

КЛИЕНТ: 12 ПЕТ "Н. Й. Вагцаров" - СЕС

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО СЯЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО СЯЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем капитал						
1002	Разполагаем капитал по ИЕСФ						
1101	Акумулирано изм-е на нетни акт						11427.92
11011	Акумулирано изм-е на нетни акт		11427.92				5911.48
11012	Акумулирано изм-е на нетни акт		5911.48				
11013	Акумулирано изм-е на нетни акт						
	ЗА СМЕТКА 1101		17339.40				17339.40
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			2482.43	2482.43		
40102	Задължения към доставчици			2069.82	2069.82		
40103	Задължения към доставчици						
	ЗА СМЕТКА 4010			4552.25	4552.25		
4211	Задължения към работници и слу			3628.60	3628.60		
4261	Вземания от подотчетни лица						
42611	Вземания от подотчетни лица						
42612	Вземания от подотчетни лица			6917.76	6917.76		
42613	Вземания от подотчетни лица						
	ЗА СМЕТКА 4261			6917.76	6917.76		
4510	Задължения за ЗДФЛ			317.05	317.05		
4523	Други задължения подсектор ЦО		42915.74				42915.74
4555	Разчети с ДОО			708.38	708.38		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК			247.66	247.66		
4557	Разчети НОИ зад. пенс. осигура			141.18	141.18		
4614	Временни безлихв.заеми от Бюдж						
46141	Временни безлихв.заеми от Бюдж						
	ЗА СМЕТКА 4614						
4682	Разчети за п-ди и р-ди за ИЕСМ						
4684	Разчети за пр.и раз.ИЕС общини						
46841	Разчети за пр.и раз.ИЕС общини	11427.92			6234.92	5193.00	

КОМЕНТ: 12 ПЕГ "Н. Й. Вапцаров" – СЕС

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
46842	Разчети за гр.и раз.ИЕС общини	5911.48			4984.48	927.00	
46843	Разчети за гр.и раз.СЕС общини						
ЗА СМЕТКА 4684		17339.40			11219.40	6120.00	
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др.кредитори			2894.42	2894.42		
4970	Корорек-в за задължения към БО	42915.74				42915.74	
50131	Тек.банк.с-ки в лв.-06-LP-01						
50132	Тек.банк.с-ки в лв.-06-SP-097						
50136	Тек.банк.с-ки в лв.Интернет						
ЗА СМЕТКА 5013							
6011	Разх.за канцеларски материали			478.89		478.89	
6012	Разходи за храна			21.00		21.00	
6014	Разх.за учебни материали						
6015	Разходи за постелен и-р и раб			733.00		733.00	
6017	Разходи за консумат.за хардуер			192.00		192.00	
6019	Разходи за др.материали			1072.00		1072.00	
6022	Разходи за транспорт			2466.10		2466.10	
6029	Др.разходи за външни услуги			227.00		227.00	
6042	Разходи за заплати и в-ния			3463.60		3463.60	
6044	Р-ди за възн-я по извънтр.прав			165.00		165.00	
6051	Р-ди за ДОО			452.39		452.39	
6052	Разходи за ЗО			148.62		148.62	
6055	Разходи за ДЗО			79.08		79.08	
6093	Разх.за командировки в странат			293.88		293.88	
6094	Разх.за командировки в чужбина			3835.80		3835.80	
6203	Разходи за застраховане			58.67		58.67	
7392	Реал.отр.курс.разл.от валута						
7524	Касови трансфери от\за общини						
75241	Касови трансфери от\за общини						
75242	Касови трансфери от\за общини			2091.67	4559.30		2467.63
75243	Касови трансфери от\за общини						
ЗА СМЕТКА 7524				2091.67	4559.30		2467.63
7532	Касови трансфери ИБОФ центр.уп						
7601	Вътр.некасови тр-ри Бюджет-СЕС						
7613	Прехвърлени РЗ от подсектор ЦУ						
ЗА КЛИЕНТА		60255.14	60255.14	35186.00	35186.00	62722.77	62722.77

ИЗГОТВЯЛ:.....

Handwritten signature

Директор



Handwritten signature

КЛИЕНТ: 12 ПЕТ "Н. Й. Вапцаров" - СЕС

СТР. 1

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

9200 Пости задължения по договор

92002 Пости задължения по договор

ЗА СМЕТКА 9200

9800 Взех-ли ангажименти за разходи

9801 В-ли ангажименти с неиз-на р-я

9803 Реализирани анг.-чрез плащане

9860 Възникнали нови зад-ния за раз

9904 Книги за библиотека

9909 Др.активи в употр.изгис.на раз

99091 Др.активи в употр.изгис.на раз

9378.34

9378.34

9378.34

9378.34

9378.34

9378.34

1445.00

1445.00

ЗА СМЕТКА 9909

1445.00

1445.00

9944 Фин-не на разх.за сметка на ЕС

9981 Кореспондираща с-ка задб.с-ки

99811 Кореспондираща с-ка задб.с-ки

13687.03

13687.03

733.00

733.00

712.00

712.00

ЗА СМЕТКА 9981

1445.00

1445.00

9989 Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви

23065.37

23065.37

ЗА КЛИЕНТА

33888.71

33888.71

33888.71

33888.71

ИЗГОТВИЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Директор

