

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 30.06.2019 ГОД.

30/06/2019
10:00:32

КЛИЕНТ: 11 ПЕГ "Н. Й. Вацаров" - 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 изгн-е на нетни акт		65169.78				65169.78
1201	Изменение на нет.акт за период						
2010	Прилежащи към сгради и съзвн	421913.00				421913.00	
2031	Административни сгради	1474398.50				1474398.50	
2039	Други сгради						
2041	Компютри и хардуерно оборудван	31792.12		1124.10		32916.22	
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 фирн						
2109	Други НДА						
2413	Амортизация на сгради		88375.44		22093.86		110469.30
2414	Амортизация на машини,с-я,обур		34529.21		3787.60		38316.81
2416	Амортизация на стопански инвен		34837.27		247.33		35084.65
3020	Материали	2075.47		1191.88	1231.86	2035.49	
30291	Консумативи						
4010	Задължения към доставчици		1207.31	43980.90	42773.59		0.00
4020	Доставчици по аванси в странат	2094.17		7752.99	2067.66	7779.50	
4110	Вземания от клиенти от странат			5783.28	5783.28		
4211	Задължения към работници и слу			527934.43	527934.43		
4230	Провизии за бъдещи пл-я персон		159544.03	159544.03			
4241	Задължения към студ.и ученици			45080.00	45080.00		
42411	Задължения към ст-ти и ученици						
ЗА СМЕТКА 4241				45080.00	45080.00		
4261	Вземания от подотчетни местни			1025.95	1025.95		
4500	Вътрешни разчети						
4510	Разчети за ДДФЛ			42198.05	42198.05		
4512	Разчети за корпоративен данък		263.73	263.73	173.50		173.50
4544	Задъл-я за общ.данъци и такси			3596.20	3596.20		
4555	Разчети за вноски за ДОО	10738.90		130330.71	119591.81		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК	412.36		40426.30	40013.94		
4557	Разчети за ДЗПО	1612.19		22819.62	21207.43		
4624	Вр.беолихв.вземаи са с/ка на ЕС						
4674	Разчети с бюджети на общини за						
4684	Разчети със с-ки за с-ва от ЕС						
4831	Временни депозити от мест.лица						
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др.кредитори			417627.61	417627.61		
4967	Коректив по зад-я към мест.лиц						
4971	Коректив за зад-я към доставчи		378.69	378.69			
4989	Коректив за неувоени дарения		5000.00		-5000.00		
5011	Каса			618.25	618.25		

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 30.06.2019 ГОД.

30/06/2019
10:00:32

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

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
50131	Бюджетни разходи			2050.48	754112.92		752062.44
50132	Бюджетни приходи			874926.42	282.94	874643.48	
ЗА СМЕТКА 5013				876976.90	754395.86	122581.04	
6010	Р-ди за вода и ел.енергия			27546.50	2050.48	25496.02	
6011	Р-ди за канц.материали			2623.45		2623.45	
6012	Разходи за храна			134.92		134.92	
6014	Р-ди за учебни м-ли			1995.15		1995.15	
6015	Разх.за пост.инв.и раб.облекло			416.40		416.40	
6017	Разходи за консумат.за хардуер			1286.45		1286.45	
6019	Разходи за др.материали			3985.25		3985.25	
6021	Разходи за текущ ремонт			96.00		96.00	
6022	Р-ди за транспорт			273.30		273.30	
6023	Р-ди за пощенски и телек-ни у-			703.51		703.51	
6025	Р-ди за квалифик-я на персонал			716.00		716.00	
6026	Разходи за поддръжка на софтуе			643.90		643.90	
6027	Разходи за поддръжка на хардуе			172.00		172.00	
6029	Други разходи за външни услуги			3664.64		3664.64	
6033	Р-ди за амортизация на сгради			22093.86		22093.86	
6034	Р-ди за ам-я на машини,с-я,обу			3787.60		3787.60	
6036	Р-ди за ам-я на стоп.инвентар			247.38		247.38	
6042	Р-ди за заплати и в-ния			527040.43		527040.43	
6044	Разх.за възн-я по извънт.прав			894.00		894.00	
6048	Стори.разх.за провизии за п-л				159544.03		159544.03
6051	Р-ди за осигурителни вноски ДД			76657.74		76657.74	
6052	Разходи за здравно осигуряване			24170.53		24170.53	
6055	Разходи за ДЗЮ			11876.14		11876.14	
6062	Разходи за общински такси			3596.20		3596.20	
6093	Р-ди за командировки в странат			591.65		591.65	
6095	Р-ди за санкции и неу-ки в стр			0.83		0.83	
6203	Разходи за застраховане			501.23		501.23	
6411	Разх. за стипендии за мест.лиц			45080.00		45080.00	
7121	Приходи от наени на имущество				5783.28		5783.28
7190	Отчисления за данък по ЗКПД			173.50		173.50	
7392	Реализирани отр. курсови р-ки			19.21		19.21	
7400	Коректив на гр-те тек.помощи и			-5000.00			5000.00
7411	Текущи трансф.и дарения от стр				1841.80		1841.80
7412	Получени капиталови пом.и даре				1124.10		1124.10
7413	Получени тек.помощи и дарения				548.10		548.10
7501	Вътрешни касови тр-ри в лв.				844157.00		844157.00
7522	Касови тр-ри отбза Бюджети ЦО				15366.00		15366.00
7534	Касови трансфери от\за с\ки ЕС				7778.34		7778.34

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 30.06.2019 ГОД.

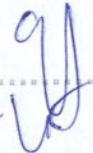
30/06/2019
10:00:32

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

СТР. 3

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
ЗА КЛИЕНТА		1996096.60	1996096.60	3084641.39	3084641.39	3636446.82	3636446.82

ИЗГОТВИЛ:.....



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....




ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ЗАДЕБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 30.06.2019 ГОД.

30/06/2019
10:00:38

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	1608.00				1608.00	
9200	Поети задължения по договор		11563.00	55488.32	56269.04		12343.52
9201	Неусв.суми от пол.дарения от с						
9800	Възл-ли ангажменти за разх-ди			56242.04		56242.04	
9801	В-ли ангаж-ти с незабавна реализ			37989.43		37989.43	
9803	Реализирани ангаж-ти чрез глещ				93477.95		93477.95
9808	Корекции в обема на поетите ан			27.00		27.00	
9809	Анулиране на поети ангажменти						
9860	Възникнали нови в-я за разходи				95415.62		95415.62
9901	Зени						
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	303034.20		2544.29		305578.49	
99091	Др.акт.в употр.от дарение	13570.64		413.10		13983.74	
ЗА СМЕТКА 9909		316604.84		2957.39		319562.23	
9978	Др.задебалансови активи						
9981	Кореспондираща с-ка-задеб.с-ки		329536.84		2957.39		332494.23
9989	Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви	11563.00		95415.62		106978.62	
ЗА КЛИЕНТА		341099.84	341099.84	248120.00	248120.00	533731.32	533731.32

ИЗГОТВИЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

