა კაპიტალი (მხ. სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)	3325					
330	2.2.5 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები	3326					
340	2.2.6 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები	3327					
350	2.2.7 სხვა კრედიტორული დავალიანებები	3328					

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ____________________

მთავარი ბუღალტერი: ____________________

ბ.ა

ბალანსის დანართი ფორმა №3

ორგანიზაციის ანგარიში წმინდა ღირებულების შესახებ

ორგანიზაციის დასახელება სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" კოდი 2585

პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური 2011 წლის 1 იანვრისათვის ზომის ერთეული: ლარი

ანგარიშის №	დებეტი	თანხა	ანგარიშის №	კრედიტი	თანხა
	ნაშთი წლის დასაწყისისათვის			ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	11 235 449
7100	მომუშავეთა ანაზღაურება	7 816 704	4100	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება	38 299 719
7200	საქონელი და მომსახურება	26 102 501	4200	ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება პენსიებისა და დახმარებების გასაცემად	
7300	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	3 562 777			
7310	მ. შ. ფიზიკური ცვეთა	3 562 777	6000	შემოსავლები	
7400	პროცენტი	16 080	6100	მ. შ. გადასახადები	
7500	სუბსიდიები	-	6200	სოციალური შენატანები	
7600	გრანტები	-	6300	გრანტები	
7700	სოციალური უზრუნველყოფა	-	6400	სხვა შემოსავლები	-
7800	სხვა ხარჯები	42 498			
1300 2000	აქტივების უსასყიდლოდ გაცემა		1300 2000	აქტივების უსასყიდლოდ მიღება	
2100	მ. შ. ძირითადი აქტივების		2100	მ. შ. ძირითადი აქტივების	
2200	მატერიალური მარაგების		2200	მატერიალური მარაგების	
2300	ფასეულობების		2300	ფასეულობების	
2400	არაწარმოებული აქტივების		2400	არაწარმოებული აქტივების	
1300	სხვა ფინანსური აქტივების		1300	სხვა ფინანსური აქტივების	
8000	სხვა ეკონომიკური ნაკადები		8000	სხვა ეკონომიკური ნაკადები	
8100	მ. შ. ზარალი ფლობიდან	197 091	8100	მ. შ. მოგება ფლობიდან	
8200	აქტივების სხვა მოცულობითი ცვლილებები	366 584	8200	აქტივების სხვა მოცულობითი ცვლილებები	14 086
3224	ბიუჯეტის წინაშე სხვა ვალდებულებები*				
	სადებეტო ბრუნვა	38 104 234		საკრედიტო ბრუნვა	38 313 805
	სულ ჯამი**	38 104 234		სულ ჯამი***	49 549 254

* აღნიშნულ სტრიქონზე აღირიცხება სახელმწიფოს სახელით გაწეული მომსახურებებით მიღებული შემოსავლებიდან და სხვა ბიუჯეტის კუთვნილი თანხები

** სადებეტო ნაშთს წლის დასაწყისისათვის ემატება სადებეტო ბრუნვა

*** საკრედიტო ნაშთს წლის დასაწყისისათვის ემატება საკრედიტო ბრუნვა

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

204858163

მთავარი ბუღალტერი:

ბ.ა

ბალანსის დანართი ფორმა №4

ანგარიში სხვა შემოსავლებიდან მიღებული სახსრების მოძრაობის შესახებ

ორგანიზაციის დასახელება სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი"

პერიოდულობა: კვარტალური, წლიური 2011 წლის 1 იანვრისათვის

ზომის ერთეული: ლარი

სტრიქონის კოდი	შემოსავლები		სულ		
			გეგმით	საკასო	ფაქტიური
1	2		3	4	5
010	ნაშთი წლის დასაწყისისათვის			15 881	11 884 752
020	**საანგარიშო პერიოდის სხვა შემოსავლები**			5 801 936	14 121 739
030	მათ შორის სახეების მიხედვით				
040	ა) შემოსავლები საკუთრებიდან			887 357	726 190
050	ბ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია			4 624 209	3 756 614
060	გ) სანქციები, ჯარიმები, საურავები			6 098	7 742
070	დ) ნებაყოფილებითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა				-
080	ე) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები			282 493	9 631 193
	მათ შორის:				-
090	კურსთაშორის სხვაობით მიღებული შემოსავალი			1 779	-
100	**1. ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით**	კოდი		5 603 240	8 584 596
110	1.1. შრომის ანაზღაურება	21		19 350	19 350
120	1.2. საქონელი და მომსახურება	22		3 065 861,12	5 111 190
130	1.3. ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	23			941 309
140	1.4. პროცენტი	24		631 348	631 698
150	1.5. სუბსიდიები	25			-
160	1.6. გრანტები	26			-
170	1.7. სოციალური უზრუნველყოფა	27			-
180	1.8. სხვა ხარჯები	28		6 190	1 881 050
190	**2. არაფინანსური აქტივები**	31			
200	2.1 ძირითადი აქტივები	311		456 029	
210	2.2 მატერიალური მარაგები	312		207 896	
220	2.3 ფასეულობები	313			
230	2.4 არაწარმოებული აქტივები	314			
240	**3. ფინანსური აქტივები**	32			
250	3.1 საშინაო	321			
260	3.2 საგარეო	322			
270	3.3 მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება	323			
280	**4. ვალდებულებები**	33			
290	4.1 საშინაო	331		792 753	
300	4.2 საგარეო	332			
310	**ბიუჯეტში გადახდილი თანხები**			423 814	
320	**კურსთაშორის სხვაობით მიღებული ზარალი**				
330	ნაშთი წლის (კვარტლის) ბოლოს			214 577	6 347 610

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი:

მთავარი ბუღალტერი:

ბ.ა

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW "GEORGIAN PUBLIC BROADCASTER" 204858163

ბალანსის დანართი ფორმა № 4-1

ანგარიში ფულადი გრანტების შესახებ

2011 წლის 1 იანვრისათვის

ორგანიზაციის დასახელება სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" კოდი 2585

პერიოდულობა: კვარტალური, წლიური ზომის ერთეული: ლარი

		უცხოურ ვალუტაში	ეროვნულ ვალუტაში	სულ თანხა ლარებში		
				გეგმიური	საკასო	ფაქტიური
1	გრანტის მთლიანი მოცულობა					
2	მ.შ მიღებული თანხა					
3	მ.შ სულ დამტკიცებული მოცულობა					
4	მ.შ უკანასკნელი ჩარიცხვა					

1	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში			
2	მიმდინარე წლის მოცულობა			
3	სულ (1+2)			
4	ხარჯები			
5	შრომის ანაზღაურება			
6	საქონელი და მომსახურება			
7	პროცენტი			
8	სუბსიდიები			
9	გრანტები			
10	სოციალური უზრუნველყოფა			
11	სხვა ხარჯები			
12	არაფინანსური აქტივების ზრდა			
13	ფინანსური აქტივების ზრდა			
14	ვალდებულებების კლება			
15	სულ მიმდინარე წლის დამტკიცებული მოცულობა			

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ____________________

მთავარი ბუღალტერი: ____________________

ბ.ა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" * LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW "GEORGIAN PUBLIC BROADCASTER" * 204858163

ბალანსის დანართი ფორმა №5

ორგანიზაციის ანგარიში არაფინანსური აქტივების მიღება-გასვლის შესახებ

ორგანიზაციის დასახელება სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" კოდი 2585

პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური ---------------------------- 2010 წლის 1 ოქტომბრისათვის ზომის ერთეული: ლარი

15063,9

			მიღება							გასვლა												
	არაფინანსური აქტივების დასახელება	ნაშთი წლის დასაწყისისათვის	შესყიდვით	იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან უსასყიდლოდ	გრანტებით	სხვა შემოსავლებით	სხვა ეკონომიკური ნაკადებით	საკუთარი სახსრებით	დანაკლისის აღდგენით	გაყიდვით	იმავე დონის სახელმწიფო ერთეულზე უსასყიდლოდ	ხელფასები სასაქონლო ფორმით	სუბსიდიებით	გრანტებით	სოციალური დახმარებით	დანაკლისით	სხვა ხარჯებით	სხვა ეკონომიკური ნაკადებით	საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შექმნა	ძირითადი კაპიტალის მოხმარება	საქონელი და მომსახურებით	ნაშთი წლის (პერიოდის) ბოლოს
010	**1. ძირითადი აქტივები**	**19 315 591**	**3 593 216**	**-**	**-**	**39 375**	**12 319**	**25 194**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**546 916**	**366 584**	**-**	**2 140 865**	**2 363 221**	**17 568 110**
020	**1.1 შენობა-ნაგებობები**	**2 733 536**	**4 242**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 002**	**-**	**2 687 776**
030	1.1.1 საცხოვრებელი შენობები																					-
040	1.1.2 არასაცხოვრებელი შენობები	2 729 426	4 242																	49 764		2 683 903
050	1.1.3 სხვა ნაგებობები	4 111																		238		3 873
060	**1.2 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი**	**9 919 180**	**1 975 730**	**-**	**-**	**4 209**	**12 319**	**10 130**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 970**	**364 669**	**-**	**2 090 863**	**-**	**9 450 066**
070	1.2.1 სატრანსპორტო საშუალებები	166 615	363 390			3 507	8 893													100 002		442 402
080	1.2.2 სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვეტარი	9 752 565	1 612 340			702	3 426	10 130									15 970	364 669		1 990 861		9 007 664
090	**1.3 სხვა ძირითადი აქტივები**	**6 662 875**	**1 613 244**	**-**	**-**	**35 167**	**-**	**15 064**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**530 946**	**1 915**	**-**	**-**	**2 363 221**	**5 430 268**
100	1.3.1 კულტივირებული აქტივები																					-
110	1.3.2 არამატერიალური ძირითადი აქტივები	5 160 410	1 365 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	527 246	1 424	-	-	2 069 903	3 927 257
120	1.3.2.1 ლიცენზიები	1 598 801	1 144 823																		409 526	2 334 098
130	1.3.2.2 სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები	3 561 609	220 597														527 246	1 424			1 660 378	1 593 159
140	1.4 დაუმთავრებელი მშენებლობა																					-
150	1.5 სხვა დანარჩენი ძირითადი აქტივები	1 502 465	247 824			35 167		15 064									3 700	491			293 317	1 503 011
160	**2. მატერიალური მარაგები**	**2 384 841**	**699 255**	**-**	**-**	**22 238**	**1 766**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**106 324**	**-**	**25 194**	**-**	**1 348 273**	**1 628 307**
170	2.1. სტრატეგიული მარაგები																					-
180	**2.2. სხვა მატერიალური მარაგები**	**2 384 841**	**699 255**	**-**	**-**	**22 238**	**1 766**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**106 324**	**-**	**25 194**	**-**	**1 348 273**	**1 628 307**
190	2.2.1. ნედლეული და მასალები																					-
200	2.2.2 დაუმთავრებელი წარმოება																					-
210	2.2.3 მზა პროდუქცია																					-
220	2.2.4 შემდგომი რეალიზაციისათვის შეძენილი საქონელი																					-
230	2.2.5 ფულადი დოკუმენტები																					-
240	2.2.6 სათადარიგო ნაწილები	593 294	49 687			1 565													253		72 973	571 320
250	2.2.7 სხვა დანარჩენი მატერიალური მარაგები	1 791 547	649 567	-	-	20 672	1 766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 324	-	24 941	-	1 275 300	1 056 987
2227	051 სამშენებლო მასალები	65 667				1 361	1 766												1 522		26 711	40 561
2227	061 საკვები პროდუქტები	3 064	22 256														1 188				15 855	8 277
2227	063 სამეურნეო საქონელი და საკანცელარიო ნივთები	324 473	118 436			17 580											2 854		23 419		141 093	293 123
2227	064 სათბობ საწვავი და საცხები მასალები	7 468	318 472														13 219				303 997	8 723
2227	067 სხვა მასალები	795 645	97 461			1 731											38 828				753 437	102 572
2227	070 მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი საგნები საწყობში	595 231	92 943														50 236				34 207	603 731
260	**3. ფასეულობები**																					
270	3.1. ძვირფასი ქვები და ლითონები																					-
280	3.2. ხელოვნების ნიმუშები																					-
290	3.3. სხვა ფასეულობები																					-
300	**4. არაწარმოებული აქტივები**	**1 206 313**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-'**	**-**	**1 206 313**
310	4.1 მიწა	1 206 313																				1 206 313
320	4.2 წიაღისეული																					-
330	4.3 სხვა ბუნებრივი აქტივები																					-

