

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		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		16767.88		31792.12	
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		44187.72		88375.44
2414	Амортизация на машини, с-я. обур		16208.49		18320.72		34529.21
2416	Амортизация на стопански инвен		17191.87		17645.40		34837.27
3020	Материали	4010.91		2287.68	4223.12	2075.47	
30291	Консумативи						
4010	Задължения към доставчици			115783.70	116991.01		1207.31
4020	Доставчици по аванси в странат	1317.64		21766.05	20989.52	2094.17	
4110	Вземания от клиенти от странат			8791.06	8791.06		
4211	Задължения към работници и слу			913905.99	913905.99		
4230	Провизии за бъдещи пл-я персон		109607.68	109607.68	159544.03		159544.03
4241	Задължения към студ.и ученици			93840.00	93840.00		
42411	Задължения към ст-ти и ученици						
ЗА СМЕТКА 4241				93840.00	93840.00		
4261	Вземания от подотчетни местни			4062.42	4062.42		
4500	Вътрешни разчети						
4510	Разчети за ДДФЛ			73836.06	73836.06		
4512	Разчети за корпоративен данък		276.74	276.74	263.73		263.73
4544	Задъл-я за общ.данъци и такси			3828.67	3828.67		
4555	Разчети за вноски за ДОО			203825.44	214564.34		10738.90
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК			71364.81	71777.17		412.36
4557	Разчети за ДЗПО			34146.52	35758.71		1612.19
4624	Вр.безвливх.заеми са с/ка на ЕС						
4674	Разчети с бюджети на общини за						
4684	Разчети със с-ки 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			718664.14	718664.14		
4967	Коректив по зад-я към мест.лиц						
4971	Коректив за зад-я към доставчи		1411.22	1411.22	378.69		378.69
4989	Коректив за неусвоени дарения				5000.00		5000.00
5011	Каса			2155.28	2155.28		

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

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
50131	Бюджетни разходи			4725.54	1321327.60		
50132	Бюджетни приходи			1386649.13	70047.07	1316602.06	
	ЗА СМЕТКА 5013			1391374.67	1391374.67	0.00	
6010	Р-ди за вода и ел.енергия			39100.52	4160.79	34939.73	
6011	Р-ди за канц.материали			4667.67		4667.67	
6012	Разходи за храна			90.00		90.00	
6014	Р-ди за учебни м-ли			1826.80		1826.80	
6015	Разх.за пост.инв.и раб.облекло			3380.00		3380.00	
6017	Разходи за консумат.за хардуер			2249.19		2249.19	
6019	Разходи за др.материали			9576.20		9576.20	
6021	Разходи за текущ ремонт			9426.81		9426.81	
6022	Р-ди за транспорт			651.31		651.31	
6023	Р-ди за пощенски и телек-ни у-			1446.19		1446.19	
6025	Р-ди за квалифик-я на персонал			3393.00	96.00	3297.00	
6026	Разходи за поддръжка на софтуе			1867.65		1867.65	
6027	Разходи за поддръжка на хардуе			360.00		360.00	
6029	Други разходи за външни услуги			28506.93	50.00	28456.93	
6033	Р-ди за амортизация на сгради			44187.72		44187.72	
6034	Р-ди за ам-я на машини,с-я,обу			18320.72		18320.72	
6036	Р-ди за ам-я на стоп.инвентар			17645.40		17645.40	
6042	Р-ди за заплати и в-ния			912090.66		912090.66	
6044	Разх.за в-ен-я по извънтр.грав			1792.00		1792.00	
6047	Разходи за провизии за пер-л			159544.03		159544.03	
6048	Сторн.разх.за провизии за п-л				109607.68		109607.68
6051	Р-ди за осигурителни вноски ДД			137115.25		137115.25	
6052	Разходи за здравно осигуряване			43554.41		43554.41	
6055	Разходи за ДЗПО			20024.77		20024.77	
6062	Разходи за общински такси			3828.67		3828.67	
6071	Разходи за наени в страната			50.00		50.00	
6079	Разх.за прид.на книги за библи			43.75		43.75	
6093	Р-ди за командировки в странат			1030.53	135.42	895.11	
6094	Р-ди за командировки в чужбина			367.21		367.21	
6095	Р-ди за санкции и неу-ки в стр			0.56		0.56	
6203	Разходи за застраховане			910.20		910.20	
6271	Р-ди за лихви за гр.-я от мес						
6411	Разх. за стипендии за мест.лиц			93840.00		93840.00	
7121	Приходи от наени на имущество				8791.06		8791.06
7190	Отчисления за данък по ЗКПО			263.73		263.73	
7392	Реализирани отр.курсови р-ки			11.58		11.58	
7400	Коректив на гр-те тек.помощи и			5000.00		5000.00	
7411	Текущи трансф.и дарения от стр				6880.00		6880.00
7413	Получени тек.помощи и дарения				43.75		43.75
7501	Вътрешни касови тр-ри в лв.			42544.22	1337302.00		1294757.78
7522	Касови тр-ри отвъа бюджети ЦО			5.12	14245.00		14239.88
7534	Касови трансфери отвъа с-ни ЕС			9870.01	2091.67	7778.34	

КЛИЕНТ: 11 ПЕГ "Н. Й. Вапцаров" – БИДРЕТИ

СТР. 3

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7992	Увеличение на нефинансови ДА от др				2773.00		2773.00
ЗА КЛИЕНТА		1980487.63	1980487.63	5423618.22	5423618.22	4882198.25	4882198.25

ИЗГОТВИЛ: .....

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

Директор



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ЗАДЕБАЛАНСОВИ СМЕТКИ  
ОТ 01.01. ДО 31.12.2018 ГОД.

31/12/2018  
09:46:00

КЛИЕНТ: 11 ПЕГ "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		1196.00		1608.00	
9200	Поети задължения по договор		198.00	81716.73	93081.73		11563.00
9201	Неусв.суми от пол.дарения от с						
9800	Въз-ли ангажменти за разходи			92890.44		92890.44	
9801	В-ли ан-ти с незабавна реализ			129417.80		129417.80	
9803	Реализирани ангаж-ти чрез плащ				211134.53		211134.53
9808	Корекции в обема на поетите ан			191.29		191.29	
9809	Анулиране на поети ангажменти						
9860	Възникнали нови в-я за разходи				210358.00		210358.00
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	283862.67		27998.11	8826.58	303034.20	
99091	Др.акт.в употр.от дарение	13570.64				13570.64	
ЗА СМЕТКА 9909							
9978	Др.задебалансови активи			27998.11	8826.58	316604.84	
9981	Кореспондираща с-ка-задеб.с-ки		309169.31	8826.58	29194.11	329536.84	
9989	Кор-ца с-ка за зад-ви пасиви	198.00		210358.00		210556.00	
ЗА КЛИЕНТА							
		309367.31	309367.31	552594.95	552594.95	762592.37	762592.37

ИЗГОТВЯЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Директор

