2025 წელი

პერიოდი

ხონის მუნიციპალიტეტის მერია

ორგანიზაცია

პროგრამული კოდი

ლევან ჩიხლაძე

შემსრულებელი

ხელმოწერა

ლადო ჯურხაძე

მუნიციპალიტეტის მერი

ხელმოწერა

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება				
სტრიქონის კოდი	დასახელება	შენიშვნა*	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი
აქტივები				
მოკლევადიანი აქტივები				
001	ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	S2	4 005 194,00	1 059 802,00
002	მიმდინარე ინვესტიციები	S2ა	-	-
003	მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები	S2ა	-	-
004	მატერიალური მარაგები	S3	-	-
005	სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები	S4	-	-
006	**სულ მოკლევადიანი აქტივები**		**4 005 194,00**	**1 059 802,00**
გრძელვადიანი აქტივები				
007	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები	S5	-	-
008	ძირითადი აქტივები	S6	57 815 499,00	51 243 596,00
009	საინვესტიციო ქონება	S7	-	-
010	არამატერიალური აქტივები	S8	-	-
011	შეღავათიანი მომსახურების აქტივები	S9	-	-
012	ფინანსური იჯარით მიღებული აქტივები	S10	-	-
013	სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივები	S11	-	-
014	**სულ გრძელვადიანი აქტივები**		**57 815 499,00**	**51 243 596,00**
015	**სულ აქტივები**		**61 820 693,00**	**52 303 398,00**
ვალდებულებები				
მოკლევადიანი ვალდებულებები				
016	მოკლევადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით	S12	-	-
017	მოკლევადიანი ნასესხები თანხები	S12	51 342,00	-
018	მოკლევადიანი კრედიტორული დავალიანებები, გარდა პროცენტისა	S13ა	-	-
019	გადასახდელი პროცენტი	S13ა	-	-
020	მიმდინარე აწარიცხები	S13ბ	-	-
021	სხვა მოკლევადიანი ვალდებულებები	S13ა	-	-
022	ვალდებულებები დროებით განთავსებული სახსრებით	N13ა	-	-
023	**სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები**		**51 342,00**	**-**
გრძელვადიანი ვალდებულებები				
024	გრძელვადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდებით	S12	-	-
025	გრძელვადიანი ნასესხები თანხები	S12	-	-
026	გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები ფინანსური იჯარით	S10	-	-
027	შეღავათიანი მომსახურების შეთანხმებებით განსაზღვრული გრძელვადიანი კრედიტ	S9	-	-
028	გრძელვადიანი აწარიცხები	S13ბ	-	-
029	გრძელვადიანი კრედიტორული დავალიანებები	S13ა	-	-
030	**სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები**		-	-
031	**სულ ვალდებულებები**		**51 342,00**	-
წმინდა აქტივები/კაპიტალი				
031	საწესდებო კაპიტალი	F4	-	-
032	გაუნაწილებელი ნაგები/დეფიციტი	F4	48 255 614,00	38 284 534,00
033	რეზერვები	F4	-	-
034	**სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი**		**48 255 614,00**	**38 284 534,00**
035	**სულ ვალდებულებები და წმინდა აქტივები/კაპიტალი**		**48 306 956,00**	**38 284 534,00**
საცნობარო ანგარიშები				
036	საოპერაციო იჯარით მიღებული ძირითადი აქტივები	01		
037	პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული აქტივები	02		
038	გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავალიანებები	03		
039	ხარჯებში ჩამოწერილი მატერიალური მარაგები ექსპლუატაციაში	04	82679	71903
040	პირობითი აქტივები	05		
041	პირობითი ვალდებულებები	06		
042	საკუთარი სახსრებით კაპიტალის შეძენა	07		
043	სრულად გაცვეთილი/ამორტიზებული აქტივები ექსპლუატაციაში	08		
044	ვადაგადაცილებული დავალიანებები	09		
045	განსაკარგავად გადასაცემი მოძრავი ქონება	10		
046	საბანკო გარანტიები	11		
047	ჩამოწერილი კრედიტორული დავალიანებები	12		

ფინანსური შედეგების ანგარიშგება						
სტრიქონის კოდი	დასახელება	შენიშვნა*	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
			საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	სულ
	შემოსავლები					
001	საგადასახადო შემოსავლები					
002	სოციალური შენატანები					
003	შემოსავლები საქონლებით, კარიბჭებით და საკურაკებით	514 გ	115 779,00	-	**115 779,00**	95 299,00
004	შემოსავლები გრანტებით	514 ბ	13 048 207,00	-	**13 048 207,00**	9 592 280,00
005	შემოსავლები გარე ტრანსფერებით, ჩრიცხულნი სხვაგან არ არის კლასიფ	514 გ	27 446,00	-	**27 446,00**	34 933,00
006	შემოსავლები შიდა ტრანსფერებით	514 დ	-		-	-
007	შემოსავლები გაყვანილი ოპერაციებიდან გარდა პროცენტისა და გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლისა	515ა	141 420,00	326 007,00	**467 427,00**	579 842,00
008	გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შოგება	515ბ 517ა**	368 123,00	-	**368 123,00**	156 242,00
009	საპროცენტო შემოსავლები	515გ	81 925,00	-	**81 925,00**	122 048,00
010	საქმეო (ეიმეული) მოთხოვნების/გაუფასურების/დაფარვების შემცირები	516	-	-	-	-
011	სხვადასხვა შემოსავლები	518	-	-	-	-
012	**სულ შემოსავლები**		**25 872 725,00**	**326 007,00**	**26 198 732,00**	**21 087 929,00**
	ხარჯები					
013	შრომის ანაზღაურება	517ა	9 331 882,00	201 709,00	**9 533 591,00**	7 496 689,00
014	საქონელი და მომსახურება	517ბ	3 796 154,00	268 354,00	**4 064 508,00**	3 383 299,00
015	გრანტები	517გ	14 811,00	-	**14 811,00**	15 030,00
016	სუბსიდიები	517დ	204 000,00	-	**204 000,00**	199 000,00
017	გარე ტრანსფერები და სხვა სოციალური ხარჯები	517ე	587 768,00	-	**587 768,00**	900 272,00
018	შიდა ტრანსფერებით ხარჯები	517ვ	656 488,00	-	**656 488,00**	268 355,00
019	ფული და ამორტიზაცია	517ზ	85 752,00	-	**85 752,00**	768 297,00
020	სოციალური დახმარება/უზრუნველყოფა	517თ	1 075 207,00	-	**1 075 207,00**	1 038 385,00
021	გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული ზარ	517ი 517კ**	-	-	-	-
022	საპროცენტო ხარჯები (ფინანსური ხარჯები)	517ლ	5 527,00		**5 527,00**	10 091,00
023	საქმეო (ეიმეული) მოთხოვნების/გაუფასურების/დაფარვების შემცირები	516	-	-	-	-
024	სხვადასხვა ხარჯები	518	-	-	-	-
025	**სულ ხარჯები**		**15 757 589,00**	**470 063,00**	**16 227 652,00**	**14 079 418,00**
026	**ჭარბიერის ნაშები (დეფიციტი)**		**10 115 136,00**	**(144 056,00)**	**9 971 080,00**	**7 008 511,00**

წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილებების შესახებ ანგარიშგება

სტრიქონის კოდი	დასახელება	შენიშვნა 1	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი ნაგები/დეფიციტი		რეზერვები	სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი
							ბაანგარიშგებო პერიოდი
				საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები		
001	**საწყისი ნაშთი**		-	**38 024 766,00**	**259 768,00**		**38 284 534,00**
002	საალრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებების რეტროსპექტული გამოყენება	S1					-
003	წინა პერიოდების არსებითი შეცდომების რეტროსპექტული გადაანგარიშება	S1					-
004	კორექტირებები ერიცხული გადასახადების შედეგად	N1					-
005	კორექტირებები კაპიტალის სხვა ცვლილებების შედეგად	N1					-
006	**გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი**		-	**38 024 766,00**	**259 768,00**	-	**38 284 534,00**
	წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილება						
007	კაპიტალში შენატანები						-
008	კაპიტალის ამოღება						-
009	რეზერვების ზრდა/კლება	N5					-
010	პერიოდის ნაგები/დეფიციტი			10 115 136,00	(144 056,00)		9 971 080,00
011	შესაკუთრეებისათვის გასაანაწილებელი თანხები						-
012	**საბოლოო ნაშთი**		-	**48 139 902,00**	**115 712,00**	-	**48 255 614,00**

სტრიქონის კოდი	დასახელება	შენიშვნა *	საწესდებო კაპიტალი	გაუნაწილებელი ნაგები/დეფიციტი		რეზერვები	სულ წმინდა აქტივები/კაპიტალი
							წინა ბაანგარიშგებო პერიოდი
				საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები		
001	**საწყისი ნაშთი**			**31 270 145,00**	**5 878,00**		**31 276 023,00**
002	საალრიცხვო პოლიტიკის ცვლილებების რეტროსპექტული გამოყენება	S1					-
003	წინა პერიოდების არსებითი შეცდომების რეტროსპექტული გადაანგარიშება	S1					-
004	კორექტირებები ერიცხული გადასახადების შედეგად	N1					-
005	კორექტირებები კაპიტალის სხვა ცვლილებების შედეგად	N1					-
006	გადაანგარიშებული საწყისი ნაშთი		-	**31 270 145,00**	**5 878,00**	-	**31 276 023,00**
	წმინდა აქტივების/კაპიტალის ცვლილება						
007	კაპიტალში შენატანები						-
008	კაპიტალის ამოღება						-
009	რეზერვების ზრდა/კლება	N5					-
010	პერიოდის ნაგები/დეფიციტი			6 754 621,00	253 890,00		7 008 511,00
011	შესაკუთრეებისათვის გასაანაწილებელი თანხები						-
012	**საბოლოო ნაშთი**		-	**38 024 766,00**	**259 768,00**	-	**38 284 534,00**

მუნიშვნა N2 ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები			
სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი	წინა საანგარიშგებო პერიოდის საბოლოო ნაშთი
	ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში 1-11-0000		
010	**ხაზინის ერთიანი ანგარიში, მათ შორის:**	1 694 802,00	903 802,00
020	სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები		
030	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების სახსრები		
040	ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების სახსრები		
050	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების სახსრები	83 672,00	14 635,00
070	სხვა ანგარიშები ხაზინაში ეროვნულ ვალუტაში	1 611 130,00	889 167,00
080	**ფულადი სახსრები სალაროში ეროვნულ ვალუტაში * 1-11-1100**		
090	**კომერციულ ბანკებში ფულადი ნაშთები ეროვნულ ვალუტაში * 1-11-2100**	2 310 392,00	156 000,00
100	**სულ ფულადი სახსრები ეროვნულ ვალუტაში 1-11-1000**	**4 005 194,00**	**1 059 802,00**
	ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში		
110	ხაზინის საგალუტო ანგარიში		
120	ფულადი სახსრები სალაროში უცხოურ ვალუტაში * 1-11-1200		
130	კომერციულ ბანკებში ფულადი ნაშთები უცხოურ ვალუტაში * 1-11-2420		
	სულ ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში	-	-
	ფულადი სახსრების ექვივალენტები		
140	სახელმწიფო ხაზინის მიერ 3 თვემდე ვადიან დეპოზიტებზე (ანაბრებზე) ეროვნულ ვალუტაში განთავსებული ფულადი სახსრები		
150	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების მიერ 3 თვემდე ვადიან დეპოზიტებზე (ანაბრებზე) ეროვნულ ვალუტაში განთავსებული ფულადი სახსრები		
160	ცენტრალური ბიუჯეტის სსიპ-ებისა და არასაბიუჯეტო, არაკომერციული იურიდიული პირების მიერ 3 თვემდე ვადიან დეპოზიტებზე (ანაბრებზე) ეროვნულ ვალუტაში განთავსებული ფულადი სახსრები		
170	ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტის სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების მიერ 3 თვემდე ვადიან დეპოზიტებზე (ანაბრებზე) ეროვნულ ვალუტაში განთავსებული ფულადი სახსრები		
180	**სულ ფულადი სახსრების ექვივალენტები**	-	-
190	**სულ ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები**	**4 005 194,00**	**1 059 802,00**

| | | |

ნაწილი N12 მიკუთვნებული და გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები

