

КОДЕНТ: 12 ПЕГ "Н. Й. Вапцаров" - СЕД

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем капитал						
1002	Разполагаем капитал по НБСФ						
1101	Акумулирано изгнѐ на нетни акт						
11011	Акумулирано изгнѐ на нетни акт		11427.92				11427.92
11012	Акумулирано изгнѐ на нетни акт		5911.48				5911.48
11013	Акумулирано изгнѐ на нетни акт						
ЗА СМЕТКА 1101			17339.40				17339.40
1102	Акум.гр./нам.от извънбид.дейно						
1201	Изменение на нет.акт за период						
12011	Изменение на нет.акт за период						
12012	Изменение на нет.акт за период						
12013	Изменение на нет.акт за период						
ЗА СМЕТКА 1201							
1202	Прираст/нам.нет.акт.от изв.д-т						
30203	Материали						
4010	Задължения към доставчици						
40101	Задължения към доставчици			2482.43	2482.43		
40102	Задължения към доставчици			4066.47	4066.47		
40103	Задължения към доставчици						
ЗА СМЕТКА 4010				6548.90	6548.90		
4211	Задължения към работници и слу			6743.60	6743.60		
4261	Вземания от подотчетни лица						
42611	Вземания от подотчетни лица						
42612	Вземания от подотчетни лица			10181.48	10181.48		
42613	Вземания от подотчетни лица						
ЗА СМЕТКА 4261				10181.48	10181.48		
4393	З-я към БО за възстановяване и			2391.81	2391.81		
4510	Задължения за ЗДДФЛ			583.82	583.82		
4523	Други задължения подсектор ЦО	42915.74	11802.40				31113.34
4555	Разчети с ДОО			1414.93	1414.93		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК			483.68	483.68	0.00	
4557	Разчети НОИ зад. пенс. осигура			268.68	268.68		
4614	Временни безлихв.заеми от Бюдж						
46141	Временни безлихв.заеми от Бюдж						
ЗА СМЕТКА 4614							
4682	Разчети за п-ди и р-ди за ИБОН						
4684	Разчети за гр.и раз.ИБС общини						

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 30.09.2018 ГОД.

30/09/2018
18:53:08

КЛИЕНТ: 12 ПЕГ "Н. Й. Вапцаров" - БЕС

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
46841	Разчети за пр.и раз.ИЕС общини	11427.92			11427.92		
46842	Разчети за пр.и раз.ИЕС общини	5911.48			5911.48		0.00
46843	Разчети за пр.и раз.БЕС общини						
ЗА СМЕТКА 4684		17339.40			17339.40		0.00
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др.кредитори			5336.11	5336.11		
4970	Корпоратив за задължения към БО	42915.74			11802.40	31113.34	
50131	Тек.банк.с-ки в лв.-06-LP-01						
50132	Тек.банк.с-ки в лв.-06-SF-097						
50136	Тек.банк.с-ки в лв.Интернет						
ЗА СМЕТКА 5013							
6011	Разх.за канцеларски материали			478.89		478.89	
6012	Разходи за храна			21.00		21.00	
6014	Разх.за учебни материали						
6015	Разходи за постелен и-р и раб			733.00		733.00	
6017	Разходи за консумат.за хардуер			264.00		264.00	
6019	Разходи за др.материали			2200.00		2200.00	
6022	Разходи за транспорт			3898.05		3898.05	
6025	Разходи за квалификация			600.00		600.00	
6026	Разходи за поддръжка на софтуе			162.75		162.75	
6029	Др.разходи за външни услуги			124.12		124.12	
6042	Разходи за заплати и в-ния			6413.60		6413.60	
6094	Р-ди за взем-я по извентр.прав			330.00		330.00	
6051	Р-ди за ДОО			902.87		902.87	
6052	Разходи за ЗО			290.26		290.26	
6055	Разходи за ДЗО			150.49		150.49	
6093	Разх.за командировки в странат			293.88		293.88	
6094	Разх.за командировки в чужбина			5779.57		5779.57	
6203	Разходи за застраховане			83.45		83.45	
7392	Реал.стр.курс.расл.от валута						
7524	Касови трансфери от\за общини						
75241	Касови трансфери от\за общини						
75242	Касови трансфери от\за общини			2091.67	9870.01		7778.34
75243	Касови трансфери от\за общини						
ЗА СМЕТКА 7524				2091.67	9870.01		7778.34
7532	Касови трансфери ИБСФ центр.уп			2391.81		2391.81	
7601	Вътр.некасови тр-ри Бюджет-БЕС						
7613	Прехвърления ИБ от подсектор ШУ						

КЛИЕНТ: 12 ЛЕТ "Н. Й. Вагцаров" - ДОО

СТР. 3

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО СЯЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО СЯЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
ЗА КЛИЕНТА		60255.14	60255.14	72964.82	72964.82	56231.08	56231.08

ИЗГОТВЯВАНЕ: *[Signature]*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *[Signature]*

Сурезко



КЛИЕНТ: 12 ПЕГ "Н. Й. Варцаров" - СЕС

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ

9200 Поети задължения по договор

92002 Поети задължения по договор

ЗА СМЕТКА 9200

9800 вносни ангажменти за разходи

9801 В-ли ангажменти с неизплащан

9803 Реализирани ангажменти чрез плащане

9860 Възникнали нови задължения за раз

9904 Книги за библиотека

9909 Др. активи в употр. изпис. на раз

99091 Др. активи в употр. изпис. на раз

ЗА СМЕТКА 9909

9944 Фин. не на разх. за сметка на ЕС

9981 Кореспондираща с-ка задълж. с-ки

99811 Кореспондираща с-ка задълж. с-ки

ЗА СМЕТКА 9981

9989 Кор. ща с-ка за задълж. пасиви

ЗА КЛИЕНТА

ИЗГОТВЯВА: *[Signature]*

14638,71

14638,71

14638,71

1445,00

1445,00

1445,00

1445,00

22725,93

733,00

712,00

1445,00

1445,00

37364,64

37364,64

54893,35

54893,35

52003,35

52003,35

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *[Signature]*

Директор

