

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	565 875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	565 875.81	0.00
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	68 250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68 250.90	0.00	0.00
2031		Административни сгради	545 773.38	0.00	0.00	0.00	0.00	545 773.38	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	4 434.60	0.00	0.00	4 434.60	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	9 817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9 817.40	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	46 773.24	0.00	0.00	8 178.51	0.00	54 951.75	0.00
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	8 128.68	0.00	0.00	844.38	0.00	8 973.06	0.00
3020		Сумарна сметка 3020	651.50	0.00	11 935.57	10 722.01	1 865.06	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към Доставачици	0.00	0.00	34 888.77	35 401.86	0.00	0.00	513.09	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	173 723.09	173 723.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бър.периоди(отпуск	0.00	3 539.64	3 539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	692.96	692.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	14 245.43	14 245.43	0.00	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	636.93	636.93	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	38 951.92	38 951.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	13 598.44	13 598.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 768.02	7 768.02	0.00	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	6 293.05	6 293.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	1 557.37	3 434.25	0.00	0.00	1 876.88	0.00
4887		Вземания от други дебитори	793.84	0.00	0.00	793.84	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБС ЪТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	136 268.47	136 268.47	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж. към дост. м.л	0.00	944.29	944.29	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	6 293.05	6 293.05	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	295 988.50	252 488.71	43 499.79	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	6 413.36	0.00	6 413.36	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	164.18	0.00	164.18	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	16 846.68	0.00	16 846.68	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 113.47	0.00	2 113.47	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	305.20	0.00	305.20	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	8 123.50	0.00	8 123.50	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 076.23	0.00	1 076.23	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	260.18	0.00	260.18	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 602.00	0.00	1 602.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 860.30	0.00	1 860.30	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	8 178.51	0.00	8 178.51	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	844.38	0.00	844.38	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	173 649.89	0.00	173 649.89	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	3 539.64	0.00	3 539.64
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	24 612.08	0.00	24 612.08	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 147.06	0.00	8 147.06	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 350.05	0.00	4 350.05	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	636.93	0.00	636.93	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	61.08	0.00	61.08	0.00
6993		Намаление на матер. запаси от др. събития	0.00	0.00	322.71	0.00	322.71	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБС УТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ		КРЕДИТ	ДЕБИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	11 503.26	0.00	11 503.26	
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	285 948.00	0.00	285 948.00	
7600		Вътрешни некас. трансф. в отч. група	0.00	0.00	259.79	123.22	136.57	0.00	
7601		Вътрешни некас. трансф. гр.бюдж. и сес	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	1 685.96	20 920.87	87 165.32	0.00	67 930.41	
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	87 165.32	0.00	87 165.32	0.00	
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	15 032.73	0.00	15 032.73	0.00	
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	35 211.49	0.00	35 211.49	
9809		Анулиране на поети ангажменти за разход	0.00	0.00	0.00	742.11	0.00	742.11	
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	35 211.49	0.00	35 211.49	
9909		Сумарна сметка 9909	111 434.26	0.00	6 106.57	299.89	117 240.94	0.00	
9981		Кореспондираща с-ка задб. с-ки	0.00	111 434.26	299.89	6 106.57	0.00	117 240.94	
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 685.96	0.00	35 211.49	0.00	36 897.45	0.00	
Общо Балансови сметки			625 287.02	625 287.02	1 011 989.04	1 011 989.04	933 481.49	933 481.49	
Общо Задбалнови сметки			113 120.22	113 120.22	164 736.87	164 736.87	256 336.44	256 336.44	
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			738 407.24	738 407.24	1 176 725.91	1 176 725.91	1 189 817.93	1 189 817.93	

Изготвил: 

Гл. счетоводител: 