

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

31/12/2018
11:22:19

КЛИЕНТ: 12 СУ "Йоан Екзарх" - СЕС

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем капитал						
1002	Разполагаем капитал по извънб.						
1101	Акумулирано изм-е на нет. актив		7251.78				7251.78
1102	Акум.прираст/нам.от извънб.д-т						
1201	Изменение на нет. актив за пери						
1202	Прираст/нам.нет.акт.от изв.д-т						
4010	Задължения към доставчици от с			8238.54	8238.54		
4211	Задълж.към раб.,служители			32462.00	32462.00		
4393	зад.към б.орг.за въест.на ср-в						
4510	Разчети за данъците в/у доходи			2793.84	2793.84		
4523	Др.зад.към б.орг.от подс-р ЦУ	20455.00		61173.00	40718.00		
4555	Задълж.по ос.вн.за ДОО			7648.74	7648.74		
4556	Разчети за ЗОВ на НЗОК			2554.35	2554.35		
4557	Разчети за ДЗПО			1405.68	1405.68		
4641	Разч.за съб.прих.изв.разх.ТЧас	7251.78		4475.27	11727.03		
4897	Задълж.към др.кредитори-мест.л			25328.23	25328.23		
4970	Коректив за зад-я към б.орг-ни	20455.00		40718.00	61173.00		
6014	Разх.за уч.мат-ли и помагала			176.48		176.48	
6019	Разходи за др.материали			5290.38		5290.38	
6022	Разходи за транспорт			908.40		908.40	
6029	Други разходи за външ.услуги			1763.28		1763.28	
6042	Разх.за запл.и възн.на персонала			31718.00		31718.00	
6044	Разх.за запл.и възн.извънтруд.			744.00		744.00	
6051	Разх.за ос.вн.за ДОО			4949.08		4949.08	
6052	Разх.за ЗО			1532.58		1532.58	
6055	Разх.за ДЗПО			787.18		787.18	
6079	Разх.за книги за библиотека			100.00		100.00	
7524	Кас.трансф.от/за бюджети на об			36242.73	36242.73		0.00
7532	Касови трансф.от/за с/ки на СЕС			0.40	40718.00		40717.60
ЗА КЛИЕНТА		27706.78	27706.78	271010.16	271010.16	47969.38	47969.38

Изготвил:

Гл.счетоводител:

Директор:



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 31.12.2019 ГОД.

31/12/2019
11:22:24

КЛИЕНТ: 12 СУ "Йоан Екзарх" - СЕС

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО СЯЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО СЯЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9800	Възв.ангажменти за разходи						
9801	Възв.ангаж.за разх.с незаб.реа			8238.54		8238.54	
9803	Реално.ангаж.за разх.чрез плащ				8238.54		8238.54
9808	Кор-ции в обема/ст.на поетите						
9809	Анулиране на поетите ангаж.за						
9860	Възникнали нови зад.заа разход				8238.54		8238.54
9904	Книги в библиотека						
9909	Др.акт.в употр.изпис.на разход			2901.99	2901.99		
9940	Недопуст.разх.за с/ка на бенеф						
9944	Фин-ве на разх.за с/ка на СЕС				44743.51		44743.51
9981	Коресп.с/ка за задбал.активи			2901.99	2901.99		
9989	Коресп.с-ка за задбал.пасиви			52982.05		52982.05	
СА КЛИЕНТА				67024.57	67024.57	61220.59	61220.59

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Директор:

