

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

31/03/2017
00:17:34

СТР. 1

КЛИЕНТ: 12 ПТТЧЕ "Н.Й.Вапцаров" - СЕС

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

1001	Разполагаем капитал						
1002	Разполагаем капитал по ИБСФ						
1101	Акумулирано изм-е на нетни акт						3644.00
11011	Акумулирано изм-е на нетни акт		3644.00				
11012	Акумулирано изм-е на нетни акт		25949.50				25949.50
11013	Акумулирано изм-е на нетни акт						

ЗА СМЕТКА 1101 29593.50 29593.50

1102	Акум.пр./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			2976.42	2976.42		
40102	Задължения към доставчици			581.30	581.30		

ЗА СМЕТКА 4010

				3557.72	3557.72		
4211	Задължения към работници и слу			5088.81	5088.81		
4261	Вземания от подотчетни лица						
42611	Вземания от подотчетни лица			9610.40	9610.40		
42612	Вземания от подотчетни лица						

ЗА СМЕТКА 4261

				9610.40	9610.40		
4510	Задължения за ЗДДФЛ			443.29	443.29		
4523	Други задължения подсектор ЦО	34757.34		2170.00	2170.00		34757.34
4555	Разчети с ДОО			1135.24	1135.24		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК			400.06	400.06		
4557	Разчети НОИ зад. пенс. осигура			202.30	202.30		
4614	Временни безлихв.заеми от Бвдк						
46141	Временни безлихв.заеми от Бвдк						

ЗА СМЕТКА 4614

4682	Разчети за п-ди и р-ди за ИБС						
4684	Разчети за пр.и раз.ИБС общини				3644.00		
46841	Разчети за пр.и раз.ИБС общини	3644.00					
46842	Разчети за пр.и раз.ИБС общини	25949.50		24.60	11278.24	14695.86	
46843	Разчети за пр.и раз.СЕС общини			2170.00	2170.00		0.00

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

31/03/2017
00:17:34

СТР. 2

КЛИЕНТ: 12 ПТТНЕ "Н.И.Вапцаров" - СЕС

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
ЗА СМЕТКА 4684		29593.50		2194.60	17092.24	14695.86	
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др.кредитори			3989.13	3989.13		
4970	Корорек-в за задължения към БО	34757.34		2170.00	2170.00	34757.34	
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			1258.17		1258.17	
6012	Разходи за храна			1990.03		1990.03	
6014	Разх.за учебни материали			216.30		216.30	
6015	Разходи за постелен и-р и раб			675.00		675.00	
6019	Разходи за др.материали			1093.00		1093.00	
6022	Разходи за транспорт			2985.48		2985.48	
6029	Др.разходи за външни услуги			3033.04		3033.04	
6042	Разходи за заплати и в-ния			5088.81		5088.81	
6051	Р-ди за ДОО			727.90		727.90	
6052	Разходи за ЗО			240.02		240.02	
6055	Разходи за ДЗО			113.29		113.29	
6093	Разх.за командировки в странат			157.80		157.80	
6094	Разх.за командировки в чужбина			1642.90		1642.90	
6203	Разходи за застраховане			91.80		91.80	
7392	Реал.отр.курс.разл.от валута						
7524	Касови трансфери от\за общини				2245.90		2245.90
75241	Касови трансфери от\за общини						0.00
75243	Касови трансфери от\за общини		0.00				
ЗА СМЕТКА 7524					2245.90		2245.90
		0.00					
7532	Касови трансфери ИБСФ центр.уп				2170.00		2170.00
7601	Вътр.некасови тр-ри Бюджет-СЕС						
7613	Прехвърлени ИВ от подсектор ЦУ						
ЗА КЛИЕНТА		64350.84	64350.84	50275.09	50275.09	68766.74	68766.74

ИЗГОТВИЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Директор



КЛИЕНТ: 12 ПТМЕ "Н.Й.Вапцаров" - СЕС

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9200	Поети задължения по договор						
9801	В-ли ангажменти с нес-на р-я			13143.52		13143.52	
9803	Реализирани анг.чрез плащане				13143.52		13143.52
9860	Възникнали нови зад-ния за раз				13143.52		13143.52
9904	Книги за библиотека						
9909	Др.активи в употр.изпис.на раз						
99091	Др.активи в употр.изпис.на раз			1432.00		1432.00	
ЗА СМЕТКА 9909				1432.00		1432.00	
9944	Фин-не на разх.за сметка на ЕС				19313.54		19313.54
99811	Кореспондираща с-ка задб.с-ки				1432.00		1432.00
9989	Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви			32457.06		32457.06	
ЗА КЛИЕНТА				47032.58	47032.58	47032.58	47032.58

ИЗГОТВЯ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Директор

