

КЛИЕНТ: 11 ПТМЕ "Н.Й.Валцаров" - 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 |               | 357771.76  |           |           |              | 357771.76  |
| 1201           | Изменение на нет.акт за период |               |            |           |           | 421913.00    |            |
| 2010           | Прилежащи към сгради и съзвем  | 421913.00     |            |           |           | 421913.00    |            |
| 2031           | Административни сгради         | 1474398.50    |            |           |           | 1474398.50   |            |
| 2039           | Други сгради                   |               |            |           |           |              |            |
| 2041           | Компютри и хардуерно оборудван | 13389.84      |            |           |           | 13389.84     |            |
| 2049           | Др.машини,съоръжения,оборудван | 24530.08      |            |           |           | 24530.08     |            |
| 2059           | Транспортни средства           |               |            |           |           |              |            |
| 2060           | Стопански инвентар             | 34301.28      |            |           |           | 34301.28     |            |
| 2071           | Незавършено с-во и осн.ремонт. | 1614.00       |            |           |           | 1614.00      |            |
| 2101           | Програмни продукти и лицензи в | 526.10        |            |           |           | 526.10       |            |
| 2102           | Патенти,лицензи,к.права и фирм |               |            |           |           |              |            |
| 2109           | Други НДА                      |               |            |           |           |              |            |
| 3020           | Материали                      | 6115.76       |            | 697.42    | 640.33    | 6172.85      |            |
| 30291          | Консумативи                    |               |            |           |           |              |            |
| 4010           | Задължения към доставчици      |               | 702.96     | 32229.54  | 31526.58  |              |            |
| 4020           | Доставчици по аванси в странат | 374.00        |            |           | 140.25    | 233.75       |            |
| 4110           | Вземания от клиенти от странат |               |            | 2859.06   | 2859.06   |              |            |
| 4211           | Задължения към работници и слу |               |            | 181744.36 | 181744.36 |              |            |
| 4230           | Провизии за бъдещи пл-я персон |               | 23897.65   | 23897.65  |           |              |            |
| 4241           | Задължения към студ.и ученици  |               |            | 18820.00  | 18820.00  |              |            |
| 4261           | Вземания от подотчетни местни  |               |            | 272.00    | 272.00    |              |            |
| 4500           | Вътрешни разчети               |               |            |           |           |              |            |
| 4510           | Разчети за ДДФЛ                |               |            | 15364.03  | 15364.03  |              |            |
| 4544           | Задъл-я за общ.данъци и такси  |               |            | 3829.76   | 3829.76   |              |            |
| 4555           | Разчети за вноски за ДОО       |               |            | 42619.39  | 42619.39  |              |            |
| 4556           | Разчети за ЗОВ за НЗОК         |               |            | 14899.34  | 14899.34  |              |            |
| 4557           | Разчети за ДЗПО                |               |            | 7119.09   | 7119.09   |              |            |
| 4624           | Вр.безлихв.заеми са с/ка на ЕС |               |            |           |           |              |            |
| 4684           | Разчети със с-ки за с-ва от ЕС |               |            | 17092.24  | 31788.10  |              | 14695.86   |
| 4831           | Временни депозити от мест.лица |               |            |           |           |              |            |
| 4887           | Вземания от други дебитори     |               |            |           |           |              |            |
| 4897           | Задължения към др.кредитори    |               |            | 142121.88 | 142121.88 |              |            |
| 4967           | Коректив по зад-я към мест.лиц |               |            |           |           |              |            |
| 4971           | Коректив за зад-я към доставчи |               | 762.50     | 762.50    |           |              |            |
| 5011           | Каса                           |               |            | 901.60    | 901.60    |              |            |
| 50131          | Бюджетни разходи               |               |            | 618.53    | 277476.38 |              | 276857.85  |
| 50132          | Бюджетни приходи               |               |            | 399688.16 | 22219.37  | 377468.79    |            |
| ЗА СМЕТКА 5013 |                                |               |            | 400306.69 | 299695.75 | 100610.94    |            |
| 6010           | Р-ди за вода и ел.енергия      |               |            | 17858.13  | 549.13    | 17309.00     |            |
| 6011           | Р-ди за канц.материали         |               |            | 1365.28   |           | 1365.28      |            |
| 6012           | Разходи за храна               |               |            | 116.50    |           | 116.50       |            |
| 6015           | Разх.за пост.инв.и раб.облекло |               |            | 260.00    |           | 260.00       |            |
| 6017           | Разходи за консумат.за хардуер |               |            | 631.58    |           | 631.58       |            |

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ  
ОТ 01.01. ДО 31.03.2017 ГОД.

31/03/2017  
08:22:22

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

СТР. 2

| СМЕТКА     | НАИМЕНОВАНИЕ                   | НАЧАЛНО САЛДО |            | ОБОРОТИ    |            | КРАЙНО САЛДО |            |
|------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|            |                                | ДЕБИТ         | КРЕДИТ     | ДЕБИТ      | КРЕДИТ     | ДЕБИТ        | КРЕДИТ     |
| 6019       | Разходи за др.материали        |               |            | 1420.14    | 50.00      | 1370.14      |            |
| 6021       | Разходи за текущ ремонт        |               |            | 172.00     |            | 172.00       |            |
| 6023       | Р-ди за пощенски и телек-ни у- |               |            | 511.11     | 1.00       | 510.11       |            |
| 6025       | Р-ди за квалифик-я на персонал |               |            | 1445.00    |            | 1445.00      |            |
| 6026       | Разходи за поддръжка на софтуе |               |            | 549.90     |            | 549.90       |            |
| 6027       | Разходи за поддръжка на хардуе |               |            | 331.00     |            | 331.00       |            |
| 6029       | Други разходи за външни услуги |               |            | 6309.68    |            | 6309.68      |            |
| 6042       | Р-ди за заплати и в-ния        |               |            | 181725.96  |            | 181725.96    |            |
| 6048       | Сторн.разх.за провизии за п-л  |               |            |            | 23897.65   |              | 23897.65   |
| 6051       | Р-ди за осигурителни вноски ДО |               |            | 27338.47   |            | 27338.47     |            |
| 6052       | Разходи за здравно осигуряване |               |            | 9054.17    |            | 9054.17      |            |
| 6055       | Разходи за ДЗПО                |               |            | 3986.73    |            | 3986.73      |            |
| 6062       | Разходи за общински такси      |               |            | 3829.76    |            | 3829.76      |            |
| 6079       | Разх.за прид.на книги за библи |               |            | 20.00      |            | 20.00        |            |
| 6093       | Р-ди за командировки в странат |               |            | 202.00     |            | 202.00       |            |
| 6203       | Разходи за застраховане        |               |            | 148.27     |            | 148.27       |            |
| 6411       | Разх. за стипендии за мест.лиц |               |            | 18820.00   |            | 18820.00     |            |
| 7121       | Приходи от наени на имущество  |               |            |            |            |              |            |
| 7392       | Реализирани отр. курсови р-ки  |               |            | 6.17       |            | 6.17         |            |
| 7411       | Текущи трансф.и дарения от стр |               |            | 16.00      | 16.00      |              |            |
| 7413       | Получени тек.помощи и дарения  |               |            |            | 20.00      |              | 20.00      |
| 7501       | Вътрешни касови тр-ри в лв.    |               |            |            | 365025.00  |              | 365025.00  |
| 7534       | Касови трансфери от\за с\ки ЕС |               |            | 2245.90    |            | 2245.90      |            |
| ЗА КЛИЕНТА |                                | 1977162.56    | 1977162.56 | 1183900.30 | 1183900.30 | 2632295.81   | 2632295.81 |

ИЗГОТВИЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....





КЛИЕНТ: 11 ППМЕ "Н.Й.Валцаров" - 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    |               | 1892.00   | 6633.20   | 20330.00  |                       | 15588.80  |
| 9201           | Неусв.суми от пол.дарения от с |               |           |           |           |                       |           |
| 9800           | Възг-ли ангажменти за разх-ди  |               |           | 20330.00  |           | 20330.00              |           |
| 9801           | В-ли анг-ти с незабавна реализ |               |           | 42882.33  |           | 42882.33              |           |
| 9803           | Реализирани ангаж-ти чрез плащ |               |           |           | 49515.53  |                       | 49515.53  |
| 9809           | Анулиране на поети ангажменти  |               |           |           |           |                       |           |
| 9860           | Възникнали нови в-я за разходи |               |           |           | 49655.78  |                       | 49655.78  |
| 9901           | Земни                          |               |           |           |           |                       |           |
| 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.изгис.на раз | 277180.79     |           | 260.00    |           | 277440.79             |           |
| 99091          | Др.акт.в употр.от дарение      | 13665.54      |           |           |           | 13665.54              |           |
| ЗА СМЕТКА 9909 |                                | 290846.33     |           | 260.00    |           | 291106.33             |           |
| 9978           | Др.задебалансови активи        |               |           |           |           |                       |           |
| 9981           | Кореспондираща с-ка-задеб.с-ки |               | 302582.33 |           | 260.00    |                       | 302842.33 |
| 9989           | Кор-ща с-ка за задеб-ви пасиви | 1892.00       |           | 49655.78  |           | 51547.78              |           |
| ЗА КЛИЕНТА     |                                | 304474.33     | 304474.33 | 119761.31 | 119761.31 | 417602.44             | 417602.44 |
| ИЗГОТВИЛ:..... |                                |               |           |           |           | ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:..... |           |

*[Handwritten signature and scribbles]*

