

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 31.12.2018 ГОД.

31/12/2018
09:03:13

КЛИЕНТ: 11 СУ "Йоан Екзарх" - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем капитал		4126324.05				4126324.05
1101	Акумулирано изм-е на нет.актив		1576508.43				1576508.43
1201	Изменение на нет.активи за пер						
2010	Прилеж.към сгради и съор.зени	715131.70				715131.70	
2031	Административни сгради	5062204.40				5062204.40	
2039	Други сгради						
2041	Компютри и хардуерно оборудван	83770.76		54313.80		138084.56	
2049	Др.маш.,съоръжения,оборудване	171917.15		1950.00		173867.15	
2060	Стопански инвентар	9094.40				9094.40	
2071	Нез.стр.,пр-во и осн.ремонт						
2101	Програмни продукти и лицензи						
2109	Други немат.дълготрайни активи						
2413	Амортизация на сгради		151714.32	151714.32		303428.64	
414	Амортизация на маш,съор,оборуд		34982.33	49275.96		84258.29	
2416	Амортизация на стоп.инвентар		4547.16	4547.16		9094.32	
3020	Материали						
4010	Задължения към доставчици от с		116.80	525180.28	525172.12		108.64
4020	Доставчици по аванси от страна	2897.66		54116.19	54148.87	2864.98	
4110	Взем.от клиенти в страната			7543.60	7543.60		
4211	Задължения към работници,служ			1525959.07	1525959.07		
4230	Провизии за бъдещи плащания къ		141694.38	141694.38	150355.75		150355.75
4241	Задълж.към студ.и ученици,м.л.			32630.00	32630.00		
42411	Зад.към студ.и уч.-местни лица			360.00	360.00		
ЗА СМЕТКА 4241				32990.00	32990.00		
4261	Вземания от подотчетни м.лица			3913.22	3913.22		
4510	Разчети за данъци в/у доходи и			118974.41	118974.41		
4512	Разчети за д-к в/у прих.от сто		231.87	231.87	227.21		227.21
4544	Задължения за общ.данъци,такси			8712.56	8712.56		
4555	Разчети за вноски за ДОО			344089.15	344089.15		
4556	Разчети за ЗОВ за НЗОК			115897.91	115897.91		
557	Разчети за ДЗПО			61556.67	61556.67		
4674	Разчети с бидж.на общини за съ			360.00	360.00		
4684	Разч.със с/ки за СЕС на общини			11727.05	11727.05		
4831	Врем.депозити,гаранции и др.ч.						
4897	Задължения към др.кредитори-мл			1210399.97	1210399.97		
4971	Коректив за задълж.към доставч		8896.73	8896.73	6462.35		6462.35
5011	Касови наличности в левове						
50131	Тек.банк.с/ки в левове			818.14	2430184.22		2429366.08
50132	Тек.банк.с/ки в левове-б.прихо			2712125.88	282759.80	2429366.08	
ЗА СМЕТКА 5013				2712944.02	2712944.02		0.00
6010	Р-ди за горива,вода и енергия			56125.89		56125.89	
6011	Р-ди за канц.материали			558.81		558.81	
6012	Разходи за храна			48632.95		48632.95	

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 31.12.2018 ГОД.

