

Оборотна ведомост

Месечна
 С натрупване
 Месечна аналитична
 Встъпителна
 С натрупване по месеци
 От период - до период

Офис: ? НУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Борец <> Всички офиси

От период: ? Януари 2018 г.

До период: ? Септември 2018 г.

Валута: ? Български лев Име на сметка

СВ за избрани сметки: ? С обобщаване до знак

Валутна

Постоянна анкета

Номер на сметка	Име на сметка	НС дебит	НС кредит	Оборот дебит	Оборот кредит	КС дебит	КС кредит
1001	РАЗПОЛАГАЕМ КАПИТАЛ	1 744.92	0.00	0.00	0.00	1 744.92	0.00
1101	АКУМ. ПРИРЪМ. ОТ БЮДЖ.ДЕЙ-СТИ	0.00	145 231.62	0.00	0.00	0.00	145 231.62
2031	АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ	183 900.00	0.00	0.00	0.00	183 900.00	0.00
2041	КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ	6 694.40	0.00	0.00	0.00	6 694.40	0.00
2049	ДРУГИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАН	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00
2060	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	2 645.10	0.00	0.00	0.00	2 645.10	0.00
2413	АМОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	0.00	2 616.24	0.00	1 962.18	0.00	4 578.42
2414	АМОРТИЗАЦИЯ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ	0.00	2 678.14	0.00	3 147.93	0.00	5 826.07
2416	АМОРТИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0.00	1 322.24	0.00	991.98	0.00	2 314.22
4010	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ В СТРАНАТА	0.00	2 348.70	24 689.49	22 340.79	0.00	0.00
4211	ЗАД. КЪМ РАБ. СЛУЖИ И ДР. ПЕРС.-МЕСТНИ	11.39	0.00	94 108.28	94 108.28	11.39	0.00
4230	ПРОВИЗИИ ЗА БЪД. ПЛАЩАНИЯ ПЕРСОНАЛА	0.00	6 589.16	6 589.16	0.00	0.00	0.00
4500	ВЪТР. РАЗЧ. ДОСТ. И ПРЕХВ. АКТ. ПР. РАЗ	0.00	3 552.10	0.00	0.00	0.00	3 552.10
4510	Разчети за ДДФЛ	6.90	0.00	7 080.83	7 080.73	0.00	0.00
4555	ЗАД. ПО СОЦ. ОСИГУР. ВНОСКИ ЗА ДОО	3.22	0.00	21 155.23	21 158.45	0.00	0.00
4566	Разчети за здравни вноски за НЗОК	1.49	0.00	6 771.65	6 773.14	0.00	0.00
4567	РАЗЧ. ЗА ДОПЪЛН. ЗАДЪЛЖ. ПЕРС. ОСИГУР.	0.93	0.00	2 634.56	2 535.49	0.00	0.00
4664	СЪБР. ГДИ, ИЗВ. РДИ ЗА ИЗВЪНБ. ОБЩИНИ	0.00	2 256.84	5 350.48	4 085.00	0.00	991.36
4697	ЗАДЪЛЖ. КЪМ ДР. КРЕДИТОРИ-МЕСТНИ ЛИЦА	0.00	112.31	75 745.73	75 633.42	0.00	0.00
5011	КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ В ЛЕВА	0.00	0.00	794.30	736.33	57.97	0.00
50131	ТЕКУЩИ БАНКОВИ СЧК В ЛЕВА - ПРИХОД	152 511.45	0.00	160 808.40	5 350.48	307 969.37	0.00
50132	ТЕКУЩИ Б. СЧКИ В ЛЕВА - РАЗХОД	0.00	152 511.45	0.00	138 430.94	0.00	290 942.39
6010	РАЗХ. ЗА ГОРИВА, ВОДА И ЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	3 293.45	0.00	3 293.45	0.00
6011	РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	405.92	0.00	405.92	0.00
6012	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	0.00	0.00	2 784.00	0.00	2 784.00	0.00
6014	РАЗХ. ЗА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ И ПОМАГАЛА	0.00	0.00	1 633.88	0.00	1 633.88	0.00
6019	РАЗХОДИ ЗА ДР. МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	532.37	0.00	532.37	0.00
6021	РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИ РЕМОНТ	0.00	0.00	1 112.00	0.00	1 112.00	0.00
6023	РАЗХОДИ ЗА ПОЩ. И ТЕЛЕКОМУНИК. УСЛ.	0.00	0.00	510.86	0.00	510.86	0.00
6025	РАЗХ. ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	1 248.00	0.00	1 248.00	0.00
6029	ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	4 049.00	0.00	4 049.00	0.00
6033	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	0.00	0.00	1 962.18	0.00	1 962.18	0.00
6034	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ	0.00	0.00	3 147.93	0.00	3 147.93	0.00
6036	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	0.00	0.00	991.98	0.00	991.98	0.00
6042	РДИ-ЗАПЛАТИ ПО ТРУД. ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	0.00	93 731.35	0.00	93 731.35	0.00
6044	РДИ ЗАПЛ. - ИЗВЪНТР. ПРАВООТНОШЕНИЯ	0.00	0.00	378.83	0.00	378.93	0.00
6048	СТОРНИР. РАЗХ. ЗА ПРОВИЗ. ЗА ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	0.00	6 589.16	0.00	6 589.16
6049	РАЗХ. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПЕРС. В НАТУРА	0.00	0.00	7 102.79	0.00	7 102.79	0.00
6051	РДИ ОСИГ. ВНОСКИ ДОО	0.00	0.00	13 530.85	0.00	13 530.85	0.00
6052	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	4 128.23	0.00	4 128.23	0.00
6056	РДИ ЗА ДОПЪЛ. ЗАДЪЛЖ. ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	1 419.87	0.00	1 419.87	0.00
6092	РАЗХОДИ ЗА СЪДЕБНИ РАЗСОСКИ И АРБИТРАЖ В ЧУЖБИНА	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6093	РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
7501	ВЪТРЕШНИ КАСОВИ ТРАНСФЕРИ В ЛЕВА	0.00	0.00	0.00	156 531.32	0.00	156 531.32
7522	КАСОВИ ТРАНСФ. ОТ БЮДЖ. НА МИНИСТ.	0.00	0.00	0.00	192.08	0.00	192.08
7534	КАСОВИ ТРАНСФ. ОТ/ЗА С-КИ ЗА СРЕДСТВА ОТЕС	0.00	0.00	966.73	966.73	0.00	0.00
Σ Балансови с-ки		319 218.80	319 218.80	648 620.43	648 620.43	616 748.74	616 748.74
9110	ЧУЖДИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	1 122.00	0.00	0.00	0.00	1 122.00	0.00
9200	ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ	0.00	2 231.14	2 856.89	8 085.04	0.00	7 439.29
9800	ВЪЗНИКНАЛИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ	0.00	0.00	8 065.04	0.00	8 065.04	0.00
9801	ВЪЗНИКНАЛИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ С НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	19 441.58	0.00	19 441.58	0.00
9803	РЕАЛИЗ. АНГАЖ. ЗА РАЗХ. ЧРЕЗ ПЛАЩАНЕ-ВЪЗНИКВАНЕ НА	0.00	0.00	0.00	22 298.47	0.00	22 298.47
9800	ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	22 298.47	0.00	22 298.47
9909	ДР. АКТИВИ В УПОТР. ИЗПИС. КАТО РАЗХ.	5 455.90	0.00	0.00	0.00	5 455.90	0.00
9981	КОРЕСПОНД. СЧКА ЗА ЗАДБАЛ. ПАСИВИ	0.00	16 193.41	0.00	0.00	0.00	16 193.41
9989	КОРЕСПОНД. СЧКА ЗА ЗАДБАЛ. ПАСИВИ	11 846.65	0.00	22 298.47	0.00	34 145.12	0.00
Σ Задбалансови с-ки		18 424.55	18 424.55	52 661.96	52 661.96	68 228.64	68 228.64
ОБЩО		337 643.35	337 643.35	601 282.41	601 282.41	684 978.38	684 978.38

бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци	89-02								
суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци	89-03								
ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЯЛОВЕ, АКЦИИ И УЧАСТИЯ	90-00								
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ НЕТО (+/-)	95-00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17084.95	0.00	0.00	-17084.95
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0.00	0.00	0.00	0.00	-17026.98	0.00	0.00	-17026.98
наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11	0.00	0.00	0.00	0.00	-57.97	0.00	0.00	-57.97
ДЕПОЗИТИ И СМЕТКИ, КОНСОЛИДИРАНИ В СИСТЕМАТА НА "ЕДИННА СМЕТКА" - НЕТО (+/-)	96-00								
остатък по левови текущи сметки на бюджетни организации в БНБ от предходния период (+)	96-01								
остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)	96-03								
наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96-07								
наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	96-09								
V. РАЗХОДИ		0.00	0.00	0.00	0.00	138372.97	0.00	0.00	138372.97
ЗАПЛАТИ И БЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВОТНОШЕНИЯ	01-00	0.00	0.00	0.00	0.00	80863.68	0.00	0.00	80863.68
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01				0.00	80863.68	0.00	0.00	80863.68
ДРУГИ БЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0.00	0.00	0.00	0.00	13351.01	0.00	0.00	13351.01
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02				0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05				0.00	1252.29	0.00	0.00	1252.29
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08				0.00	11758.72	0.00	0.00	11758.72
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0.00	0.00	0.00	0.00	19073.31	0.00	0.00	19073.31
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-01				0.00	10326.61	0.00	0.00	10326.61
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-02				0.00	3201.02	0.00	0.00	3201.02
здравно-осигурителни вноски от работодатели	05-06				0.00	4126.74	0.00	0.00	4126.74
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-08				0.00	1418.94	0.00	0.00	1418.94
ИЗДРЪЖКА	10-00	0.00	0.00	0.00	0.00	25084.97	0.00	0.00	25084.97
храна	10-11				0.00	2784.00	0.00	0.00	2784.00
учебни и научно-наследователски разходи и книги за библиотеките	10-14				0.00	1633.88	0.00	0.00	1633.88
материали	10-15				0.00	938.29	0.00	0.00	938.29
вода, горива и енергия	10-16				0.00	5642.15	0.00	0.00	5642.15
разходи за външни услуги	10-20				0.00	12910.65	0.00	0.00	12910.65
текущ ремонт	10-30				0.00	1112.00	0.00	0.00	1112.00
командировки в страната	10-51				0.00	64.00	0.00	0.00	64.00
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ	25-00								
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ МЕЖДУНАР. ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ	26-00								
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ЧУЖБИНА	27-00								
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ И ТЪРГУВАНИ НА МЕЖДУНАР. КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ	28-00								
ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ	39-00								
ПЕНСИИ	41-00								
СУБСИДИИ ЗА ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ	44-00								
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0.00	0.00	0.00	0.00	138372.97	0.00	0.00	138372.97
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТ:	99-99	0.00	0.00	0.00	0.00	138372.97	0.00	0.00	138372.97

Иван Демерджиев