

КЛИЕНТ: 11 ПЕГ "Н. Й. Вапцаров" - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем капитал		1594027.69				1594027.69
1101	Акумулирано изм-е на нетни акт		65169.78				65169.78
1201	Изменение на нет.акт за период						
2010	Прилежащи към сгради и ся земи	421913.00				421913.00	
2031	Административни сгради	1474398.50				1474398.50	
2039	Други сгради						
2041	Компютри и хардуерно оборудван	31792.12		16370.10		48162.22	
2049	Др.машини,съоръжения,оборудван	25928.96				25928.96	
2059	Транспортни средства						
2060	Стопански инвентар	36280.38				36280.38	
2071	Незавършено с-во и осн.ремонт.	1614.00				1614.00	
2101	Програмни продукти и лицензи з						
2102	Патенти,лицензи,к.права и фирм						
2109	Други НДА						
2413	Амортизация на сгради		88375.44		44187.72		132563.16
2414	Амортизация на машини,с-я.обур		34529.21		9210.52		43739.73
2416	Амортизация на стопански инвен		34837.27		494.76		35332.03
3020	Материали	2075.47		2471.57	2421.88	2125.16	
30291	Консумативи						
4010	Задължения към доставчици		1207.31	93755.16	93508.97		961.12
4020	Доставчици по аванси в странат	2094.17		13336.02	13231.49	2198.70	
4110	Вземания от клиенти от странат			9139.88	9139.88		
4211	Задължения към работници и слу			1175423.72	1175423.72		
4230	Провизии за бъдещи пл-я персон		159544.03	159544.03	133535.21		133535.21
4241	Задължения към студ-и ученици			80370.00	80370.00		
42411	Задължения към ст-ти и ученици			160.00	160.00		
ЗА СМЕТКА 4241				80530.00	80530.00		
4261	Вземания от подотчетни местни			4783.65	4783.65		
4500	Вътрешни разчети						
4510	Разчети за ДДФЛ			90517.55	90517.55		
4512	Разчети за корпоративен данък		263.73	263.73	275.53		275.53
4544	Задъл-я за общ.данъци и такси			3596.20	3596.20		
4555	Разчети за вноски за ДОО	10738.90		253537.29	242798.39		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК	412.36		81894.15	81481.79		
4557	Разчети за ДЗПО	1612.19		45975.83	44363.64		
4624	Вр.безлихв.заеми са с/ка на ЕС						
4674	Разчети с бюджети на общини за			160.00	160.00		
4684	Разчети със с-ки за с-ва от ЕС			13380.00	13380.00		
4831	Временни депозити от мест.лица						
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др.кредитори			946188.46	946188.46		
4967	Коректив по зад-я към мест.лиц						
4971	Коректив за зад-я към доставчи		378.69	378.69	456.81		456.81
4989	Коректив за неусвоени дарения		5000.00		-5000.00		
5011	Каса			738.25	738.25		

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
50131	Бюджетни разходи			4363.82	1602158.71		
50132	Бюджетни приходи			1720352.42	122557.53	1597794.89	
ЗА СМЕТКА 5013				1724716.24	1724716.24	0.00	
6010	Р-ди за вода и ел.енергия			40602.70	4302.34	36300.36	
6011	Р-ди за канц.материали			4899.85		4899.85	
6012	Разходи за храна			181.92		181.92	
6014	Р-ди за учебни м-ли			5351.17		5351.17	
6015	Разх.за пост.инв.и раб.облекло			4544.40		4544.40	
6016	Р-ди за стр.м-ли			11.74		11.74	
6017	Разходи за консумат.за хардуер			2044.26		2044.26	
6019	Разходи за др.материали			18072.25		18072.25	
6021	Разходи за текущ ремонт			318.00		318.00	
6022	Р-ди за транспорт			273.30		273.30	
6023	Р-ди за пощенски и телек-ни у-			1353.77		1353.77	
6025	Р-ди за квалифик-я на персонал			2161.00		2161.00	
6026	Разходи за поддръжка на софтуе			1978.65		1978.65	
6027	Разходи за поддръжка на хардуе			284.00		284.00	
6029	Други разходи за външни услуги			8739.82		8739.82	
6033	Р-ди за амортизация на сгради			44187.72		44187.72	
6034	Р-ди за ам-я на машини.с-я.обу			9210.52		9210.52	
6036	Р-ди за ам-я на стоп.инвентар			494.76		494.76	
6042	Р-ди за заплати и в-ния			1174353.18		1174353.18	
6044	Разх.за възн-я по извънтр.прав			1037.00		1037.00	
6047	Разходи за провизии за перс-л			133535.21		133535.21	
6048	Сторн.разх.за провизии за п-л				159544.03		159544.03
6051	Р-ди за осигурителни вноски ДД			155848.22		155848.22	
6052	Разходи за здравно осигуряване			49239.92		49239.92	
6055	Разходи за ДЗПО			24843.57		24843.57	
6061	Разходи за държавни такси			17.00		17.00	
6062	Разходи за общински такси			3596.20		3596.20	
6079	Разх.за прид-на книги за библи			357.69		357.69	
6091	Разходи за съдебни разноски			660.00		660.00	
6093	Р-ди за командировки в странат			1085.35		1085.35	
6095	Р-ди за санкции и неу-ки в стр			0.83		0.83	
6203	Разходи за застраховане			953.80		953.80	
6411	Разх. за стипендии за мест.лиц			80210.00		80210.00	
7121	Приходи от наеми на имущество				9139.88		9139.88
7190	Отчисления за данък по ЗКПО			275.53		275.53	
7199	Други приходи				44.40		44.40
7392	Реализирани отр.курсови р-ки			19.21		19.21	
7400	Коректив на гр-те тек.помощи и			-5000.00			5000.00
7411	Текущи трансф.и дарения от стр				1841.80		1841.80
7412	Получени капиталови пом.и даре				1124.10		1124.10
7413	Получени тек.помощи и дарения				8854.10		8854.10
7501	Вътрешни касови тр-ри в лв.			108734.59	1672557.00		1563822.41



КЛИЕНТ: 11 ПЕГ "Н. Й. Вапцаров" - БЮДЖЕТИ

СТР. 3

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7522	Касови тр-ри отбѣа бѹджети ЦО				15451.00		15451.00
7534	Касови трансфери от\за с\ки ЕС				7778.34		7778.34
7600	Вътрешни некасови трансфери				400.00		400.00
ЗА КЛИЕНТА		1996096.60	1996096.60	6591177.65	6591177.65	5376856.01	5376856.01

ИЗГОТВЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

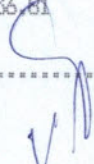
Директор  
  


КЛИЕНТ: 11 ПЕГ "Н. Й. Вапцаров" - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9110	Чужди дълготрайни активи	11324.00				11324.00	
9120	Чужди материални запаси	1608.00				1608.00	
9200	Поети задължения по договор		11563.00	102548.88	105169.12		14183.24
9201	Неусп.суми от пол.дарения от с						
9800	Въз-ли ангажменти за разх-ди			105142.12		105142.12	
9801	В-ли анг-ти с незабавна реализ			73729.20		73729.20	
9803	Реализирани ангаж-ти чрез плащ				175928.28		175928.28
9808	Корекции в обема на поетите ан			27.00	349.80		322.80
9809	Анулиране на поети ангажменти						
9860	Възникнали нови з-я за разходи				178022.45		178022.45
9901	Зени						
9903	Активе с историческа и художес						
9904	Книги за библиотека						
99041	Книги за библиотека от дарения						
99042	Книги за библиотека						
ЗА СМЕТКА 9904							
9909	Др.активи в употр.изпис.на раз	303034.20		21330.10	6800.00	317564.30	
99091	Др.акт.в употр.от дарение	13570.64		413.10		13983.74	
ЗА СМЕТКА 9909		316604.84		21743.20	6800.00	331548.04	
9978	Др.задебалансови активи						
9981	Кореспондираща с-ка-задеб.с-ки		329536.84	6800.00	21743.20		344480.04
9989	Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви	11563.00		178022.45		189585.45	
ЗА КЛИЕНТА		341099.84	341099.84	488012.85	488012.85	712936.81	712936.81

ИЗГОТВИЛ: 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

Директор:

