

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - СУ - Панайот Волон

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

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	31 961.20	0.00	125 864.08	0.00
2049		Сумарна сметка 2049	294 922.01	0.00	6 256.40	0.00	301 178.41	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	327 678.99	0.00	137 365.20	0.00	465 044.19
2414		Амортизация на машини, оборудване съоръж	0.00	15 871.64	0.00	22 744.26	0.00	38 615.90
2419		Аморт.на др.ДМА	0.00	10 405.52	0.00	13 331.35	0.00	23 736.87
4010		Доставчици	0.00	0.00	165 419.42	165 419.42	0.00	0.00
4020		Доставчици по аванси	864.00	0.00	19 769.06	17 411.96	3 221.10	0.00
4110		Вземания от клиенти	0.00	0.00	14 438.96	9 548.11	4 890.85	0.00
4211		Задължения към служители	0.00	0.00	1 071 610.68	1 071 610.68	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	80 938.12	80 938.12	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	219 286.69	219 286.69	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ за НЗОК	0.00	0.00	74 231.84	74 231.84	0.00	0.00
4557		Разчети с НОИ за пенс.осигуряв	0.00	0.00	41 764.09	41 764.09	0.00	0.00
4624		Временни безплатни заеми	0.00	0.00	2 801.42	0.00	2 801.42	0.00


СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
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	18 890.52	37 145.18	0.00	18 254.66
4897		задължения към други кредитори	0.00	0.00	828 615.96	828 615.96	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	1 866 214.24	1 637 264.48	228 949.76	0.00
6010		разходи за горива, вода и енергия	0.00	0.00	22 663.77	782.14	21 881.63	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 364.35	0.00	1 364.35	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	12 293.63	0.00	12 293.63	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	41 659.95	0.00	41 659.95	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	30 620.02	0.00	30 620.02	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекум.услуги	0.00	0.00	327.41	0.00	327.41	0.00
6025		Разходи за квал.и преквалиф.на персонал	0.00	0.00	721.00	0.00	721.00	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	159.48	0.00	159.48	0.00
6028		Разходи за консултантски услуги	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6029		Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	25 141.26	0.00	25 141.26	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	137 365.20	0.00	137 365.20	0.00
6034		Разходи за аморт.на машини съоръжения об	0.00	0.00	22 744.26	0.00	22 744.26	0.00
6039		Разходи за амортизация на др.ДМА	0.00	0.00	13 331.35	0.00	13 331.35	0.00
6042		Разходи за заплати и възнагр.тр.правоотн	0.00	0.00	1 060 694.77	143.00	1 060 551.77	0.00
6049		Р-ди за възнаг. на персонала в натура	0.00	0.00	1 084.00	0.00	1 084.00	0.00
6051		Разходи за доо	0.00	0.00	140 858.90	0.00	140 858.90	0.00
6052		Разходи за зо	0.00	0.00	44 898.17	0.00	44 898.17	0.00
6055		Разходи за дзпо	0.00	0.00	23 387.95	0.00	23 387.95	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	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
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00	0.00
6095		Разходи за санкции и неустойки в странат	0.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00
6203		Разходи за застраховане	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	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	12 652.16	0.00	12 652.16
7199		Други приход	0.00	0.00	0.00	1 836.81	0.00	1 836.81
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	8 579.63	0.00	8 579.63
7501		Касови трансфери	0.00	0.00	0.00	1 664 274.00	0.00	1 664 274.00
7522		Касови трансфери от/за бюджети на БО ЦУ	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	798.00
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	121 745.67	149 377.94	0.00	29 707.37
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	149 377.94	0.00	149 377.94	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с нелаб.реализац.	0.00	0.00	58 272.41	0.00	58 272.41	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	176 232.08	0.00	176 232.08
9809		Анулиране на поети ангажменти за разход	0.00	0.00	0.00	3 786.00	0.00	3 786.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	176 232.08	0.00	176 232.08
9909		Сумарна сметка 9909	247 066.56	0.00	30 163.09	0.00	277 229.65	0.00
9915		Проср.вземания от наеми	0.00	0.00	7 457.79	2 661.27	4 796.52	0.00
9981		Кореспон.сметка на активи	0.00	256 782.86	2 661.27	37 620.88	0.00	291 742.47
9989		Кореспон.сметка на пасиви	0.00	0.00	176 232.08	0.00	176 232.08	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	7 124 643.41	7 124 643.41	6 066 694.74	6 066 694.74	9 012 271.50	9 012 271.50
		Общо Задбалнсови сметки	258 857.96	258 857.96	545 910.25	545 910.25	677 700.00	677 700.00
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	7 383 501.37	7 383 501.37	6 612 604.99	6 612 604.99	9 689 971.50	9 689 971.50

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

Директор:

 P. Muzeva

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - СУ - Панайот Волов

Стопанска област: 3000 - ДСД

От месец: януари

до месец: септември


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		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	20 224.26	0.00	23 975.64
6037		Разходи за амортизация инфраструкт. обек	0.00	0.00	20 224.26	0.00	20 224.26	0.00
Общо Балансови сметки			265 119.40	265 119.40	20 224.26	20 224.26	285 343.66	285 343.66
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			265 119.40	265 119.40	20 224.26	20 224.26	285 343.66	285 343.66

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....


 Директор
 /P. Angelov/

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - Проект - Подкрепа за успех и ОУД

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари


до месец: септември

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	2 881.68	2 881.68	0.00	0.00
4211		Задължения към работници, служители и др	0.00	0.00	15 442.00	15 442.00	0.00	0.00
4510		РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИ НА ФЛ	0.00	0.00	1 321.36	1 321.36	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	3 493.33	3 493.33	0.00	0.00
4556		Разчети за здравни вноски за НЗК	0.00	0.00	1 159.36	1 159.36	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	712.60	712.60	0.00	0.00
4614		Временни безлихвени заеми от/за общински	0.00	0.00	0.00	2 801.42	0.00	2 801.42
4684		РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА С-ВА ОТ ЕС	15 020.18	0.00	24 926.42	21 691.94	18 254.66	0.00
4897		Задължения към други кредитори - местни	0.00	0.00	12 123.61	12 123.61	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	15 442.00	0.00	15 442.00	0.00
6051		Разходи за осигурителни вноски за ДОО	0.00	0.00	2 273.58	0.00	2 273.58	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	695.62	0.00	695.62	0.00
6055		Разходи за допълнително задължително ПО	0.00	0.00	399.06	0.00	399.06	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 ангажменти за разходи с неза	0.00	0.00	2 881.68	0.00	2 881.68	0.00
9803		Реализирани ангажменти 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

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	83 752.30	83 752.30	39 946.60	39 946.60
		Общо Задбалнсови сметки	0.00	0.00	5 763.36	5 763.36	5 763.36	5 763.36
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	15 020.18	15 020.18	89 515.66	89 515.66	45 709.96	45 709.96

Изготвил: 

Гл. счетоводител: 

Директор:
/ П. Митрев /