31/12/2018
09:03:13

КЛИЕНТ: 11 СУ "Йоан Екзарх" - БЮДЖЕТ

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО СЯЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО СЯЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6014	Р-ди за учебни и-ли и помагала			44990.26		44990.26	
6015	Р-ди за пост.инв.и раб.облекло			7825.90	326.00	7499.90	
6017	Р-ди за конс.и рез.ч.за хардуе			10383.60		10383.60	
6019	Р-ди за други материали			59630.65	299.94	59330.71	
6021	Р-ди за текущ ремонт			147308.82		147308.82	
6022	Р-ди за транспорт			1353.34		1353.34	
6023	Р-ди за пощенски и телеком.усл			23986.71		23986.71	
6025	Р-ди за квалиф. и преквал.на п			4731.10		4731.10	
6026	Р-ди за поддръжка на софтуер			1587.20		1587.20	
6027	Р-ди за поддръжка на хардуер			260.00		260.00	
6028	Р-ди за консулт.услуги			420.00		420.00	
6029	Др.р-ди за външни услуги			91579.68		91579.68	
6033	Разх.за аморт.на сгради			151714.32		151714.32	
6034	Разх.за аморт.на маш,сбор,обор			49275.96		49275.96	
6036	Разх.за аморт.на стоп.инвентар			4547.16		4547.16	
6042	Р-ди за заплати и в-ния труд.п			1522196.87		1522196.87	
6044	Р-ди за заплати и възн.извънтр			3730.00		3730.00	
6047	Р-ди за провизии за персонал			150355.75		150355.75	
6048	Стори.р-ди за провизии за п-л				141694.38		141694.38
6049	Р-ди за възн.на персонала в на			2204.18		2204.18	
6051	Р-ди за осиг.вноски за ДОО			220348.90		220348.90	
6052	Р-ди за здравно осигуряване			70138.15		70138.15	
6055	Р-ди за ДЗПО			34471.99		34471.99	
6062	Р-ди за общински такси			8712.56		8712.56	
6093	Р-ди за командировки в странат			4944.22		4944.22	
6095	Р-ди за санкции и неуст.в стра			15.43		15.43	
6203	Р-ди за застраховане			3147.32		3147.32	
6411	Р-ди за стипендии на мест.лица			32270.00		32270.00	
7121	Прих.от наени на имущество				7543.60		7543.60
7190	Отчисл.за д-х в/у прих.от стоп			227.21		227.21	
7199	Други приходи				30.00		30.00
7413	Тек.трансф.и дарения в натура				17823.37		17823.37
7501	Вътр.касови трансфери в левове			234198.15	2475394.00	2241195.85	
7522	Кас.трансф.от/за б.орг.от п.ЦУ				180828.50		180828.50
7534	Кас.трансф.от/за ср-на ЕС на о			36242.73	36242.73	0.00	
7612	прехв.нефин.ДА от/към б.орг.ЦУ				12412.80		12412.80
ЗА КЛИЕНТА		6045016.07	6045016.07	9969566.69	9969566.69	11287662.26	11287662.26

ИЗГОТВЯЛ:

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Директор:



КЛИЕНТ: 11 СУ "Йоан Екзарх" - БУДЖЕТИ

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9110	Чужди дълготрайни активи	52528.40				52528.40	
9120	Чужди мат.запаси за съхр.,разп	150.00				150.00	
9200	Поети ангаж.за р-ди наличности		18542.00	304526.16	291473.66		5489.50
9800	Възникнали ангажменти за разх			291473.66		291473.66	
9801	Възн.ангаж.за разх.с незаб.реа			262798.91		262798.91	
9803	Реализ.ангаж.за разх.чрез плащ				567325.07		567325.07
9808	Кор-ции в обена/ст.на поетите						
9809	Анулиране/канц/на поети ангаж.						
9860	Възникнали нови зад.за разходи				567357.75		567357.75
9909	Активи в употр.,изп.на разход	286298.52		62238.08	10094.97	338441.63	
99091	Др.акт.в употр.,изп.на р.от да	11549.60			146.00	11403.60	
ЗА СМЕТКА 9909		297848.12		62238.08	10240.97	349845.23	
9923	Просрочени задълж.към дост-ци						
9981	Коресп-ща с-ка за задбал.актив		350526.52	10240.97	62238.08		402523.63
9989	Коресп-ща с/ка за задбал.пасив	18542.00		567357.75		585899.75	
ЗА КЛИЕНТА		369068.52	369068.52	1498635.53	1498635.53	1542695.95	1542695.95

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Директор:

