

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ПЕГ "Н.И.Вапцаров"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: юни

2020 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1001		Разполагаем капитал	0.00	1 594 027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 594 027.69			
1101		Акумулирано изм-е на нетни акт	0.00	71 729.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 729.64			
2010		Прилежащи към сгради и ся земи	421 913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421 913.00	0.00	0.00			
2031		Административни сгради	1 474 398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 474 398.50	0.00	0.00			
2041		Компютри и хардуерно оборудван	48 162.22	0.00	0.00	7 591.20	0.00	0.00	55 753.42	0.00	0.00			
2049		Др.машини,съоръжения,оборудван	25 928.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 928.96	0.00	0.00			
2060		Стопански инвентар	36 280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 280.38	0.00	0.00			
2071		Незавършено с-во и осн.ремонт.	1 614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 614.00	0.00	0.00			
2413		Амортизация на сгради	0.00	132 563.16	0.00	0.00	22 093.86	0.00	0.00	154 657.02				
2414		Амортизация на машини,с-я.обур	0.00	43 739.73	0.00	0.00	6 215.07	0.00	0.00	49 954.80				
2416		Амортизация на стопански инвен	0.00	35 332.03	0.00	0.00	247.38	0.00	0.00	35 579.41				
3020		Материали	2 125.16	0.00	0.00	0.00	2 125.16	0.00	0.00	0.00	0.00			
4010		Задължения към доставчици	0.00	961.12	60 326.75	59 365.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4020		Доставчици по аванси в странат	2 198.70	0.00	8 129.00	10 189.58	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00			
4110		Вземания от клиенти от странат	0.00	0.00	2 674.64	2 674.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4211		Задължения към работници и слу	0.00	0.00	545 755.89	545 755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4230		Провизии за бъдещи пл-я персон	0.00	133 535.21	133 535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4241		Задължения към студ.и ученици	0.00	0.00	46 085.00	46 085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4261		Вземания от подотчетни местни	0.00	0.00	2 946.90	2 946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	46 224.92	46 224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4512		Разчети за корпоративен данък	0.00	275.53	275.53	80.24	0.00	0.00	80.24	0.00	0.00			
4544		Задъл-я за общ.данъци и такси	0.00	0.00	3 595.58	3 595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

11:06




СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	129 680.06	129 680.06	0.00	0.00						
4556		Разчети за ЗОВ за НЗОК	0.00	0.00	44 137.02	44 137.02	0.00	0.00						
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	25 061.57	25 061.57	0.00	0.00						
4684		Разчети със сметки на СЕС на общини	0.00	0.00	14 281.21	24 302.51	0.00	0.00						
4897		Задължения към др. кредитори	0.00	0.00	424 803.47	424 803.47	0.00	0.00					10 021.30	0.00
4971		Коректив за зад-я към доставчи	0.00	0.00	456.81	0.00	0.00	0.00						
5011		Каса	0.00	0.00	144.08	144.08	0.00	0.00						
5013		Сумарна сметка 5013	0.00	0.00	1 046 058.58	798 517.64	247 540.94	0.00						
6010		Р-ди за вода и ел.енергия	0.00	0.00	20 436.41	413.88	20 022.53	0.00						
6011		Р-ди за канц.материали	0.00	0.00	1 469.64	0.00	1 469.64	0.00						
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	23.60	0.00	23.60	0.00						
6014		Р-ди за учебни м-ли	0.00	0.00	651.72	0.00	651.72	0.00						
6015		Разх.за пост.инв.и раб.облекло	0.00	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	0.00						
6016		Р-ди за стр.м-ли	0.00	0.00	29.84	0.00	29.84	0.00						
6017		Разходи за консумат.за хардуер	0.00	0.00	813.00	0.00	813.00	0.00						
6019		Разходи за др.материали	0.00	0.00	13 972.55	0.00	13 972.55	0.00						
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	12 571.40	0.00	12 571.40	0.00						
6023		Р-ди за пощенски и телек-ни у-	0.00	0.00	761.62	0.00	761.62	0.00						
6025		Р-ди за квалифик-я на персонал	0.00	0.00	2 210.40	0.00	2 210.40	0.00						
6026		Разходи за поддръжка на софтуе	0.00	0.00	756.40	0.00	756.40	0.00						
6027		Разходи за поддръжка на хардуе	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00						
6029		Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	7 712.76	0.00	7 712.76	0.00						
6033		Р-ди за амортизация на сгради	0.00	0.00	22 093.86	0.00	22 093.86	0.00						
6034		Р-ди за ам-я на машини,с-я,обу	0.00	0.00	6 215.07	0.00	6 215.07	0.00						
6036		Р-ди за ам-я на стоп.инвентар	0.00	0.00	247.38	0.00	247.38	0.00						
6042		Р-ди за заплати и в-ния	0.00	0.00	544 793.68	0.00	544 793.68	0.00						




СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
6044		Разх. за възн-я по извънтр. прав	0.00	0.00	962.21	0.00	962.21	0.00	962.21	0.00	0.00	0.00		
6048		Сторн. разх. за провизии за п-л	0.00	0.00	0.00	133 535.21	0.00	133 535.21	0.00	133 535.21	0.00	0.00		
6051		Р-ди за осигурителни вноски ДО	0.00	0.00	83 408.31	0.00	83 408.31	0.00	83 408.31	0.00	0.00	0.00		
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	26 798.00	0.00	26 798.00	0.00	26 798.00	0.00	0.00	0.00		
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	14 034.42	0.00	14 034.42	0.00	14 034.42	0.00	0.00	0.00		
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	3 595.58	0.00	3 595.58	0.00	3 595.58	0.00	0.00	0.00		
6079		Разх. за прид. на книги за бибгли	0.00	0.00	1 272.14	0.00	1 272.14	0.00	1 272.14	0.00	0.00	0.00		
6093		Р-ди за командировки в странат	0.00	0.00	146.90	0.00	146.90	0.00	146.90	0.00	0.00	0.00		
6203		Разходи за застраховане	0.00	0.00	473.55	0.00	473.55	0.00	473.55	0.00	0.00	0.00		
6411		Разх. за стипендии за мест. лиц	0.00	0.00	46 085.00	105.00	45 980.00	0.00	45 980.00	0.00	0.00	0.00		
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	2 674.64	0.00	2 674.64	0.00	2 674.64	0.00	0.00		
7190		Отчисления за данък по ЗКПО	0.00	0.00	80.24	0.00	80.24	0.00	80.24	0.00	0.00	0.00		
7411		Текущи трансф. и дарения от стр	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
7413		Получени тек. помощи и дарения	0.00	0.00	0.00	2 176.97	0.00	2 176.97	0.00	2 176.97	0.00	0.00		
7501		Вътрешни касови тр-ри в лв.	0.00	0.00	0.00	1 011 719.00	0.00	1 011 719.00	0.00	1 011 719.00	0.00	0.00		
7522		Касови тр-ри отъза бюджети ЦО	0.00	0.00	0.00	3 677.00	0.00	3 677.00	0.00	3 677.00	0.00	0.00		
7534		Касови трансфери от/за сметки ЕС	0.00	0.00	3 066.55	3 066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7601		Вътр.некасови тр-ри Бюджет-СЕС	0.00	0.00	0.00	7 591.20	0.00	7 591.20	0.00	7 591.20	0.00	0.00		
9110		Чужди дълготрайни активи	11 324.00	0.00	0.00	0.00	11 324.00	0.00	11 324.00	0.00	0.00	0.00		
9120		Чужди материални запаси	1 608.00	0.00	0.00	0.00	1 608.00	0.00	1 608.00	0.00	0.00	0.00		
9200		Поети задължения по договор	0.00	14 183.24	71 466.32	65 060.48	0.00	7 777.40	0.00	7 777.40	0.00	0.00		
9800		Възн-ли ангажменти за разх-ди	0.00	0.00	62 867.48	0.00	62 867.48	0.00	62 867.48	0.00	0.00	0.00		
9801		В-ли ан-ти с незабавна реализ	0.00	0.00	33 899.02	0.00	33 899.02	0.00	33 899.02	0.00	0.00	0.00		
9803		Реализирони ангаж-ти чрез плащ	0.00	0.00	0.00	105 365.34	0.00	105 365.34	0.00	105 365.34	0.00	0.00		
9808		Корекции в обема на поетите ан	0.00	0.00	2 193.00	0.00	2 193.00	0.00	2 193.00	0.00	0.00	0.00		
9860		Възникнали нови з-я за разходи	0.00	0.00	0.00	105 365.34	0.00	105 365.34	0.00	105 365.34	0.00	0.00		



СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
9909		Сумарна сметка 9909	331 548.04	0.00	8 958.68	0.00	340 506.72	0.00						
9981		Кореспондираша с-ка-задеб.с-ки	0.00	344 480.04	0.00	8 958.68	0.00	0.00	353 438.72					
9989		Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви	14 183.24	0.00	105 365.34	0.00	119 548.58	0.00						
		Общо Балансови сметки	2 012 620.92	2 012 620.92	3 359 305.65	3 359 305.65	3 077 524.12	3 077 524.12						
		Общо Задбалнсови сметки	358 663.28	358 663.28	284 749.84	284 749.84	571 946.80	571 946.80						
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	2 371 284.20	2 371 284.20	3 644 055.49	3 644 055.49	3 649 470.92	3 649 470.92						

Изготвил:.....  


Гл. счетоводител:.....  


Директор

