

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - СУ - Панайот Волон

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари до месец: март

2020 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1001		Разполагаем капитал - ДМА	0.00	3 753 725.26	0.00	0.00	0.00	3 753 725.26
1101		АКУМУЛИРАНО ИЗМЕНЕНИЕ НА НА	0.00	2 958 676.02	0.00	0.00	0.00	2 958 676.02
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	623 724.80	0.00	0.00	0.00	623 724.80	0.00
2031		Административни стради	6 111 229.72	0.00	0.00	0.00	6 111 229.72	0.00
2041		Компютри и хардуер	93 902.88	0.00	7 591.20	0.00	101 494.08	0.00
2049		Сумарна сметка 2049	294 922.01	0.00	0.00	0.00	294 922.01	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	327 678.99	0.00	45 788.40	0.00	373 467.39
2414		Амортизация на машини, оборудване съоръж	0.00	15 871.64	0.00	7 581.42	0.00	23 453.06
2419		Аморт.на др.ДМА	0.00	10 405.52	0.00	4 275.09	0.00	14 680.61
4010		Доставчици	0.00	0.00	50 047.38	50 047.38	0.00	0.00
4020		Доставчици по аванси	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00
4110		Вземания от клиенти	0.00	0.00	4 837.03	3 550.23	1 286.80	0.00
4211		Задължения към служители	0.00	0.00	327 004.84	327 004.84	0.00	0.00
4230		Провизии за бъдещи плащания	0.00	55 834.00	0.00	0.00	0.00	55 834.00
4241		Задължения към студенти и ученици - мест	0.00	0.00	3 970.00	3 970.00	0.00	0.00
4261		Вземания от подотчетни местни лица	0.00	0.00	3 450.00	3 450.00	0.00	0.00
4510		Разчети с ДДФЛ	0.00	0.00	24 879.44	24 879.44	0.00	0.00
4555		Задължения на ДОО по СО	0.00	0.00	69 835.63	69 835.63	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ за НЗОК	0.00	0.00	23 611.39	23 611.39	0.00	0.00
4557		Разчети с НОИ за пенс.осигуряв	0.00	0.00	13 020.24	13 020.24	0.00	0.00
4674		Разчети с бюджети на общини за събрани с	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
4684		Р-ти за приходи и разходи	0.00	0.00	8 717.52	15 020.18	0.00	6 302.66

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ И ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		задължения към други кредитори	0.00	0.00	237 874.95	237 874.95	0.00	0.00
4971		Коректив задълж. доставчици-мл	0.00	2 451.98	2 451.98	0.00	0.00	0.00
5013		Текущи банкови сметки в лева	0.00	0.00	731 659.25	542 072.22	189 587.03	0.00
6010		разходи за горива, вода и енергия	0.00	0.00	18 369.03	432.84	17 936.19	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	655.45	0.00	655.45	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	7 482.83	0.00	7 482.83	0.00
6015		Разходи за постелен инвентар и раб.облек	0.00	0.00	3 450.00	0.00	3 450.00	0.00
6017		Разходи за конс.и резер.части хардуер	0.00	0.00	274.60	0.00	274.60	0.00
6019		Разходи за др.материали	0.00	0.00	15 513.28	0.00	15 513.28	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекум.услуги	0.00	0.00	193.40	0.00	193.40	0.00
6025		Разходи за квали.и преквалиф.на персонал	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	603.60	0.00	603.60	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	1 033.53	0.00	1 033.53	0.00
6029		Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	6 765.40	0.00	6 765.40	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	45 788.40	0.00	45 788.40	0.00
6034		Разходи за аморт.на машини съоръжения об	0.00	0.00	7 581.42	0.00	7 581.42	0.00
6039		Разходи за амортизация на др.ДМА	0.00	0.00	4 275.09	0.00	4 275.09	0.00
6042		Разходи за заплати и възнагр.тр.правоотн	0.00	0.00	327 004.84	0.00	327 004.84	0.00
6049		Р-ди за възнаг. на персонала в натура	0.00	0.00	873.00	0.00	873.00	0.00
6051		Разходи за доо	0.00	0.00	44 853.41	0.00	44 853.41	0.00
6052		Разходи за зо	0.00	0.00	14 322.01	0.00	14 322.01	0.00
6055		Разходи за дано	0.00	0.00	7 291.39	0.00	7 291.39	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	6 692.67	0.00	6 692.67	0.00
6095		Разходи за санкции и неустойки в странат	0.00	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00
6411		Разходи за стипендии на местни лица	0.00	0.00	3 970.00	0.00	3 970.00	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	4 837.03	0.00	4 837.03