საანგარიშგებო წელი

სტრიქონის კოდი	აქტივები	საანგარიშგებო პერიოდის საწყისი ნაშთი	საანგარიშგებო პერიოდის აკუმულირებული საწყისი ნაშთი	ზრდა		კლება		საანგარიშგებო პერიოდის სალდო ნაშთი
				საკუთარ	სხვა [1]	საკუთარ	სხვა [1]	
	მიკუთვნებული ფინანსური აქტივები 2-10-0000	-	-	51 342,00	-	-	-	51 342,00
010	მიკუთვნებული ნაგებები ანაბები სანთელი სესხებით 2-12-1100	-	-	51 342,00	-	-	-	51 342,00
020	მიკუთვნებული ნაგებები ანაბები სანთელი სესხებით ეროვნული ვალუტაში 2-12-1110		-	51 342,00				51 342,00
030	მიკუთვნებული ნაგებები ანაბები სანთელი სესხებით უცხოურ ვალუტაში 2-12-1120		-	-		-		-
040	მიკუთვნებული ნაგებები ანაბები არასანთელი სესხებით 2-12-1200	-	-	-	-	-	-	-
050	მიკუთვნებული ნაგებები ანაბები არასანთელი სესხებით ეროვნული ვალუტაში 2-12-1210		-					-
060	მიკუთვნებული ნაგებები ანაბები არასანთელი სესხებით უცხოურ ვალუტაში 2-12-1220		-					-
070	**მიკუთვნებული ფასიანი ქაღალდები ეროვნულ ვალუტაში 2-11-1000**		-					-
080	**მიკუთვნებული ფასიანი ქაღალდები უცხოურ ვალუტაში 2-11-2000**		-					-
090	გრძელვადიანი სანთელი ნაგებები ანაბების მიმდინარე ნაწილი 2-12-2000	-	-	-	-	-	-	-
100	გრძელვადიანი სანთელი ნაგებები ანაბების მიმდინარე ნაწილი ეროვნულ ვალუტაში 2-12-2110		-					-
110	გრძელვადიანი სანთელი ნაგებები ანაბების მიმდინარე ნაწილი უცხოურ ვალუტაში 2-12-2210		-					-
120	გრძელვადიანი არასანთელი ნაგებები ანაბების მიმდინარე ნაწილი 2-12-2300	-	-	-	-	-	-	-
130	გრძელვადიანი არასანთელი ნაგებები ანაბების მიმდინარე ნაწილი ეროვნულ ვალუტაში 2-12-2120		-					-
140	გრძელვადიანი არასანთელი ნაგებები ანაბების მიმდინარე ნაწილი უცხოურ ვალუტაში 2-12-2220		-					-
	გრძელვადიანი ფინანსური ვალდებულებები 2-20-0000	-	-	-	-	-	-	-
150	გრძელვადიანი სანთელი ნაგებები ანაბები 2-22-1000	-	-	-	-	-	-	-
160	გრძელვადიანი სანთელი ნაგებები ანაბები ეროვნულ ვალუტაში 2-22-1100		-					-
170	გრძელვადიანი სანთელი ნაგებები ანაბები უცხოურ ვალუტაში 2-22-1200		-					-
180	გრძელვადიანი არასანთელი ნაგებები ანაბები 2-22-2000	-	-	-	-	-	-	-
190	გრძელვადიანი არასანთელი ნაგებები ანაბები ეროვნულ ვალუტაში 2-22-2100	-	-					-
200	გრძელვადიანი არასანთელი ნაგებები ანაბები უცხოურ ვალუტაში 2-22-2200		-					-
210	**გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები 2-21-0000**	-	-	-	-	-	-	-
220	გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები ეროვნულ ვალუტაში 2-21-1000		-					-
230	გრძელვადიანი ფასიანი ქაღალდები უცხოურ ვალუტაში 2-21-2000		-					-

სტრიქონის კოდი	ნაგები ხელშეკრულებების დასახელება	ხელის მოწერის%	საბოლოო დაფარვის თარიღი	ხელის აღმნიშვნელი
010				
020				
030				
040				

ცხრილი 1 * აღინიშნება ეროვნულობის სხვაობით მიღებული მოგება/ზარალი, ვალის ჩაბარება, ჩამოწერა და სხვა

საგრიფები პოლიტიკები

შენიშვნა N14 შემოსავლები გადასახადებიდან, გრანტებიდან და სხვა

N14.ა

საგადასახადო შემოსავლები *

სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის მიღება	წინა საანგარიშგებო პერიოდის მიღება
010	ფიზიკური პირებისგან საშემოსავლო გადასახადი 4-11-1000		
020	კორპორაციებიდან და სხვა საწარმოებიდან მოგების გადასახადი 4-11-2000		
030	ქონების გადასახადი 4-12-0000	710 009,00	605 107,00
040	დღგ 4-13-0000	11 353 816,00	9 902 178,00
050	აქციზი 4-14-0000		
060	სათამაშო და აზარტის მოსაკრებლები 4-15-0000		
070	სხვა საგადასახადო შემოსავლები 4-16-0000		
080	სულ	12 063 825,00	10 507 285,00

N14 ბ შემოსავლები გრანტები

სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის მიღება						წინა საანგარიშგებო პერიოდის მიღება		
		საბიუჯეტო სახსრები			ამანათიანი სახსრები					
		მიმდინარე	კაპიტალური	სულ	მიმდინარე	კაპიტალური	სულ	მიმდინარე	კაპიტალური	სულ
010	**ოჯახი ფონში 4-21-0000**	3 167 793,00	9 880 414,00	13 048 207,00	-	-	-	958 288,00	8 633 992,00	9 592 280,00
020	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული 4-21-1100			-			-			-
030	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 4-21-1200	212 748,00	194 881,00	412 629,00			-	300 457,00	808 593,00	1 109 050,00
040	**სახელმწიფო ეროვნულებისგან მიღებული 4-21-1300**	2 950 045,00	9 685 533,00	12 635 578,00	-	-	-	657 831,00	7 825 399,00	8 483 230,00
050	იმავე ფონის სახელმწიფო ეროვნულებისგან მიღებული 4-21-1310			-			-			-
060	სხვა ფონის სახელმწიფო ეროვნულებისგან მიღებული4-21-1320	2 950 045,00	9 685 533,00	12 635 578,00			-	657 831,00	7 825 399,00	8 483 230,00
070	**სასესხო ფონი 4-22-0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული4-22-1100			-			-			-
090	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული 4-22-1200			-			-			-
100	**სახელმწიფო ეროვნულებისგან მიღებული4-22-1300**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	იმავე ფონის სახელმწიფო ეროვნულებისგან მიღებული 4-22-1310			-			-			-
120	სხვა ფონის სახელმწიფო ეროვნულებისგან მიღებული 4-22-1320			-			-			-
130	სულ	3 167 793,00	9 880 414,00	13 048 207,00	-	-	-	958 288,00	8 633 992,00	9 592 280,00

