

КЛИЕНТ: 11 ПТТ-Е "Н.Й.Вагцаров" - 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 | Прилежави към сгради и съземи | 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 | | 1858.80 | | | 26388.88 |
| 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 | | 1387.91 | 1800.95 | | 5702.72 |
| 30291 | Консумативи | | | | | | |
| 4010 | Задължения към доставчици | | 702.96 | 52641.95 | 51938.99 | | 0.00 |
| 4020 | Доставчици по аванси в странат | 374.00 | | 3025.50 | 280.50 | | 3119.00 |
| 4110 | Вземания от клиенти от странат | | | 5528.82 | 5528.82 | | |
| 4211 | Задължения към работници и слу | | | 389616.29 | 389616.29 | | |
| 4230 | Провизии за бъдещи пл-я персон | | 23897.65 | 23897.65 | | | |
| 4241 | Задължения към студ.и ученици | | | 37025.00 | 37025.00 | | |
| 4261 | Вземания от подотчетни местни | | | 572.00 | 572.00 | | |
| 4500 | Вътрешни разчети | | | | | | |
| 4510 | Разчети за ДДФЛ | | | 32049.50 | 32049.50 | | |
| 4512 | Разчети за корпоративен данък | | | | 168.57 | | 168.57 |
| 4544 | Задъл-я за общ.данъци и такси | | | 3829.76 | 3829.76 | | |
| 4555 | Разчети за вноски за ДОО | | | 88102.40 | 88102.40 | | |
| 4556 | Разчети за ЗОВ за НВОК | | | 30771.28 | 30771.28 | | |
| 4557 | Разчети за ДЗПО | | | 14776.40 | 14776.40 | | |
| 4624 | Вр.безплатн.заеми са с/ка на ЕС | | | | | | |
| 4684 | Разчети със с-ки за с-ва от ЕС | | | 24140.19 | 34201.72 | | 10061.53 |
| 4831 | Временни депозити от мест.лица | | | | | | |
| 4887 | Вземания от други дебитори | | | | | | |
| 4897 | Задължения към др.кредитори | | | 307403.70 | 307403.70 | | |
| 4967 | Коректив по зад-я към мест.лиц | | | | | | |
| 4971 | Коректив за зад-я към доставчи | | 762.50 | 762.50 | | | |
| 5011 | Каса | | | 4385.42 | 4385.42 | | |
| 50131 | Бюджетни разходи | | | 5854.47 | 573620.39 | | 567765.92 |
| 50132 | Бюджетни приходи | | | 678415.90 | 34560.96 | 643854.94 | |
| ЗА СМЕТКА 5013 | | | | 684270.37 | 608181.35 | 76089.02 | |
| 6010 | Р-ди за вода и ел.енергия | | | 21140.11 | 3285.07 | | 17855.04 |
| 6011 | Р-ди за канц.материали | | | 2537.97 | | | 2537.97 |
| 6012 | Разходи за храна | | | 303.94 | | | 303.94 |
| 6014 | Р-ди за учебни м-ли | | | 550.20 | | | 550.20 |