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТ И ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7411		Получени тек.помощи и дарения от странат	0.00	0.00	0.00	2 424.00	0.00	2 424.00
7413		Получени тек. помощи и дарения в натура	0.00	0.00	0.00	4 000.43	0.00	4 000.43
7501		Касови трансфери	0.00	0.00	0.00	634 095.00	0.00	634 095.00
7522		Касови трансфери от/за бюджети на БО ЦУ	0.00	0.00	0.00	674.00	0.00	674.00
7992		Увелич. нефин. ДА-други събития	0.00	0.00	0.00	7 591.20	0.00	7 591.20
9110		Чужди дълготрайни активи	11 324.00	0.00	0.00	0.00	11 324.00	0.00
9120		Чужди материални запаси	467.40	0.00	0.00	0.00	467.40	0.00
9200		Поети ангажменти за разходи	0.00	2 075.10	27 485.76	72 813.41	0.00	47 402.75
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	72 813.41	0.00	72 813.41	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с непаб.реализац.	0.00	0.00	24 079.64	0.00	24 079.64	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	51 565.40	0.00	51 565.40
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	51 565.40	0.00	51 565.40
9909		Сумарна сметка 9909	247 066.56	0.00	1 790.28	0.00	248 856.84	0.00
9915		Проср.вземания от наеми	0.00	0.00	1 286.80	0.00	1 286.80	0.00
9981		Кореспон.сметка на активи	0.00	256 782.86	0.00	3 077.08	0.00	259 859.94
9989		Кореспон.сметка на пасиви	0.00	0.00	51 565.40	0.00	51 565.40	0.00
Общо Балансови сметки			7 124 643.41	7 124 643.41	2 026 140.91	2 026 140.91	7 839 760.66	7 839 760.66
Общо Задбалсови сметки			258 857.96	258 857.96	179 021.29	179 021.29	410 393.49	410 393.49
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			7 383 501.37	7 383 501.37	2 205 162.20	2 205 162.20	8 250 154.15	8 250 154.15

Изготвил: 

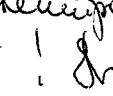
Гл. счетоводител:.....



Директор:

Digitally signed by Ema Mincheva Radusheva

Mincheva Radusheva  
Date: 2020.04.23  
16:48:09 +03'00'

Акто с електронно подписване  
документ !  стр. 3

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - СУ - Панайот Волон

Стопанска област: 3000 - ДСД

От месец: януари

до месец: март

2020 година

**СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

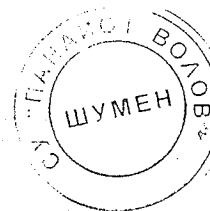
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акум.изменение на нетните акти	0.00	261 368.02	0.00	0.00	0.00	261 368.02
2202		Инфраструктурни обекти	262 153.75	0.00	0.00	0.00	262 153.75	0.00
2204		Книги в библиотеки	2 965.65	0.00	0.00	0.00	2 965.65	0.00
2417		Амортизация на инфраструктурни обекти	0.00	3 751.38	0.00	6 741.42	0.00	10 492.80
6037		Разходи за амортизация инфраструкт. обек	0.00	0.00	6 741.42	0.00	6 741.42	0.00
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>265 119.40</b>	<b>265 119.40</b>	<b>6 741.42</b>	<b>6 741.42</b>	<b>271 860.82</b>	<b>271 860.82</b>

Гл. счетоводител.....

Изготвил:.....

Milena  
Stancheva  
Mileva

Digitally signed by  
Milena Stancheva Mileva  
Date: 2020.04.22  
23:42:51 +03'00'



Директор:

Ема Минчева  
Radusheva

Digitally signed by Ema  
Mincheva Radusheva  
Date: 2020.04.22  
23:41:05 +03'00'

Върно с електронно  
подписане!

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - Проект - Подкрепа за успех

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март

2020 година

**СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумулирано изменение на нетните активи	0.00	15 020.18	0.00	0.00	0.00	15 020.18
4010		Задължения към доставчици от страната	0.00	0.00	828.68	828.68	0.00	0.00
4211		Задължения към работници, служители и др	0.00	0.00	6 465.00	6 465.00	0.00	0.00
4510		РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИ НА ФЛ	0.00	0.00	553.45	553.45	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	1 471.47	1 471.87	0.00	0.40
4556		Разчети за здравни вноски за НЗК	0.00	0.00	488.40	488.40	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	305.25	305.25	0.00	0.00
4684		РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА С-ВА ОТ ЕС	15 020.18	0.00	0.00	8 717.52	6 302.66	0.00
4897		Задължения към други кредитори - местни	0.00	0.00	5 070.27	5 070.27	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	828.68	0.00	828.68	0.00
6042		Разходи за заплати по трудови и приравнен	0.00	0.00	6 465.00	0.00	6 465.00	0.00
6051		Разходи за осигурителни вноски за ДОО	0.00	0.00	960.26	0.00	960.26	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	293.04	0.00	293.04	0.00
6055		Разходи за допълнително задължително ПО	0.00	0.00	170.94	0.00	170.94	0.00
9801		Възникнали ангажменти за разходи с неза	0.00	0.00	828.68	0.00	828.68	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи чрез	0.00	0.00	0.00	828.68	0.00	828.68
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	828.68	0.00	828.68
9989		Кореспондираща сметка за задбал. пасиви	0.00	0.00	828.68	0.00	828.68	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
		Общо Балансови сметки	15 020.18	15 020.18	23 900.44	23 900.44	15 020.58	15 020.58
		Общо Задбалансови сметки	0.00	0.00	1 657.36	1 657.36	1 657.36	1 657.36
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	15 020.18	15 020.18	25 557.80	25 557.80	16 677.94	16 677.94

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....

Директор:



Ema Mincheva  
Radusheva

Digitally signed by Ema  
Mincheva Radusheva  
Date: 2020.04.23  
16:48:42 +03'00'

Всичко с електронно подписване  
Благодаря! 