

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 изте на нетни акт		197576.22				197576.22
1201	Изменение на нет. акт за период						
2010	Прилежащи към сгради и съзвни	421913.00				421913.00	
2031	Административни сгради	1474398.50				1474398.50	
2039	Други сгради						
2041	Компютри и хардуерно оборудван	15024.24				15024.24	
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 в						
2102	Патенти, лицензи, к. права и фирм						
2109	Други НДА						
2413	Амортизация на сгради		44187.72		11046.93		55234.65
2414	Амортизация на машини, с-я. обур		16208.49		4493.55		20702.04
2416	Амортизация на стопански инвен		17191.87		4411.35		21603.22
3020	Материали	4010.91		670.65	785.37	3896.19	
30291	Консумативи						
4010	Задължения към доставчици			34501.79	34501.79		
4020	Доставчици по аванси в странат	1317.64			970.14	347.50	
4110	Вземания от клиенти от странат			2826.90	2826.90		
4211	Задължения към работници и слу			221704.84	221704.84		
4230	Провизии за бъдещи пл-я персон		109607.68	109607.68			
4241	Задължения към студ. и ученици			33185.00	33185.00		
42411	Задължения към ст-ти и ученици						
ЗА СМЕТКА 4241				33185.00	33185.00		
4261	Вземания от подотчетни местни			260.00	260.00		
4500	Вътрешни разчети						
4510	Разчети за ДДФЛ			18092.23	18092.23		
4512	Разчети за корпоративен данък		276.74	276.74	84.81		84.81
4544	Задъл-я за общ. данъци и такси			3828.67	3828.67		
4555	Разчети за вноски за ДОО			52911.55	52911.55		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК			17684.18	17684.18		
4557	Разчети за ДЗПО			8582.19	8582.19		
4624	Вр. безлихв. заеми са с/ка на ЕС						
4674	Разчети с бюджети на общини за						
4684	Разчети със с-ки за с-ва от ЕС			11219.40	17339.40		6120.00
4831	Временни депозити от мест. лица						
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др. кредитори			173794.88	173794.88		
4967	Коректив по зад-я към мест. лиц						
4971	Коректив за зад-я към доставчи		1411.22	1411.22			
5011	Каса			621.21	621.21		
50131	Бюджетни разходи			616.87	341903.56		341286.69

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 31.03.2018 ГОД.

31/03/2018
10:06:21

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

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
50132	Бюджетни приходи			434117.97	16067.02	418050.95	
	ЗА СМЕТКА 5013			434734.84	357970.58	76764.26	
6010	Р-ди за вода и ел.енергия			18770.30	566.87	18203.43	
6011	Р-ди за канц.материали			1331.50		1331.50	
6014	Р-ди за учебни м-ли			22.20		22.20	
6015	Разх.за пост.инв.и раб.облекло			260.00		260.00	
6017	Разходи за консумат.за хардуер			1028.00		1028.00	
6019	Разходи за др.материали			1661.58		1661.58	
6021	Разходи за текущ ремонт			112.00		112.00	
6023	Р-ди за пощенски и телек-ни у-			350.13		350.13	
6025	Р-ди за квалифик-я на персонал			1683.00		1683.00	
6026	Разходи за поддръжка на софтуе			588.40		588.40	
6027	Разходи за поддръжка на хардуе			98.00		98.00	
6029	Други разходи за външни услуги			7338.46	50.00	7288.46	
6033	Р-ди за амортизация на сгради			11046.93		11046.93	
6034	Р-ди за ам-я на машини.с-я.обу			4493.55		4493.55	
6036	Р-ди за ам-я на стоп.инвентар			4411.35		4411.35	
6042	Р-ди за заплати и в-ния			221704.84		221704.84	
6048	Сторн.разх.за провизии за п-л				109607.68		109607.68
6051	Р-ди за осигурителни вноски ДД			33805.98		33805.98	
6052	Разходи за здравно осигуряване			10748.22		10748.22	
6055	Разходи за ДЗПО			4805.99		4805.99	
6062	Разходи за общински такси			3828.67		3828.67	
6079	Разх.за прид.на книги за библи			16.80		16.80	
6093	Р-ди за командировки в странат			20.00		20.00	
6095	Р-ди за санкции и неу-ки в стр			0.52		0.52	
6203	Разходи за застраховане			234.41		234.41	
6271	Р-ди за лихви за гр.-я от мес						
6411	Разх. за стипендии за мест.лиц			33185.00		33185.00	
7121	Приходи от наени на имущество				2826.90		2826.90
7190	Отчисления за данък по ЗКПО			84.81		84.81	
7392	Реализирани отр.курсиви р-ки			11.58		11.58	
7411	Текущи трансф.и дарения от стр				1018.00		1018.00
7413	Получени тек.помощи и дарения				16.80		16.80
7501	Вътрешни касови тр-ри в лв.				410842.00		410842.00
7534	Касови трансфери от/за с/ки ЕС			4559.30	2091.67	2467.63	
	ЗА КЛИЕНТА	1980487.63	1980487.63	1492115.49	1492115.49	2760946.70	2760946.70

ИЗГОТВИЛ:.....

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Директор



КЛИЕНТ: 11 ПЕТ "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	412.00				412.00	
9200	Поети задължения по договор		198.00	5512.78	22133.76		16818.98
9201	Неусв.суми от пол.дарения от с						
9800	Вън-ли ангажменти за разходи			22133.76		22133.76	
9801	В-ли ангаж-ти с незабавна реализ			58707.35		58707.35	
9803	Реализирани ангаж-ти чрез плащ				64220.13		64220.13
9809	Анулиране на поети ангажменти						
9860	Възникнали нови з-я за разходи				65190.27		65190.27
9901	Земни						
9903	Активне 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.изгис.на раз	283862.67		260.00		284122.67	
99091	Др.акт.в употр.от дарение	13570.64				13570.64	

ЗА СМЕТКА 9909

9978	Др.задебалансови активи						
9981	Кореспондираща с-ка-задеб.с-ки		309169.31		260.00		309429.31
9989	Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви	198.00		65190.27		65388.27	

ЗА КЛИЕНТА

		309367.31	309367.31	151804.16	151804.16	455658.69	455658.69
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ИЗГОТВИЛ: 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