N14 გ სხვა ოპერაციებიდან შემოსავლები

სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის მიღება			წინა საანგარიშგებო პერიოდის მიღება
		საბიუჯეტო სახსრები	ამანათიანი სახსრები	სულ	
010	შემოსავლები საჩუქრები, ანარიცხები და სანქციები 4-44-0000	115 779,00		115 779,00	95 299,00
020	**შემოსავლები გარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის დაანგარიშებული 4-45-0000**	27 446,00	-	27 446,00	34 933,00
030	შემოსავლები მიმდინარე გარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის დაანგარიშებული 4-45-1000	27 446,00		27 446,00	34 933,00
040	შემოსავლები კაპიტალური გარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის დაანგარიშებული 4-45-2000			-	
050	**შემოსავლები მიღება ტრანსფერები 4-50-0000**	-	-	-	-
060	შემოსავლები მიღება მიმდინარე ტრანსფერები 4-51-0000			-	
070	შემოსავლები მიღება კაპიტალური ტრანსფერები 4-51-0000			-	
080	სულ	143 225,00	-	143 225,00	130 232,00

შენიშვნა N15 შემოსავლები გაცვლითი ოპერაციებიდან					
სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	
010	**შემოსავლები საკუთრებიდან 4-41-0000**	158 754,00	-	**158 754,00**	322 974,00
020	საპროცენტო შემოსავლები 4-41-1000	81 925,00		**81 925,00**	122 048,00
030	დივიდენდებიდან შემოსავლები 4-41-2000			-	
040	რენტიდან შემოსავლები 4-41-3000	76 829,00		**76 829,00**	200 926,00
050	**შემოსავლები საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან 4-42-0000**	84 591,00	326 007,00	**410 598,00**	378 916,00
060	საქონლის გაყიდვებიდან შემოსავლები 4-42-1000			-	
070	მომსახურების გაწევიდან შემოსავლები 4-42-1000	84 591,00	326 007,00	**410 598,00**	378 916,00
080	სხვა საოპერაციო შემოსავლები			-	
090	**სულ**	**243 345,00**	**326 007,00**	**569 352,00**	**701 890,00**

შენიშვნა N15ბ გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი					
სტრიქონის კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
		საბიუჯეტო სახსრები	არასაბიუჯეტო სახსრები	სულ	
010	**გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი 4-43-0000**	368 123,00	-	368 123,00	156 242,00
020	ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი	368 123,00		368 123,00	156 242,00
030	საინვესტიციო ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი			-	
040	არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი			-	
050	სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი			-	-

მუხლის N17 სარეზერვო სახსრები

N17 ა

სტრ. კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის მოცულობა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის მოცულობა
		სახელფასო სამსახური	არასახელფასო სამსახური	ჯამი	
010	**მუნიციპალიტეტის სარეზერვო სახსრები 1-20-0000**	9 011 881,00	202 709,00	9 214 591,00	7 496 149,00
020	**საქონელი და მომსახურების სარეზერვო სახსრები 1-30-0000**	8 796 162,00	168 816,00	8 964 978,00	3 181 179,00
030	8.8 წყალგაყვანილობა-მეურნეობა არასეზონური 1-20-1000	1 042 861,00	12 766,00	1 055 627,00	1 311 [illegible]
040	ავარიის სარეზერვო	3 625,00		3 625,00	7 [illegible]
050	ბიბლიოთეკის სარეზერვო 1-20-2000	38 845,00		38 845,00	25 [illegible]
060	**ტრანსპორტი და მობილურობის სარეზერვო სახსრები 1-40-0000**	85 752,00	-	85 752,00	168 [illegible]
070	ტრანსპორტი სარეზერვო 1-41-0000	85 752,00		85 752,00	[illegible]
080	ელექტროენერგიის სარეზერვო 1-41-2000	-		-	
090	**ბიუჯეტი მაბალანსებელი სარეზერვო 1-50-0000**	656 000,00	-	656 000,00	160 [illegible]
100	ბიუჯეტი-ეკონომიკა მაბალანსებელი სარეზერვო 1-51-0000	212 110,00		212 110,00	
110	ბიუჯეტ-ზარალის მაბალანსებელი სარეზერვო 1-52-0000	443 970,00		443 970,00	260 [illegible]
120	**ნოგალიანი ფინანსური აქტივების სარეზერვო 1-60-0000**	1 075 297,00		1 075 297,00	1 [illegible]
130	**სხვა სარეზერვო 1-70-0000**	101 291,00	-	101 291,00	[illegible]
140	**საქონელი სარეზერვო 1-71-0000**	5 527,00		5 527,00	[illegible]
150	**ბენზინის სარეზერვო 1-72-0000**	-		-	
160	**ელექტ. ენერგიისა, ბუნებრივი აირის, ბენზინისა და ცალკეული ტიპების 1-73-0000**	107 768,00	-	107 768,00	[illegible]
170	ბენზინისა ელექტ. ენერგიისა, ბუნებრივი აირის ან ცალკე ელემენტების 1-73-1000	443 977,00		443 977,00	[illegible]
180	ელექტ. ენერგიისა, ბუნებრივი აირის ან ცალკე ელემენტების 1-73-2000	143 791,00		143 791,00	[illegible]
190	**ფინანსთან დაკავშირებული სარეზერვო სახსრები, ფიზიკა-სტიმულირება 1-74-0000**			-	
200	**ტრანსფერებიანი აქტივების გადაფასების დაკავშირებული სარეზერვო სახსარი 1-75-0000**	-	-	-	-
210	ძირითადი აქტივების გადაფასების დაკავშირებული სარეზერვო			-	
220	არამატერიალური აქტივების გადაფასების დაკავშირებული			-	
230	საინვესტიციო ქონების გადაფასების დაკავშირებული სარეზერვო			-	
240	სხვა ტრანსფერებიანი ანაგარიშვალდებული აქტივების გადაფასების დაკავშირებული სარეზერვო			-	
250	**სხვა სარეზერვო სახსრები**			-	
260	ჯამი	15 536 776,00	378 003,00	16 008 631,00	13 801 [illegible]

N17 ბ ფინანსური სარეზერვო

სტრ. კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის მოცულობა						წინა საანგარიშგებო პერიოდის მოცულობა		
		სახელფასო სამსახური			არასახელფასო სამსახური					
		ბიუჯეტიდან	კერძოდან	ჯამი	ბიუჯეტიდან	კერძოდან	ჯამი	ბიუჯეტიდან	კერძოდან	ჯამი
010	**ფინანსური ფონდები 1-11-000**	14 811,00	-	14 811,00	-	-	-	13 000,00	-	13 000,00
020	ფასიან სანდოობისა მოგებიანობიდან გადმერული 1-11-1100			-			-			-
030	საფინანსო ინსტრუმენტებიდან გადმერული 1-11-1200			-			-			-
040	**სანდოობიანი ფინანსურიდან გადმერული 1-11-1300**	14 811,00	-	14 811,00	-		-	13 000,00	-	13 000,00
050	ამავე ეთერის სანდოობიანი ფინანსურიდან გადმერული 1-11-1310	14 811,00		14 811,00			-	13 000,00		13 000,00
060	სხვა ეთერის სანდოობიანი ფინანსურიდან გადმერული 1-11-1320			-			-			-
070	**ფინანსური სანდოობიანი 1-12-0000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
080	ფასიან სანდოობისა მოგებიანობიდან გადმერული 1-12-1200			-			-			-
090	საფინანსო ინსტრუმენტებიდან გადმერული 1-12-1400			-			-			-
100	**სანდოობიანი ფინანსურიდან გადმერული 1-12-1300**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	ამავე ეთერის სანდოობიანი ფინანსურიდან გადმერული 1-12-1310			-			-			-
120	სხვა ეთერის სანდოობიანი ფინანსურიდან გადმერული 1-12-1320			-			-			-
130	ჯამი	14 811,00	-	14 811,00	-	-	-	13 000,00	-	13 000,00

N17 გ

სტრ. კოდი	დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის მოცულობა			წინა საანგარიშგებო პერიოდის მოცულობა
		სახელფასო სამსახური	არასახელფასო სამსახური	ჯამი	
010	**ნებაყოფლობითი საგადასახადო კონტროლიორებს 1-31-0000**	-	-	-	-
020	ტრანსფერტების საგადასახადო კონტროლიორებს 1-31-1000			-	
030	ფიზიკურების საგადასახადო კონტროლიორებს 1-31-2000			-	
040	**ნებაყოფლობითი ეკონომიკურ სამსახურებს 1-34-0000**	-	-	-	-
050	ტრანსფერტების ეკონომიკურ სამსახურებს 1-34-1000			-	
060	ფიზიკურების ეკონომიკურ სამსახურებს 1-34-2000			-	
070	**ნებაყოფლობითი სხვა სამსახურებს 1-35-0000**	104 000,00		104 000,00	100 000,00
080	ჯამი	104 000,00	-	104 000,00	100 000,00

[illegible]

შენიშვნა N19 ფულადი სახსრები გადასახადებიდან *			
სტრიქონის კოდი	საგადასახადო შემოსავლების დასახელება	საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა	წინა საანგარიშგებო პერიოდის ბრუნვა
010	ფიზიკური პირებისგან საშემოსავლო გადასახადი		
020	კორპორაციებიდან და სხვა საწარმოებიდან მოგების გადასახადი		
030	ქონების გადასახადი	716 009,00	605 407,00
040	დღგ	11 353 816,00	9 929 085,00
050	აქციზი		
060	საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები		
070	სხვა საგადასახადო შემოსავლები		
080	სულ	12 069 825,00	10 534 492,00

[1] ივსება შესაბამისი ერთეულების მიერ, საკასო მეთოდის შესაბამისად

		დანაწილება მიგებულობის ანგარიშგება		
სტრიქონის კოდი	მუხლები	ანგარიშია გვების ანგარიში/მუხლების დასახ		
		აქტივები		
		მიმდინარე აქტივები		
001	ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	1-11-1000 ფულადი სახსრები საფასიანში (+)	-	2 310 392,00
		1-11-2000 მიმდინარე ანგარიშები ბანკებში (+)	2 310 392,00	
		1-11-3000 ფულადი სახსრების ეკვივალენტები (+)	-	
002	მიმდინარე ინვესტიციები	1-12-1000 ეროვნული ვალუტით გაცემული კრედიტები და სესხები (+)	-	-
		1-12-2000 გრძელვადიანი კრედიტებისა და სესხების მიმდინარე ნაწილი (+)	-	
		1-12-3000 დასაწყისი იჯარიდან გრძელვადიანი ლიზინგური ფაფალიანების მიმდინარე ნაწილი (+)	-	
		1-12-4000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა (+)	-	
		1-12-9000 სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) ინვესტიციები (+)	-	
		1-19-1000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) ინვესტიციების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	
003	მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები	1-13-1000 სამართლიანი ღირებულებით დაფიქსირებული მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები (+)	-	-
		1-13-2000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) საგადასახადო დებიტორული დავალიანებები (+)	-	
		1-13-3000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები საბუღალტრო სტანდარტებით (+)	-	
		1-13-4000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები დარიცხული პროცენტებით (+)	-	
		1-13-5000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) მრავალი დებიტორები (+)	-	
		1-13-6000 საქონლისა და მომსახურების გაყიდვებიდან მოკლევადიანი (მიმდინარე) დებიტორული დავალიანებები (+)	-	
		1-13-7000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოგებიანები თანამშრომლებისა და აგენტებისადმი ავანსების მიმართ (+)	-	
		1-13-8000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოგებიანები არაფინანსური აქტივების გასაყიდი (+)	-	
		1-13-9000 სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოგებიანები (+)	-	
		1-19-2000 სული მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოგებიანების ანარიცხი/აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-), გარდა 1-19-4000-ისა	-	
004	მატერიალური მარაგები	1-14-1000 მასალები და მარაგები (+)	-	-
		1-14-2000 დაუმთავრებელი წარმოება (+)	-	
		1-14-3000 მზა პროდუქცია (+)	-	
		1-14-4000 გასაყიდად შეძენილი საქონელი (+)	-	
		1-14-5000 სამშენებლო მარაგები (+)	-	
		1-19-3000 მატერიალური მარაგების აკუმულირებული ფასეულობის მეტვრეება (-)	-	

005	სხვა მოკლევადიანი (მიმდინარე) აქტივები	1-15-1000 მიმწოდებლებისგან ფინანსურ გადახდილი ავანსები მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები (+)	-	-
		1-15-2000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფინანსური მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების გადაგვნილი (+)	-	
		1-15-3000 ნაზარდები ოპერაციებიდან მიღებული აქტივები მოკლევადიანი (მიმდინარე) მოთხოვნები (+)	-	
		1-15-4000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფინანსური მოთხოვნები არაგადავადებული ოპერაციების მიღებულები (+)	-	
		1-15-5000 მოკლევადიანი (მიმდინარე) არაფინანსური მოთხოვნები არაფინანსური აქტივების დანაკლისი (+)	-	
		1-15-6000 ნაზარდები გადახდილი და სხვა არაფინანსური მოთხოვნების აქტივობრივი გადასახადის ზარალი (-)	-	
006	**სულ მოკლევადიანი აქტივები**	**(მუხლების 001-005 ჯამი)**	**2 310 392,00**	**2 310 392,00**

		გრძელვადიანი აქტივები		
007	გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები	1-21-1000 ეროვნული ბანკი ვალუტა გაცვლითი კრედიტები და სესხები (+)	-	-
		1-21-2000 ინვესტიციები ნიფდობრივ ინსტრუმენტებში (+)	-	
		1-21-3000 სხვა გრძელვადიანი ფინანსური აქტივები (+)	-	
		1-21-4000 სხვა გრძელვადიანი დებიტორული დაფინანსებები და არაფულადი მოთხოვნები (+)	-	
		1-21-5000 გრძელვადიანი ფინანსური აქტივების და მოთხოვნების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	
008	ძირითადი აქტივები	1-22-1000 შენობა-ნაგებობები, საკუთარი მიზნებისთვის (+)	62 757 676,00	57 815 499,00
		1-22-2000 მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი (+)	8 165 975,00	
		1-22-3000 კეთილშობილური ფეხსაცმელი და ტოიალეტები (+)	-	
		1-28-1000 საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენებული შენობა-ნაგებობების აკუმულირებული ცვეთა (-)	5 491 060,00	
		1-28-2000 მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის აკუმულირებული ცვეთა (-)	7 617 183,00	
		1-28-3000 კეთილშობილური ტოიალეტების და ფეხსაცმლების აკუმულირებული ცვეთა (-)	-	
		1-29-1000 საკუთარი მიზნებისთვის გამოყენებული შენობა-ნაგებობების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	
		1-29-2000 მანქანა-დანადგარისა და ინვენტარის აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	
		1-29-3000 კეთილშობილური ტოიალეტების და ფეხსაცმლების გაუფასურების ზარალი (-)	-	
009	საინვესტიციო ქონება	1-23-0000 საინვესტიციო ქონება (+)	-	-
		1-28-4000 საინვესტიციო ქონების აკუმულირებული ცვეთა (-)	-	
		1-29-4000 საინვესტიციო ქონების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	
010	არამატერიალური აქტივები	1-24-0000 არამატერიალური აქტივები (+)	-	-
		1-28-5000 არამატერიალური აქტივების აკუმულირებული ამორტიზაცია (-)	-	
		1-29-4000 არამატერიალური აქტივების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)	-	
011	ფუნაფათიანი მოძრავი ქონების აქტივები	1-25-0000 ფუნაფათიანი მოძრავი ქონების აქტივები (+)		-
		1-28-6000 ფუნაფათიანი მოძრავი ქონების აქტივების აკუმულირებული ცვეთა (-)		
		1-29-5000 ფუნაფათიანი მოძრავი ქონების აქტივების დაგროვილი გაუფასურების ზარალი (-)		
012	ფინანსური იჯარით მიღებული აქტივები	1-26-0000 ფინანსური იჯარის ფარგლებში მიღებული აქტივები (+)		-
		1-28-7000 ფინანსური იჯარის ქვეშ მყოფი აქტივების აკუმულირებული ცვეთა (-)		
		1-29-6000 ფინანსური იჯარის ქვეშ მყოფი აქტივების აკუმულირებული გაუფასურების ზარალი (-)		
013	სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივები	1-27-0000 სხვა არაფინანსური აქტივები (+)	-	-
		1-28-8000 სხვა არაფინანსური აქტივების აკუმულირებული ცვეთა (-)	-	
		1-29-7000 სხვა არაფინანსური აქტივების დაგროვილი გაუფასურების ზარალი (-)	-	
014	**სულ გრძელვადიანი აქტივები**	**(მუხლების 007-013 ჯამი)**	**84 032 303,00**	**57 815 499,00**
015	**სულ-აქტივები**	**(მუხლი 004 ფასიანი მუხლი 014)**	**86 342 185,00**	**60 125 881,00**

		ვალდებულებები		
		მიკლეფადობა (ბიზნესის) ვალდებულებები		
016	მიკლეფადობა ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდები	2-11-1000 მიკლეფადობა (ბიზნესის) ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდები ეროვნულ ვალუტაში (+)	-	-
		2-11-2000 მიკლეფადობა (ბიზნესის) ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდები უცხოურ ვალუტაში (+)	-	
017	მიკლეფადობა ნასესხები თანხები	2-12-0000 კრედიტები და სესხები მიკლეფადობა (ბიზნესის) ვალდებულებები (+)	51 342,00	51 342,00
018	მიკლეფადობა კრედიტორული დაფარვანები, გარდა პროვენტისა	2-13-1000 სასაქონლო ოპერაციების დაგვიანებული გადასახდელები (+)	-	-
		2-13-2000 გადასახდელი გადასახადები ფარგლებში მიკლეფადობა (ბიზნესის) კრედიტორული დაფარვანები (+)	-	
		2-13-3000 თანამშრომლებთან დაგვიანებული გადასახდელები და სტიპენდიები (+)	-	
		2-13-4000 ხელფასი და მოსახლეობის მოგების შედეგად ფარგლებში მიკლეფადობა (ბიზნესის) კრედიტორული დაფარვანები (+)	-	
		2-13-6000 კრედიტადობა ანაგარიშები აქციების მოგებით ფარგლებში მიკლეფადობა (ბიზნესის) კრედიტორული დაფარვანები (+)	-	
		2-13-9000 სხვა მიკლეფადობა (ბიზნესის) კრედიტორული დაფარვანები (+)	-	
019	გადასახდელი პროცენტი	2-13-5000 გადასახდელი პროცენტები ფარგლებში მიკლეფადობა (ბიზნესის) კრედიტორული დაფარვანები (+)	-	-
020	ბიზნესის ანარიცხები	2-14-0000 მიკლეფადობა (ბიზნესის) ანარიცხები (+)	-	-
021	სხვა მიკლეფადობა ვალდებულებები	2-15-0000 სხვა მიკლეფადობა (ბიზნესის) ვალდებულებები (+)	-	-
022	ეროვნული ფულადი ანაგაფლებული სახსრები	2-16-0000 ვალდებულებები ეროვნული ანაგაფლებული სახსრებით (+)	-	-
023	**სულ მიკლეფადობა ვალდებულებები**	**(მუხლების 016-021 ჯამი)**	**51 342,00**	**51 342,00**
		გრძელვადიანი ვალდებულებები		
024	გრძელვადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდები	2-21-0000 გრძელვადიანი ვალდებულებები ფასიანი ქაღალდები (+)	-	-
025	გრძელვადიანი ნასესხები თანხები	2-22-0000 კრედიტები და სესხები გრძელვადიანი ვალდებულებები (+)	-	-
026	გრძელვადიანი კრედიტორული	2-23-0000 გრძელვადიანი კრედიტორული დაფარვანები ფინანსური იჯარით (+)	-	-
027	ოპერაციებიდან მოგებიანობის მეფინანსური	2-24-0000 მეფინანსური მოსახლეობის ოპერაციებიდან გრძელვადიანი კრედიტორული დაფარვანები (+)		-
028	გრძელვადიანი ანარიცხები	2-25-0000 გრძელვადიანი ანარიცხები (+)	-	-
029	გრძელვადიანი კრედიტორული	2-26-0000 სხვა გრძელვადიანი კრედიტორული დაფარვანები და არაფინანსური ვალდებულებები (+)	-	-
030	**სულ გრძელვადიანი ვალდებულებები**	**(მუხლების 023-028 ჯამი)**	-	-
031	**სულ ვალდებულებები**	**(მუხლი 022 დამატებული მუხლი 029)**	**51 342,00**	**51 342,00**
		წმინდა აქტივები/კაპიტალი		
032	საბალანსო კაპიტალი	3-10-1000 კაპიტალი (ფარგლებში) [illegible] (+)	-	-
		3-10-1200 კაპიტალი (ფარგლებში) [illegible] (+)		
		3-10-1300 კაპიტალი [illegible] (-)	-	
033	გაუნაწილებელი ნაშთი/დეფიციტი	3-21-0000 გაუნაწილებელი ნაშთი/დეფიციტი (+/-)	38 284 534,00	48 255 614,00
		3-22-0000 გაუნაწილებელი ნაშთის/დეფიციტის კორექტირება (+/-)	-	
		3-23-0000 ანგარიშგები პერიოდის ნაშთი/დეფიციტი (+/-)	9 971 080,00	
		3-24-0000 მეფინანსურ ანგარიშგებიდან გასანაწილებელი თანხები (-)	-	

034	რეზერვები	1-30-2000 აქციონერებისგან კრედიტის გადაფასების შედეგად წარმოქმნილი რეზერვები (+/-)	-	-
		1-30-2000 აქციონერებისგან კრედიტის კონსოლიდირის ანგარიში წარმოქმნილი რეზერვები (+/-)		
035	სუფთა წმინდა აქტივები/კაპიტალი	(რეგიონის 031-034ფრა)	48 255 614,00	48 255 614,00
036	სუფთა ვალდებულებები და წმინდა აქტივები/კაპიტალი	(რეგიონი 030-ს დამატებული რეგიონი 035)	48 306 950,00	48 306 950,00

ფინანსური შედეგების ანგარიშგება				
სტრიქონის კოდი	შემოსავალი	ანგარიშთა გეგმის ანგარიში/(შემოსავლის ჯამი)		
		შემოსავლები		
001	საგადასახადო შემოსავლები	4-11-0000 საშემოსავლო და მოგების გადასახადი (+)		12 069 625,00
		4-12-0000 ქონების გადასახადი (+)	716 009,00	
		4-13-0000 დაბაჟებითი ღირებულების გადასახადი (+)	11 353 816,00	
		4-14-0000 აქციზი (+)		
		4-15-0000 საბაჟო და იმპორტის მოსაკრებლები (+)		
		4-16-0000 სხვა საგადასახადო შემოსავლები (+)		
		4-17-0000 შემოსავლები სხვა გადასახადებიდან (+)		
002	სოციალური შენატანები	4-20-0000 შემოსავლები სოციალური შენატანებით (+)		-
003	შემოსავლები სანქციებით, ჯარიმებით და საურავებით	4-44-0000 სანქციები, ჯარიმები და საურავები (+)	115 779,00	115 779,00
004	შემოსავლები გრანტებით	4-31-1000 ფულადი ფორმით მიღებული მიმდინარე გრანტები (+)	3 167 793,00	13 048 207,00
		4-31-2000 ფულადი ფორმით მიღებული კაპიტალური გრანტები (+)	9 880 414,00	
		4-32-1000 სასაქონლო ფორმით მიღებული მიმდინარე გრანტები (+)	-	
		4-32-2000 სასაქონლო ფორმით მიღებული კაპიტალური გრანტები(+)	-	
005	შემოსავლები გარე ტრანსფერებით, რომლებიც	4-45-1000 შემოსავლები მიმდინარე გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (+)	27 446,00	27 446,00
		4-45-2000 შემოსავლები კაპიტალური გარე ტრანსფერებით, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (+)	-	
006	შემოსავლები მიდა	4-51-0000 მიდა კაპიტალური ტრანსფერები (+)	-	-
		4-52-0000 მიდა მიმდინარე ტრანსფერები (+)	-	
007	შემოსავლები გაყიდვიდან ოპერაციებიდან, გარდა	4-41-2000 დაბეგვრადი (+)	76 829,00	487 427,00
		4-41-3000 რეგრესიდან შემოსავლები (+)	410 598,00	
		4-42-0000 საქონლის და მომსახურების გაყიდვა (+)	-	
		4-49-0000 სხვა სოციალური შემოსავლები (+)		
008	გრძელვადიანი აქტივების	4-41-0000 გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავლები (+)	368 123,00	368 123,00
		5-76-0000 გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვის ხარჯი (-)	-	
009	საბრუნავი შემოსავალი	4-41-1000 პროცენტი (+)	81 925,00	81 925,00
010	საკუთრ/ეიზღვრ/მიღებულების/გაუფასურების/ღირებულების შეფასების უკუგატარებით შემოსავლები	4-91-0000 საკუთრ/ეიზღვრ ფინანსური დებიტორული დავალიანებების და ნაზარდი გადახდების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	-
		4-92-0000 მატერიალური მარაგების ღირებულების შეფასების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-93-0000 ძირითადი აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-94-0000 საინვესტიციო ქონების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-95-0000 არამატერიალური აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-96-0000 შეფასებული ბიოლოგიური აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-97-0000 ფინანსური იჯარის ფარგლებში აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-98-0000 სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)	-	
		4-99-0000 ფინანსური აქტივების გაუფასურების უკუგატარებით წარმოქმნილი შემოსავლები (+)		
011	სხვადასხვა შემოსავლები	4-46-0000 დაზღვევის (საიჯარო დაზღვევის გარდა) და სტანდარტული გარანტიის სახით მიღებული პრემიები, ჩარიცხვები და მოიხოვნები	-	-
		4-61-0000 უცხოური ვალუტის გადაცვლის კურსის დადებითი ფლუქტუაციიდან მიღებული მოგება (+)	-	
		4-62-0000 უცხოურ ვალუტაში ანგარიშსწორებების გადასარიცხების შედეგად ფლუქტუაციიდან მიღებული მოგება (+)		
012	სულ შემოსავალი	(შემოსავლების 001-011 ჯამი)	26 198 732,00	26 198 732,00

		ხარჯები		
013	მრჯობის ბარიერები	5-11-0000 ხელფასების ხარჯები ფულადი ფორმით (-)	9 533 591,00	9 533 591,00
		5-12-0000 ხელფასების ხარჯები სანაქონლო ფორმით(-)		
		5-13-0000 თანამშრომელთა სოციალური შუნტანები (-)		
014	საქონელი და მომსახურება	5-20-0000 საქონლისა და მომსახურების ხარჯები (-)	4 064 508,00	4 064 508,00
015	გრანტები	5-31-1000 ფულადი ფორმით გაცემული მიმდინარე გრანტები (-)	14 811,00	14 811,00
		5-31-2000 ფულადი ფორმით გაცემული კაპიტალური გრანტები (-)	-	
		5-32-1000 სანაქონლო ფორმით გაცემული მიმდინარე გრანტები (-)	-	
		5-32-2000 სანაქონლო ფორმით გაცემული კაპიტალური გრანტები (-)	-	
016	სუბსიდიები	5-33-0000 სახელმწიფო საწარმოებზე გაცემული სუბსიდიები (-)	-	204 000,00
		5-34-0000 კერძო საწარმოებზე გაცემული სუბსიდიები (-)	-	
		5-35-0000 სხვა სუბიექტებზე გაცემული სუბსიდიები (-)	204 000,00	
017	გარე ტრანსფერები და სხვა სოციალური ხარჯები	5-72-0000 მენტორ ხარჯები (-)	-	587 768,00
		5-73-0000 ხარჯები გარე ტრანსფერებია, რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (-)	587 768,00	
		5-74-0000 ქონებიათ დაკარგულები ხარჯები გარეგან პროგრამებია (-)	-	
		5-77-0000 სხვა სოციალური ხარჯები (-)	-	
018	მიდა ტრანსფერებიდან	5-51-0000 მიდა კაპიტალური ტრანსფერები (-)	212 510,00	656 488,00
		5-52-0000 მიდა მიმდინარე ტრანსფერები (-)	443 978,00	
019	გადასახა და ამორტიზაციის	5-41-0000 გადასახ ხარჯი (-)	85 752,00	85 752,00
		5-42-0000 ამორტიზაციის ხარჯი (-)	-	
020	სოციალური დახმარება/უზრუნველყოფა	5-60-0000 სოციალური დახმარება/უზრუნველყოფა	1 075 207,00	1 075 207,00
021	გრძელვადიანი აქტივების	4-43-0000 გრძელვადიანი აქტივების გაფლენებიდან მიღებული შემოსავლები (+)	-	-
		5-76-0000 გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვის ხარჯი (-)	-	
022	სამოგზაურო ხარჯები (ეროვნული ხარჯები)	5-71-0000 მივლინება (-)	5 527,00	5 527,00
023	საგვარეულოებიან ობიექტების/ინვესტიციების/ფორმირ ების შენარჩუნების ხარჯები	5-91-0000 საგვარეულო ფინანსური დაფინანსებების და წმინდა გადახდების ხარჯები (-)	-	-
		5-92-0000 მატერიალური ხარჯების ფორმირების შენარჩუნების ხარჯები (-)	-	
		5-93-0000 ძირითადი აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-)	-	
		5-94-0000 სარეზერვო ფონდის გაუფასურების ხარჯები (-)	-	
		5-95-0000 არამატერიალური აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-)	-	
		5-96-0000 შეფასებადი მომსახურების ფარგლებში აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-)	-	
		5-97-0000 ფინანსური იჯარის ფარგლებში აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-)	-	
		5-98-0000 სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-)	-	
		5-99-0000 ფინანსური აქტივების გაუფასურების ხარჯები (-)	-	
024	სხვადასხვა ხარჯები	5-75-0000 ფასიანი ქაღალდების მიღებიდან ფასიანი ქაღალდების ყარიდან და სანქციონირებული ყარანტიის ფარგლებში მიღებული ფინანსური ხარჯები და მოგებიანობები		-
		5-81-0000 ეფექტური ფალიტის ფაფლის ელემენტი ფლობიდან წარმოქმნილი ზარალი (-)	-	
		5-82-0000 ეფექტურ ფალიტში აქტივების გადაფასებიდან შეტანილი ფლობიდან წარმოქმნილი ზარალი (-)	-	
025	სულ ხარჯები	(ბუნებრივი 013-024 ჯამი)	16 227 652,00	16 227 652,00
026	ჭარბიდან ნაგები/(ფიფიციტი)	(ხელი 012-ლ და ხელი 025-ს შორის სხვაობა)	9 971 080,00	9 971 080,00