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

СТР. 2

| СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | |
|------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ |
| 6015 | Разх.за пост.инв.и раб.облекло | | | 419.00 | | 419.00 | |
| 6017 | Разходи за консумат.за хардуер | | | 1414.59 | | 1414.59 | |
| 6019 | Разходи за др.материали | | | 7024.53 | 2550.00 | 4474.53 | |
| 6021 | Разходи за текущ ремонт | | | 930.00 | | 930.00 | |
| 6022 | Р-ди за транспорт | | | 123.52 | | 123.52 | |
| 6023 | Р-ди за пощенски и телек-ни у- | | | 928.25 | 1.00 | 927.25 | |
| 6025 | Р-ди за квалифик-я на персонал | | | 2955.00 | | 2955.00 | |
| 6026 | Разходи за поддръжка на софтуе | | | 549.90 | | 549.90 | |
| 6027 | Разходи за поддръжка на хардуе | | | 410.99 | | 410.99 | |
| 6029 | Други разходи за външни услуги | | | 13566.18 | | 13566.18 | |
| 6042 | Р-ди за заплати и в-ния | | | 388695.89 | | 388695.89 | |
| 6044 | Разх.за възн-я по извънтр.прав | | | 902.00 | | 902.00 | |
| 6048 | Сторн.разх.за провизии за г-л | | | | 23897.65 | | 23897.65 |
| 6051 | Р-ди за осигурителни вноски ДД | | | 56523.33 | | 56523.33 | |
| 6052 | Разходи за здравно осигуряване | | | 18688.83 | | 18688.83 | |
| 6055 | Разходи за ДЗПО | | | 8274.83 | | 8274.83 | |
| 6062 | Разходи за общински такси | | | 3829.76 | | 3829.76 | |
| 6071 | Разходи за наеми в страната | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 6079 | Разх.за прид.на книги за библи | | | 20.00 | | 20.00 | |
| 6093 | Р-ди за командировки в странат | | | 634.60 | | 634.60 | |
| 6203 | Разходи за застраховане | | | 317.35 | | 317.35 | |
| 6411 | Разх. за стипендии за мест.лиц | | | 37025.00 | | 37025.00 | |
| 7110 | Приходи от продажби на услуги | | | | 48.00 | | 48.00 |
| 7121 | Приходи от наеми на имущество | | | | 5528.82 | | 5528.82 |
| 7190 | Отчисления за данък по ЗКПО | | | 168.57 | | 168.57 | |
| 7199 | Други приходи | | | | 74.00 | | 74.00 |
| 7392 | Реализирани отр.курсови р-ки | | | 6.17 | | 6.17 | |
| 7411 | Текущи трансф.и дарения от стр | | | 16.00 | 532.00 | | 516.00 |
| 7413 | Получени тек.помощи и дарения | | | | 20.00 | | 20.00 |
| 7501 | Вътрешни касови тр-ри в лв. | | | | 632750.00 | | 632750.00 |
| 7534 | Касови трансфери от\за с\ки ЕС | | | 6597.24 | 1480.00 | 5117.24 | |
| ЗА КЛИЕНТА | | 1977162.56 | 1977162.56 | 2280799.19 | 2280799.19 | 3192629.94 | 3192629.94 |

ИЗГОТВЯВЛ.:

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Директор



КЛИЕНТ: 11 ПГГЧЕ "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 | | 1892.00 | 16649.60 | 28199.00 | | 13441.40 |
| 9201 | Неусв.суми от пол.дарения от с | | | | | | |
| 9800 | Възн-ли ангажименти за разх-ди | | | 28199.00 | | 28199.00 | |
| 9801 | В-ли анг-ти с незабавна реализ | | | 72736.22 | | 72736.22 | |
| 9803 | Реализирани ангаж-ти чрез плащ | | | | 89385.82 | | 89385.82 |
| 9809 | Анулиране на поети ангажименти | | | | | | |
| 9860 | Възникнали нови з-я за разходи | | | | 86640.82 | | 86640.82 |
| 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.изпис.на раз | 277180.79 | | 1400.88 | | 278581.67 | |
| 99091 | Др.акт.в употр.от дарение | 13665.54 | | | | 13665.54 | |
| ЗА СМЕТКА 9909 | | | | | | | |
| | | 290846.33 | | 1400.88 | | 292247.21 | |
| 9978 | Др.задебалансови активи | | | | | | |
| 9981 | Кореспондираща с-ка-задеб.с-ки | | 302582.33 | | 1400.88 | | 303983.21 |
| 9989 | Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви | 1892.00 | | 86640.82 | | 88532.82 | |
| ЗА КЛИЕНТА | | | | | | | |
| | | 304474.33 | 304474.33 | 205626.52 | 205626.52 | 493451.25 | 493451.25 |

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Директор:

