

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 ИБСФ						
1101	Акумулирано изм-е на нетни акт						
11011	Акумулирано изм-е на нетни акт		3644.00				3644.00
11012	Акумулирано изм-е на нетни акт		25949.50				25949.50
11013	Акумулирано изм-е на нетни акт						
ЗА СМЕТКА 1101			29593.50				29593.50
1102	Акум.гр./нам.от извънбмд.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			3656.40	3656.40		
40102	Задължения към доставчици			3824.69	3824.69		
40103	Задължения към доставчици			2516.60	2516.60		
ЗА СМЕТКА 4010				9997.69	9997.69		
4211	Задължения към работници и слу			15843.75	15843.75		
4261	Вземания от подотчетни лица						
42611	Вземания от подотчетни лица						
42612	Вземания от подотчетни лица			13308.34	13308.34		
42613	Вземания от подотчетни лица			239.20	239.20		
ЗА СМЕТКА 4261				13547.54	13547.54		
4510	Задължения за ЗДДФЛ			1372.92	1372.92		
4523	Други задължения подсектор ЦО	34757.34		16862.16	25020.56		42915.74
4555	Разчети с ДОО			3603.18	3603.18		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК			1242.92	1242.92		
4557	Разчети НОИ зад. пенс. осигура			616.78	616.78		
4614	Временни безлихв.заеми от Бюдж						
46141	Временни безлихв.заеми от Бюдж						
ЗА СМЕТКА 4614							
4682	Разчети за г-ди и р-ди за ИБСМ						
4684	Разчети за гр.и раз.ИБС общини						
46841	Разчети за гр.и раз.ИБС общини	3644.00		12494.76	4710.84	11427.92	

КЛИЕНТ: 12 ПЕТ "Н. Й. Вапцаров" - СЕС

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
46842	Разчети за пр.и раз.ИЕС общини	25949.50		398.22	20436.24	5911.48	
46843	Разчети за пр.и раз.СЕС общини			6930.00	6930.00		0.00
ЗА СМЕТКА 4684		29593.50		19822.98	32077.08	17339.40	
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др.кредитори			12409.09	12409.09		
4970	Коррек-в за задължения към БО	34757.34		25020.56	16862.16	42915.74	
50131	Тек.банк.с-ки в лв.-06-CP-01						
50132	Тек.банк.с-ки в лв.-06-SF-097						
50136	Тек.банк.с-ки в лв.Интернет						
ЗА СМЕТКА 5013							
6011	Разх.за канцеларски материали			1346.67		1346.67	
6012	Разходи за храна			2111.63		2111.63	
6014	Разх.за учебни материали			618.38		618.38	
6015	Разходи за постелен и-р и раб			675.00		675.00	
6017	Разходи за консумат.за хардуер			180.00		180.00	
6019	Разходи за др.материали			4629.80		4629.80	
6022	Разходи за транспорт			4589.78		4589.78	
6029	Др.разходи за външни услуги			4115.56		4115.56	
6042	Разходи за заплати и в-ния			15623.75		15623.75	
6044	Р-ди за възн-я по извънтр.прав			220.00		220.00	
6051	Р-ди за ДОО			2310.06		2310.06	
6052	Разходи за ДО			745.66		745.66	
6055	Разходи за ДДО			345.42		345.42	
6093	Разх.за командировки в странат			397.00		397.00	
6094	Разх.за командировки в чужбина			4318.42		4318.42	
6203	Разходи за застраховане			164.77		164.77	
7392	Реал.отр.курс.разл.от валута						
7524	Касови трансфери от\за общини						
75241	Касови трансфери от\за общини			6597.24	6597.24		
75243	Касови трансфери от\за общини			4115.80	4115.80		
ЗА СМЕТКА 7524				10713.04	10713.04		
7532	Касови трансфери ИЕСФ центр.уп				30137.80		30137.80
7601	Вътр.некасови тр-ри Бюджет-СЕС						
7613	Прехвърлени МЗ от подсектор ЦУ						
ЗА КЛИЕНТА		64350.84	64350.84	173444.51	173444.51	102647.04	102647.04

ИЗГОТВИЛ:



Директор