

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

от месец 1 до месец 6

Клиент 001 - СУ - Панайот Волон

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Сметк а	Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Оборот ДЕБИТ	Оборот КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.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 сгради	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	91 576.80	0.00	419 255.79
2414	Амортизация на машини, оборудване съоръж	0.00	15 871.64	0.00	15 162.84	0.00	31 034.48
2419	Аморт.на др.ДМА	0.00	10 405.52	0.00	8 676.70	0.00	19 082.22
4010	Доставчици	0.00	0.00	82 893.71	82 893.71	0.00	0.00
4020	Доставчици по аванси	864.00	0.00	16 547.96	0.00	17 411.96	0.00
4110	Вземания от клиенти	0.00	0.00	9 507.43	7 109.17	2 398.26	0.00
4211	Задължения към служители	0.00	0.00	671 327.96	671 327.96	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	6 766.00	6 766.00	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	52 594.00	52 594.00	0.00	0.00
4512	Разчети д данък печалба	0.00	0.00	386.66	386.66	0.00	0.00
4555	Задължения на ДОО по СО	0.00	0.00	147 617.15	147 617.15	0.00	0.00
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК	0.00	0.00	49 914.90	49 914.90	0.00	0.00
4557	Разчети с НОИ за пенс.осигуряв	0.00	0.00	27 743.09	27 743.09	0.00	0.00
4624	Временни безлихвени заеми	0.00	0.00	681.84	0.00	681.84	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	11 568.52	37 145.18	0.00	25 576.66
4897	задължения към други кредитори	0.00	0.00	497 924.42	497 924.42	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	1 397 581.82	1 075 347.96	322 233.86	0.00
6010	разходи за горива, вода и енергия	0.00	0.00	20 701.27	612.66	20 088.61	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	727.95	0.00	727.95	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	7 714.43	0.00	7 714.43	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 264.65	0.00	4 264.65	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	1 684.91	0.00	1 684.91	0.00
6019	Разходи за др.материали	0.00	0.00	18 601.09	0.00	18 601.09	0.00
6023	Разходи за пощенски и телекум.услуги	0.00	0.00	209.95	0.00	209.95	0.00
6025	Разходи за квал.и преквалиф.на персонал	0.00	0.00	577.00	0.00	577.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	603.60	0.00	603.60	0.00
6029	Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	12 098.64	0.00	12 098.64	0.00
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	91 576.80	0.00	91 576.80	0.00
6034	Разходи за аморт.на машини съоръжения об	0.00	0.00	15 162.84	0.00	15 162.84	0.00
6039	Разходи за амортизация на др.ДМА	0.00	0.00	8 676.70	0.00	8 676.70	0.00
6042	Разходи за заплати и възнагр.тр.правоотн	0.00	0.00	659 543.96	0.00	659 543.96	0.00
6049	Р-ди за възнаг. на персонала в натура	0.00	0.00	969.00	0.00	969.00	0.00
6051	Разходи за доо	0.00	0.00	94 776.08	0.00	94 776.08	0.00
6052	Разходи за зо	0.00	0.00	30 187.34	0.00	30 187.34	0.00
6055	Разходи за дзпо	0.00	0.00	15 536.18	0.00	15 536.18	0.00
6062	Разходи за общински такси	0.00	0.00	6 692.67	0.00	6 692.67	0.00
6064	Разходи за държавни данъци	0.00	0.00	386.66	0.00	386.66	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	18 550.00	0.00	18 550.00	0.00
7121	Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	8 697.43	0.00	8 697.43
7199	Други приход	0.00	0.00	0.00	860.01	0.00	860.01
7411	Получени тек.помощи и дарения от странат	0.00	0.00	0.00	2 652.80	0.00	2 652.80
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	1 198 517.00	0.00	1 198 517.00
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	52 800.20	91 617.97	0.00	40 892.87
9800	Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	91 617.97	0.00	91 617.97	0.00
9801	Възникнали ангаж.за р-ди с nelaб.реализац.	0.00	0.00	46 161.53	0.00	46 161.53	0.00
9803	Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	98 961.73	0.00	98 961.73
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	98 961.73	0.00	98 961.73
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	3 685.06	1 286.80	2 398.26	0.00
9981	Кореспон.сметка на активи	0.00	256 782.86	1 286.80	5 475.34	0.00	260 971.40
9989	Кореспон.сметка на пасиви	0.00	0.00	98 961.73	0.00	98 961.73	0.00
	Общо за периода	7 383 501.37	7 383 501.37	4 295 650.64	4 295 650.64	8 985 965.03	8 985 965.03

