

КЛИЕНТ: 11 ПЕТ "Н. Й. Вапцаров" - 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 изч-е на нетни акт		357771.76				357771.76
1201	Изменение на нет.акт за период						
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		1634.40		15024.24	
2049	Др.машини,съоръжения,оборудван	24530.08		8375.68	6976.80	25928.96	
2059	Транспортни средства						
2060	Стопански инвентар	34301.28		1979.10		36280.38	
2071	Незавършено с-во и осн.ремонт.	1614.00				1614.00	
2101	Програмни продукти и лицензи з	526.10			526.10		
2102	Патенти,лицензи,к.права и фирм						
2109	Други НДА						
2413	Амортизация на сгради				44187.72		44187.72
2414	Амортизация на машини,с-я.обур				16208.49		16208.49
2416	Амортизация на стопански инвен				17191.87		17191.87
3020	Материали	6115.76		2944.68	5049.53	4010.91	
30291	Консумативи						
4010	Задължения към доставчици		702.96	111463.25	110760.29		0.00
4020	Доставчици по аванси в странат	374.00		10621.14	9677.50	1317.64	
4110	Вземания от клиенти от странат			9160.73	9160.73		
4211	Задължения към работници и слу			826885.03	826885.03		
4230	Провизии за бъдещи пл-я персон		23897.65	23897.65	109607.68		109607.68
4241	Задължения към студ-и ученици			69045.00	69045.00		
42411	Задължения към ст-ти и ученици			260.00	260.00		
ЗА СМЕТКА 4241				69305.00	69305.00		
4261	Вземания от подотчетни местни			3974.50	3974.50		
4500	Вътрешни разчети						
4510	Разчети за ДДФЛ			66941.47	66941.47		
4512	Разчети за корпоративен данък				276.74		276.74
4544	Задъл-я за общ.данъци и такси			3829.76	3829.76		
4555	Разчети за вноски за ДОО			185410.93	185410.93		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК			64735.28	64735.28		
4557	Разчети за ДЗПО			31363.26	31363.26		
4624	Вр.безплатн.заеми са с/ка на ЕС						
4674	Разчети с бюджет на общини за			260.00	260.00		
4684	Разчети със с-ки за с-ва от ЕС			49416.48	49416.48		
4831	Временни депозити от мест.лица						
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др.кредитори			654443.70	654443.70		
4967	Коректив по зад-я към мест.лиц						
4971	Коректив за зад-я към доставчи		762.50	762.50	1411.22		1411.22
5011	Каса			7677.64	7677.64		
50131	Бюджетни разходи			6438.00	1196286.29		1189848.29

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			1299516.11	109667.82	1189848.29	
	ЗА СМЕТКА 5013			1305954.11	1305954.11	0.00	
6010	Р-ди за вода и ел.енергия			34822.37	3756.55	31065.82	
6011	Р-ди за канц.материали			4384.22		4384.22	
6012	Разходи за храна			303.94		303.94	
6014	Р-ди за учебни м-ли			3552.22		3552.22	
6015	Разх.за пост.инв.и раб.облекло			3646.00		3646.00	
6016	Р-ди за стр.м-ли			30.45		30.45	
6017	Разходи за консумат.за хардуер			2099.59		2099.59	
6019	Разходи за др.материали			15098.71	2550.00	12548.71	
6021	Разходи за текущ ремонт			14226.72		14226.72	
6022	Р-ди за транспорт			232.17		232.17	
6023	Р-ди за пощенски и телек-ни у-			1786.42	1.00	1785.42	
6025	Р-ди за квалифик-я на персонал			4098.40		4098.40	
6026	Разходи за поддръжка на софтуе			1743.65		1743.65	
6027	Разходи за поддръжка на хардуе			494.99		494.99	
6029	Други разходи за външни услуги			25215.16		25215.16	
6033	Р-ди за амортизация на сгради			44187.72		44187.72	
6034	Р-ди за ам-я на машини,с-я,обу			16208.49		16208.49	
6036	Р-ди за ам-я на стоп.инвентар			17191.87		17191.87	
6042	Р-ди за заплати и в-ния			825964.63		825964.63	
6044	Разх.за възм-я по извънтр.прав			902.00		902.00	
6047	Разходи за провизии за перс-л			109607.68		109607.68	
6048	Сторн.разх.за провизии за п-л				23897.65		23897.65
6051	Р-ди за осигурителни вноски ДД			119075.45		119075.45	
6052	Разходи за здравно осигуряване			39370.65		39370.65	
6055	Разходи за ДЗПО			17563.51		17563.51	
6061	Разходи за държавни такси			20.00		20.00	
6062	Разходи за общински такси			3829.76		3829.76	
6071	Разходи за наеми в страната			250.00		250.00	
6079	Разх.за прид.на книги за библи			20.00		20.00	
6093	Р-ди за командировки в странат			1196.60		1196.60	
6203	Разходи за застраховане			730.99		730.99	
6271	Р-ди за лихви за гр.з-я от мес			1.13		1.13	
6411	Разх. за стипендии за мест.лиц			68885.00	100.00	68785.00	
6992	Наналение на и-ви ДПА от др.с.			7502.90		7502.90	
7110	Приходи от продажби на услуги				64.00		64.00
7121	Приходи от наеми на имущество				8854.73		8854.73
7190	Отчисления за данък по ЗКПО			276.74		276.74	
7199	Други приходи				306.00		306.00
7392	Реализирани отр.курсови р-ки			6.17		6.17	
7411	Текущи трансф.и дарения от стр			16.00	699.00		683.00
7413	Получени тек.помощи и дарения				20.00		20.00
7414	Получени капиталови п.и дарени				1979.10		1979.10
7501	Вътрешни касови тр-ри в лв.			45454.77	1222901.50		1177446.73

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ
 ОТ 01.01. ДО 31.12.2017 ГОД.

31/12/2017
 07:02:05

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

СТР. 3

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7522	Касови тр-ри отб-а Бюджети ЦО				2500.00		2500.00
7534	Касови трансфери отъва с/ки ЕС			10713.04	10713.04		
7612	Прехв-ни нефинансови ДА към Бю				1634.40		1634.40
7613	Прехв-ни РЗ към бюджет от ЦУ				537.60		537.60
ЗА КЛИЕНТА		1977162.56	1977162.56	4881746.40	4881746.40	4548454.67	4548454.67

ИЗГОТВЯВЛ:

СН

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

СН

Директор



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 31.12.2017 ГОД.

31/12/2017
07:02:13

КЛИЕНТ: 11 ПЕГ "Н. Й. Вагцаров" - 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	44146.72	42452.72		198.00
9201	Неусв.суми от пол.дарения от с						
9800	Въз-ли ангажменти за разх-ди			42452.72		42452.72	
9801	В-ли анг-ти с незабавна реализ			139001.96		139001.96	
9803	Реализирани ангаж-ти чрез плащ				183068.05		183068.05
9809	Анулиране на поети ангажменти				80.63		80.63
9860	Възникнали нови в-я за разходи				182124.41		182124.41
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		10449.00	3767.12	283862.67	
99091	Др.акт.в употр.от дарение	13665.54			94.90	13570.64	
ЗА СМЕТКА 9909		290846.33		10449.00	3862.02	297433.31	
9978	Др.задбалансови активи						
9981	Кореспондираща с-ка-задб.с-ки		302582.33	3862.02	10449.00		309169.31
9989	Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви	1892.00		182124.41		184016.41	
ЗА КЛИЕНТА		304474.33	304474.33	422036.83	422036.83	674640.40	674640.40

ИЗГОТВИЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Директор

