

КЛИЕНТ: 12 ГТНЕ "Н.Й.Вапцаров" - СЕС


СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем капитал		8992.44				8992.44
1002	Разполагаем капитал по ИЕСФ						
1101	Акумулирано изм-е на нетни акт	4125.58				4125.58	
1102	Акум.пр./нам.от извънбид,дейно						
1201	Изменение на нет.акт за период						
1202	Прираст/нам.нет.акт.от изв.д-т						
4010	Задължения към доставчици			2355.04	2355.04		
4211	Задължения към работници и слу						
4261	Вземания от подотчетни лица			3638.91	3638.91		
4510	Задължения за ЗДДФЛ						
4555	Разчети с ДОО						
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК						
4557	Разчети НОИ зад. пенс. осигура						
4614	Временни безплатн.заеми от Бюдж				2330.54		2330.54
4682	Разчети за п-ди и р-ди за ИЕСМ						
4684	Разчети за пр.и раз.ИЕС общини	2600.80		959.00	1401.04	2158.76	
46841	Разчети за пр.и раз.ИЕС общини						
46842	Разчети за пр.и раз.ИЕС общини	2266.06			2266.06		
ЗА СМЕТКА 4684		4866.86		959.00	3667.10	2158.76	
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др.кредитори						
5011	Каса						
50131	Тек.банк.с-ки в лв.-06-LP-01						
50132	Тек.банк.с-ки в лв.-06-SF-097						
50134	Тек.банк.с-ки в лв. Коменски						
50136	Тек.банк.с-ки в лв.Интернет						
ЗА СМЕТКА 5013							
6011	Разх.за канцеларски материали			981.18		981.18	
6017	Разходи за консумат.за хардуер			385.30		385.30	
6019	Разходи за др.материали			34.56		34.56	
6022	Разходи за транспорт			1070.00		1070.00	
6093	Разх.за командировки в странат			198.00		198.00	
6094	Разх.за командировки в чужбина			3324.91		3324.91	
7392	Реал.отр.курс.разл.от валута			3.69		3.69	
7524	Касови трансфери от\за общини						
7532	Касови трансфери ИЕСФ центр.уп				959.00		959.00
ЗА КЛИЕНТА		8992.44	8992.44	12950.59	12950.59	12281.98	12281.98

ИЗГОТВИЛ:

[Handwritten signature]

ГЛ. ДИРЕКТОР:

Директор


КЛИЕНТ: 12 ГТМЕ "Н.Й.Валцаров" - СЕС

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9200	Постр. задължения по договор						
9800	взр-ли ангажименти за разходи						
9801	В-ли ангажименти с нез-на р-я			5997.64		5997.64	
9803	Реализирани анг. чрез плащане				5997.64		5997.64
9860	Възникнали нови зад-ния за раз				5997.64		5997.64
9904	Книги за библиотека						
9909	Др. активи в употр. изгл. на раз						
9944	Фин-не на разх. за сметка на ЕС				5997.64		5997.64
9981	Кореспондираща с-ка задб. с-ки						
9989	Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви			11995.28		11995.28	
ЗА КЛИЕНТА				17992.92	17992.92	17992.92	17992.92

ИЗГОТВИЛ:



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