340	4.3.1 რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზია																					-
350	4.3.2 სხვა დანარჩენი ბუნებრივი აქტივები																					-
360	4.4 არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები																					-

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ____________________

მთავარი ბუღალტერი:

ბ.ა

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW "GEORGIAN PUBLIC BROADCASTER"

204858163

ბალანსის დანართი ფორმა №5-1

ორგანიზაციის ანგარიში ეკონომიკური ნაკადების შედეგად ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულების ცვლილებების შესახებ

ორგანიზაციის დასახელება სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" კოდი 2585

პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური ----------------------------- 2011 წლის 1 იანვრისათვის ზომის ერთეული: ლარი

	ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების დასახელება	მოგება ფლობიდან	ზარალი ფლობიდან	აქტივების სხვა მოცულობითი ცვლილებების ზრდა	აქტივების სხვა მოცულობითი ცვლილებების კლება
010	**ფინანსური აქტივები**				
020	ვალუტა და დეპოზიტები		197 091		
030	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა				
040	სესხები				
050	აქციები და სხვა კაპიტალი				
060	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები				
070	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები				
080	სხვა დებიტორული დავალიანებები				830 320
090	მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება				
100	**ფინანსური ვალდებულებები**				
110	ვალუტა და დეპოზიტები				
120	ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა				
130	სესხები				
140	აქციები და სხვა კაპიტალი				
150	სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები				
160	წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები				
170	სხვა კრედიტორული დავალიანებები				486 238

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ______________________

მთავარი ბუღალტერი: ______________________

ბ.ა

ბალანსის დანართი ფორმა №6

ა ნ გ ა რ ი შ ი

ავტომანქანების ექსპლუატაციაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ორგანიზაციის დასახელება სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი" კოდი 2585

პერიოდულობა: წლიური 200 წლის ---------------------- თვის ზომის ერთეული: ლარი

მაჩვენებელთა დასახელება	ბიუჯეტით		არასაბიუჯეტო სახსრებით		სულ	
	საკასო ხარჯები	ფაქტიური ხარჯები	საკასო ხარჯები	ფაქტიური ხარჯები	საკასო ხარჯები	ფაქტიური ხარჯები
1	2	3	4	5	6	7
სატრანსპორტო ერთეულთა საშუალო წლიური რაოდენობა სულ 43-------------	499 964	492 849	28 889	31 812	528 853	524 661
მ.შ. მსუბუქი მანქანები სულ 41--------------						
აქედან ა) პერსონალური სარგებლობის 3---------------						
ბ) სამსახურებრივი მიმოსვლის 35----------------						
გ) ოპერატიული და სპეცდანიშნულების 5---------------						

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ______________________

მთავარი ბუღალტერი: ______________________