

КЛИЕНТ: 11 ПЕГ "Н. Й. Вацаров" - 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 изн-е на нетни акт		197576.22				197576.22
1201	Изменение на нет. акт за период						
2010	Прилежави към сгради и с-я земи	421913.00				421913.00	
2031	Административни сгради	1474398.50				1474398.50	
2039	Други сгради						
2041	Компютри и хардуерно оборудван	15024.24		2773.00		17797.24	
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 НЩА						
2413	Амортизация на сгради		44187.72	33140.79			77328.51
2414	Амортизация на машини, с-я, обур		16208.49	13480.65			29689.14
2416	Амортизация на стопански инвен		17191.87	13234.05			30425.92
3020	Материали	4010.91		1827.42	3212.60	2625.73	
30291	Консумативи						
4010	Задължения към доставчици			78187.96	78187.96		
4020	Доставчици по аванси в странат	1317.64		6231.00	6786.89	761.75	
4110	Вземания от клиенти от странат			5920.89	5920.89		
4211	Задължения към работници и слу			650857.51	650857.51		
4230	Провизии за бъдещи пл-я персон		109607.68	109607.68			
4241	Задължения към студ.и ученици			59525.00	59525.00		
42411	Задължения към ст-ти и ученици						
ЗА СМЕТКА 4241				59525.00	59525.00		
4261	Вземания от подотчетни местни			592.42	592.42		
4500	Вътрешни разчети						
4510	Разчети за ДДФЛ			54079.73	54079.73		
4512	Разчети за корпоративен данък		276.74	276.74	177.63		177.63
4544	Задъл-я за обд. данци и такси			3828.67	3828.67		
4555	Разчети за вноски за ДОО			155838.18	155838.18		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК			52298.91	52298.91		
4557	Разчети за ДЗПО			25685.23	25685.23		
4624	Вр. безплатн. ваеми са с/ка на ЕС						
4674	Разчети с бюджет на общини за						
4684	Разчети със с-зи за с-ва от ЕС			17339.40	17339.40		0.00
4831	Временни депозити от мест. лица						
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др. кредитори			508657.92	508657.92		
4967	Коректив по зад-я към мест. лиц						
4971	Коректив за зад-я към доставчи		1411.22	1411.22			
5011	Каса			2129.28	2129.28		
50131	Еквивалентни разходи			3946.70	938803.03		934856.33

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			1001584.96	27497.73		974087.23
ЗА СМЕТКА 5013				1005531.66	986300.76		39230.90
6010	Р-ди за вода и ел.енергия			27882.96	3737.95		24145.01
6011	Р-ди за канц.материали			3356.62			3356.62
6012	Разходи за храна			50.00			50.00
6014	Р-ди за учебни н-ли			1121.80			1121.80
6015	Разх.за пост.инв.и раб.облекло			260.00			260.00
6017	Разходи за консумат.за хардуер			2002.79			2002.79
6019	Разходи за др.материали			7091.73			7091.73
6021	Разходи за текущ ремонт			9284.81			9284.81
6022	Р-ди за транспорт			617.71			617.71
6023	Р-ди за пощенски и телек-ни у-			1114.08			1114.08
6025	Р-ди за квалифик-я на персонала			2852.00			2852.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуе			1539.90			1539.90
6027	Разходи за поддръжка на хардуе			310.00			310.00
6029	Други разходи за външни услуги			20453.43	50.00		20403.43
6033	Р-ди за амортизация на сгради			33140.79			33140.79
6034	Р-ди за ам-я на машини,с-я,обу			13480.65			13480.65
6036	Р-ди за ам-я на стоп.инвентар			13234.05			13234.05
6042	Р-ди за заплати и в-ния			649042.18			649042.18
6044	Разх.за възм-я по извънтр.прав			1792.00			1792.00
6048	Сторн.разх.за пров-зки за п-л				109607.68		109607.68
6051	Р-ди за осигурителни вноски ДУ			99534.99			99534.99
6052	Разходи за здравно осигуряване			31783.85			31783.85
6055	Разходи за ДЗНУ			14385.62			14385.62
6062	Разходи за обдински такси			3828.67			3828.67
6079	Разх.за прид.на книги за библи			16.80			16.80
6093	Р-ди за командировки в странат			823.33	135.42		687.91
6095	Р-ди за санитарн и неу-ки в стр			0.56			0.56
6203	Разходи за застраховане			657.52			657.52
6271	Р-ди за лихви за пр.-з-я от мес						
6411	Разх. за стипендии за нест.лиц			59525.00			59525.00
7121	Приходи от наемн на имущество				5920.89		5920.89
7190	Отчисления за данък по ЗКУ			177.63			177.63
7392	Реализирани отр.курсови р-ки			11.88			11.88
7411	Текущи трансф.и дарения от стр				6568.00		6568.00
7413	Получени тек.полющи и дарения				16.80		16.80
7501	Вътрешни касови тр-ри в лв.				969495.00		969495.00
7522	Касови тр-ри отбза бюджети ЦО				170.00		170.00
7534	Касови трансфери от\за с\ми ЕС			9870.01	2091.67		7778.34
7992	Увел-е на нефинансови ДА от др				2773.00		2773.00

КЛИЕНТ: 11 ПЕГ "Н. Я. Вапцаров" - БИЗНЕСИ

СТР. 3

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО СЯЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО СЯЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
ЗА КЛИЕНТА		1980487.63	1980487.63	3751840.88	3751840.88	3958632.81	3958632.81

ИЗГОТВЯЛ: 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 



ОБОРОТНА БЕЛОМОСТ ЗА ЗАДЕБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 30.09.2018 ГОД.

30/09/2018
15:18:41

КЛИЕНТ: 11 ПЕТ "Н. И. Вацаров" - БЮДЖЕТ

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		1196.00		1608.00	
9200	Посети задължения по договор		198.00	25560.63	33023.56		7640.93
9201	Неусъсуми от пол. дарения от с						
9800	Възг-ли ангажменти за разход-ди			33023.56		33023.56	
9801	В-ли анга-ти с незабавна реализ			106737.53		106737.53	
9803	Реализирани ангаж-ти чрез плащ-				132318.16		132318.16
9807	Анулиране на посети ангажменти						
9860	Възникнали нови з-я за разходи				132874.05		132874.05
9901	Земн						
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. нагис. на раз	283862.67		8953.30	2773.00	290042.97	
99091	Др. акт. в употр. от дарение	13570.64				13570.64	
ЗА СМЕТКА 9909		297433.31		8953.30	2773.00	303613.61	
9978	Др. задбалансови активи						
9981	Кореспондираща с-ка-задеб.с-ки		309169.31	2773.00	10149.30		316545.61
9989	Кор-ца с-ка за зад-ви пасиви	198.00		132874.05		133072.05	
ЗА КЛИЕНТА		309367.31	309367.31	311138.07	311138.07	589378.75	589378.75

ИЗГОТВИЛ: 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

