

КЛИЕНТ: 11 ГТЧЕ "Н.Й.Валцаров" - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО СЯЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО СЯЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем капитал		1594027.69				1594027.69
1101	Акумулирано изгн-е на нетни акт						
1201	Изменение на нет.акт за период						
2031	Административни сгради	1474398.50				1474398.50	
2039	Други сгради						
2041	Компютри и хардуерно оборудван	63776.91		895.00		64671.91	
2049	Др.машини,съоръжения,оборудван	24242.80		4900.48		29143.28	
2059	Транспортни средства						
2060	Стопански инвентар	54132.71				54132.71	
2071	Незавършено с-во и осн.ремонт.	1614.00				1614.00	
2101	Програмни продукти и лицензи в						
2102	Патенти,лицензи,к.права и фирм						
2109	Други НДА	1654.80				1654.80	
3020	Материали			2756.33	909.09	1847.24	
30291	Консумативи	1773.62			1773.62		0.00
4010	Задължения към доставчици			73315.67	73315.67		
4020	Доставчици по аванси в странат	1150.38		247.00	1397.38		
4110	Вземания от клиенти от странат			10178.45	10178.45		
4211	Задължения към работници и слу			348771.16	348771.16		
4230	Провизии за бъдещи пл-я персон		27685.58	27685.58			
4241	Задължения към студ.и ученици			31832.00	31832.00		
4261	Вземания от подотчетни местни			5329.36	5259.36	70.00	
4500	Вътрешни разчети						
4510	Разчети за ДДФЛ			29431.81	29431.81		
4544	Задъл-я за общ.данъци и такси			3837.13	3837.13		
4555	Разчети за вноски за ДОО			77212.88	77212.88		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК			27970.11	27970.11		
4557	Разчети за ДЗПО			12773.33	12773.33		
4684	Разчети със с-ки за с-ва от ЕС			37715.04	45244.82		7529.78
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др.кредитори			274546.58	274546.58		
4967	Коректив по зад-я към мест.лиц		1030.45	1030.45			
5011	Каса			17549.17	17549.17		
50131	Бюджетни разходи			8006.86	536509.02		528502.16
50132	Бюджетни приходи			618985.70	48025.49	570960.21	
ЗА СМЕТКА 5013				626992.56	584534.51	42458.05	
6010	Р-ди за вода и ел.енергия			36056.19	5110.59	30945.60	
6011	Р-ди за канц.материали			1532.51		1532.51	
6012	Разходи за храна			30.00		30.00	
6014	Р-ди за учебни м-ли			616.46		616.46	
6015	Разх.за пост.инв.и раб.облекло			450.00		450.00	
6016	Р-ди за стр.м-ли			30.63		30.63	
6017	Разходи за консумат.за хардуер			909.12		909.12	
6019	Разходи за др.материали			11156.00		11156.00	
6021	Разходи за текущ ремонт			5384.87		5384.87	

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

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6022	Р-ди за транспорт			553.40		553.40	
6023	Р-ди за пощенски и телек-ни у-			1942.12		1942.12	
6025	Р-ди за квалифик-я на персонал			748.00	330.00	418.00	
6026	Разходи за поддръжка на софтуе			518.40		518.40	
6027	Разходи за поддръжка на хардуе			66.00		66.00	
6029	Други разходи за външни услуги			11765.44	800.00	10965.44	
6042	Р-ди за заплати и в-ния			346089.70	741.75	345347.95	
6044	Разх.за възн-я по извънтр.прав			2253.00		2253.00	
6048	Сторн.разх.за провизии за п-л				27685.58		27685.58
6051	Р-ди за осигурителни вноски ДУ			49555.41	109.17	49446.24	
6052	Разходи за здравно осигуряване			16782.81	35.63	16747.18	
6055	Разходи за ДЗПО			7152.99	19.12	7133.87	
6062	Разходи за общински такси			3837.13		3837.13	
6079	Разх.за прид.на книги за библи			684.96		684.96	
6093	Р-ди за командировки в странат			879.70		879.70	
6094	Р-ди за командировки в чужбина						
6095	Р-ди за санкции и неу-ки в стр			9.00		9.00	
6098	Други разходи в странта			258.40	258.40		
6203	Разходи за застраховане			377.80		377.80	
6411	Разх. за стипендии за мест.лиц			31562.00		31562.00	
6998	Увеличение на пасиви ФП от др.			20784.71		20784.71	
7121	Приходи от наеми на имущество				1114.39		1114.39
7413	Получени тек.помощи и дарения				584347.14		584215.14
7501	Вътрешни касови тр-ри в лв.			132.00			
7524	Касови трансфери от\за б-ти об						

ЗА КЛИЕНТА: 1622743.72 1622743.72 2167088.84 2167088.84 2743074.74 2743074.74

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:



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

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО СЯЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО СЯЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9110	Чужди дълготрайни активи	11324.00				11324.00	
9120	Чужди материални запаси	412.00				412.00	
9200	Поети задължения по договор		18631.20	21351.23	13854.96		11134.93
9201	Неусв.суми от пол.дарения от с		3150.36	3150.36			
9800	Въз-ли ангажменти за разх-ди			13854.96		13854.96	
9801	В-ли анг-ти с незабавна реализ			81724.63		81724.63	
9803	Реализирани ангаж-ти чрез плащ				102976.34		102976.34
9809	Анулиране на поети ангажменти				99.52		99.52
9901	Земн	421913.00				421913.00	
9903	Активе с историческа и художес	80.00			80.00		
9904	Книги за библиотека	1333.63			1333.63		
99041	Книги за библиотека от дарения	3062.53			3062.53		
99042	Книги за библиотека	6055.72			6055.72		
ЗА СМЕТКА 9904		10451.88			10451.88		
9909	Др.активи в употр.изпик.на раз	205039.39		3809.14	320.00	208528.53	
99091	Др.акт.в употр.от дарение	8984.70		2915.64		11900.34	
ЗА СМЕТКА 9909		214024.09		6724.78	320.00	220428.87	
9978	Др.задебалансови активи						
9981	Кореспондираща с-ка-задеб.с-ки		658204.97	10851.88	6724.78		654077.87
9989	Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви	21781.56			3150.36	18631.20	
ЗА КЛИЕНТА		679986.53	679986.53	137657.84	137657.84	768288.66	768288.66

ИЗГОТВИЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