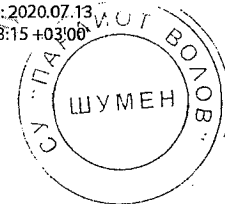
ИЗГОТВИЛ

Milena
Stancheva
Mileva

Digitally signed by
Milena Stancheva Mileva
Date: 2020.07.13 16:33:57
+03'00'

ДИРЕКТОР Ema
Mincheva
Radusheva

Digitally signed by Ema
Mincheva Radusheva
Date: 2020.07.13
16:33:15 +03'00'



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

от месец 1 до месец 1

Клиент 001 - СУ - Панайот Волов

Стопанска област: 3000 - ДСД

Сметка	Наименование	Нач.салдо ДЕБИТ	Нач.салдо КРЕДИТ	Оборот ДЕБИТ	Оборот КРЕДИТ	Кр.салдо ДЕБИТ	Кр.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	13 482.84	0.00	17 234.22
6037	Разходи за амортизация инфраструкт. обек	0.00	0.00	13 482.84	0.00	13 482.84	0.00
	Общо за периода	265 119.40	265 119.40	13 482.84	13 482.84	278 602.24	278 602.24

ИЗГОТВИЛ

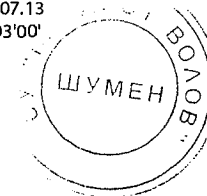
Milena
Stancheva
Mileva

Digitally signed by
Milena Stancheva
Mileva
Date: 2020.07.13
16:34:37 +03'00'

ДИРЕКТОР

Ema
Mincheva
Radusheva

Digitally signed by Ema
Mincheva Radusheva
Date: 2020.07.13
16:35:12 +03'00'



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

от месец 1 до месец 6

Клиент 002 - Проект - Подкрепа за успех и ОУД
Стопанска област: 2000 - СЕС

Сметка	Наименование	Нач.сaldo ДЕБИТ	Нач.сaldo КРЕДИТ	Оборот ДЕБИТ	Оборот КРЕДИТ	Кр.сaldo ДЕБИТ	Кр.сaldo 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	2 881.68	2 881.68	0.00	0.00
4211	Задължения към работници, служители и др	0.00	0.00	7 665.00	7 665.00	0.00	0.00
4510	РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИ НА ФЛ	0.00	0.00	656.93	656.93	0.00	0.00
4555	Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	1 760.67	1 760.67	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за НЗК	0.00	0.00	584.40	584.40	0.00	0.00
4557	Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	365.25	365.25	0.00	0.00
4624	Временни безлихвени заеми от/за средства	0.00	0.00	0.00	681.84	0.00	681.84
4684	РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА С-ВА ОТ ЕС	15 020.18	0.00	22 125.00	11 568.52	25 576.66	0.00
4897	Задължения към други кредитори - местни	0.00	0.00	6 001.43	6 001.43	0.00	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	2 881.68	0.00	2 881.68	0.00
6042	Разходи за заплати по трудови и приравнен	0.00	0.00	7 665.00	0.00	7 665.00	0.00
6051	Разходи за осигурителни вноски за ДОО	0.00	0.00	1 148.50	0.00	1 148.50	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	350.64	0.00	350.64	0.00
6055	Разходи за допълнително задължително ПО	0.00	0.00	204.54	0.00	204.54	0.00
7532	Касови трансфери от и за средства от ЕС	0.00	0.00	0.00	22 125.00	0.00	22 125.00
9801	Възникнали ангажименти за разходи с неза	0.00	0.00	2 881.68	0.00	2 881.68	0.00
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез	0.00	0.00	0.00	2 881.68	0.00	2 881.68
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	2 881.68	0.00	2 881.68
9989	Кореспондираща сметка за задбал. пасиви	0.00	0.00	2 881.68	0.00	2 881.68	0.00
	Общо за периода	15 020.18	15 020.18	60 054.08	60 054.08	43 590.38	43 590.38

изготвил

Milena
Stancheva
Mileva

Digitally signed by
Milena Stancheva Mileva
Date: 2020.07.14
12:54:37 +03'00'

директор

Ema
Mincheva
Radusheva

Digitally signed by Ema
Mincheva Radusheva
Date: 2020.07.14
12:55:18 +03'00'

