

КЛИЕНТ: 12 ПЕТ "Н. Й. Вапцаров" - СЕС

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем капитал						
1002	Разполагаем капитал по ИЕСФ						
1101	Акумулирано изм-е на нетни акт						
11011	Акумулирано изм-е на нетни акт		11427.92				11427.92
11012	Акумулирано изм-е на нетни акт		5911.48				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 извъ.д-т						
30203	Материали						
4010	Задължения към доставчици						
40101	Задължения към доставчици			2482.43	2482.43		
40102	Задължения към доставчици			4066.47	4066.47		
40103	Задължения към доставчици						
ЗА СМЕТКА 4010				6548.90	6548.90		
4211	Задължения към работници и слу			6743.60	6743.60		
4261	Вземания от подотчетни лица						
42611	Вземания от подотчетни лица						
42612	Вземания от подотчетни лица			10181.48	10181.48		
42613	Вземания от подотчетни лица						
ЗА СМЕТКА 4261				10181.48	10181.48		
4393	З-я към БО за възстановяване н			2391.81	2391.81		
4510	Задължения за ЗДФЛ			583.82	583.82		
4523	Други задължения подсектор ЦО	42915.74		42915.74			
4555	Разчети с ДОО			1414.93	1414.93		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК			483.68	483.68		0.00
4557	Разчети НОИ зад. пенс. осигура			268.68	268.68		
4614	Временни безлихв.заеми от Бмдж						
46141	Временни безлихв.заеми от Бмдж						
ЗА СМЕТКА 4614							
4682	Разчети за п-ди и р-ди за ИЕСИ						
4684	Разчети за пр.и раз.ИЕС общини						

КЛИЕНТ: 12 ПЕТ "Н. Й. Вацаров" - СЕС

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
46841	Разчети за пр.и раз.ИЕС общини	11427.92			11427.92		
46842	Разчети за пр.и раз.ИЕС общини	5911.48			5911.48		0.00
46843	Разчети за пр.и раз.СЕС общини						
ЗА СМЕТКА 4684		17339.40			17339.40		0.00
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др.кредитори			5336.11	5336.11		
4970	Коррек-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			264.00		264.00	
6019	Разходи за др.материали			2200.00		2200.00	
6022	Разходи за транспорт			3898.05		3898.05	
6025	Разходи за квалификация			600.00		600.00	
6026	Разходи за поддръжка на софтуе			162.75		162.75	
6029	Др.разходи за външни услуги			124.12		124.12	
6042	Разходи за заплати и в-ния			6413.60		6413.60	
6044	Р-ди за възк-я по извънтр.прав			330.00		330.00	
6051	Р-ди за ДОО			902.87		902.87	
6052	Разходи за ЗО			290.26		290.26	
6055	Разходи за ДЗО			150.49		150.49	
6093	Разх.за командировки в странат			293.88		293.88	
6094	Разх.за командировки в чужбина			5779.57		5779.57	
6203	Разходи за застраховане			83.45		83.45	
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	9870.01		7778.34
75243	Касови трансфери от\за общини						
ЗА СМЕТКА 7524				2091.67	9870.01		7778.34
7532	Касови трансфери ИЕСФ центр.уп			2391.81		2391.81	
7601	Вътр.некасови тр-ри Бюджет-СЕС						
7613	Прехвърлени МЗ от подсектор ЦУ						

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

31/12/2018
 12:39:16

КЛИЕНТ: 12 ПЕГ "Н. Й. Вапцаров" – СЕС

СТР. 3

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
ЗА КЛИЕНТ		60255.14	60255.14	104078.16	104078.16	25117.74	25117.74

ИЗГОТВЯЛ:.....

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....



КЛИЕНТ: 12 ПЕГ "Н. Й. Вапцаров" - СЕС

СТР. 1

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

9200 Поети задължения по договор
92002 Поети задължения по договор

ЗА СМЕТКА 9200

9800	взех-ли ангажименти за разходи						
9801	В-ли ангажименти с неиз-на р-я			14638.71		14638.71	
9803	Реализирани анг.чрез плащане				14638.71		14638.71
9860	Възникнали нови зад-ния за раз				14638.71		14638.71
9904	Книги за библиотека						
9909	Др.активи в употр.изпис.на раз						
99091	Др.активи в употр.изпис.на раз			1445.00	1445.00		

ЗА СМЕТКА 9909

9944	Фин-не на разх.за сметка на ЕС				22725.93		22725.93
9981	Кореспондираща с-ка задб.с-ки			733.00	733.00		
99811	Кореспондираща с-ка задб.с-ки			712.00	712.00		

ЗА СМЕТКА 9981

9989	Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви			37364.64		37364.64	
ЗА КЛИЕНТА				54893.35	54893.35	52003.35	52003.35

ИЗГОТВИЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Директор

