

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - СУ "Йоан Екзарх"

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари до месец: септември

2020 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
1101		Акумулирано изм-е на нет.актив	0.00	12 214.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12 214.45
2041		Компютри и хардуерно оборудване	0.00	0.00	21 309.36	21 309.36	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици от страната	0.00	0.00	20 526.68	20 526.68	0.00	0.00	0.00
4211		Задълж.към раб.,служители	0.00	0.00	23 162.67	23 162.67	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за данъците в/у доходи	0.00	0.00	1 998.89	1 998.89	0.00	0.00	0.00
4523		Др.зад.към б.орг.от подс-р ЦУ	0.00	16 826.00	0.00	19 288.00	0.00	0.00	36 114.00
4555		Задълж.по ос.вн.за ДОО	0.00	0.00	5 498.21	5 498.21	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ на НЗОК	0.00	0.00	1 843.00	1 843.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 109.94	1 109.94	0.00	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	12 214.45	0.00	19 288.00	31 502.45	0.00	0.00	0.00
4684	1	Разч.за съб.прих.изв.разх.Подкр.за успех	12 214.45	0.00	16 242.00	28 456.45	0.00	0.00	0.00
4684	2	Разч.за съб.прих.изв.разх.Обр.за утр.ден	0.00	0.00	3 046.00	3 046.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задълж.към др.кредитори-мест.л	0.00	0.00	17 989.19	17 989.19	0.00	0.00	0.00
4970		Коректив за зад-я към б.орг-ни	16 826.00	0.00	19 288.00	0.00	36 114.00	0.00	0.00
6019		Разходи за др.материали	0.00	0.00	11 326.68	0.00	11 326.68	0.00	0.00
6029		Други разходи за външ.услуги	0.00	0.00	9 200.00	0.00	9 200.00	0.00	0.00
6042		Разх.за запл.и възн.на персонала	0.00	0.00	23 162.67	0.00	23 162.67	0.00	0.00
6051		Разх.за ос.вн.за ДОО	0.00	0.00	3 549.27	0.00	3 549.27	0.00	0.00
6052		Разх.за ЗО	0.00	0.00	1 105.78	0.00	1 105.78	0.00	0.00
6055		Разх.за ДЗПО	0.00	0.00	621.51	0.00	621.51	0.00	0.00
7524		Касови трансф.от/за бюджети на общини	0.00	0.00	0.00	17 463.46	0.00	0.00	17 463.46
7524	1	Касови трансф.от/за бюдж.на общ/Подкр.за	0.00	0.00	0.00	12 999.67	0.00	0.00	12 999.67

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7524	2	Касови трансф.от/за бюдж.на общ/Образ.за	0.00	0.00	0.00	4 463.79	0.00	4 463.79
7532		Касови трансф.от/за с/ки наСЕС	0.00	0.00	0.00	19 288.00	0.00	19 288.00
7601		Прехв.акт.и пасиви м/у отч.гр.Б.и ССЕС	0.00	0.00	21 309.36	0.00	21 309.36	0.00
7612		Прехв.нефин.ДА от/към б.орг.ЦУ	0.00	0.00	0.00	21 309.36	0.00	21 309.36
9801		Възн.ангаж.за разх.с незаб.реа	0.00	0.00	20 526.68	0.00	20 526.68	0.00
9803		Реализ.ангаж.за разх.чрез плащ	0.00	0.00	0.00	20 526.68	0.00	20 526.68
9860		Възникнали нови зад.заа разход	0.00	0.00	0.00	20 526.68	0.00	20 526.68
9909		Активи в употреба,изп.на разход	0.00	0.00	3 028.20	0.00	3 028.20	0.00
9944		Фин.на разх.за с/ка на ср-ва от ЕС	0.00	0.00	0.00	48 965.91	0.00	48 965.91
9981		Коресп.с/ка за задбал.активи	0.00	0.00	3 028.20	0.00	3 028.20	0.00
9989		Коресп.с-ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	69 492.59	0.00	69 492.59	0.00
Общо Балансови сметки			29 040.45	29 040.45	202 289.21	202 289.21	106 389.27	106 389.27
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	96 075.67	96 075.67	90 019.27	90 019.27
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			29 040.45	29 040.45	298 364.88	298 364.88	196 408.54	196 408.54



Изготвил:.....
[Signature]
 Директор,
[Signature]

Гл. счетоводител:.....
[Signature]

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - СУ "Йоан Екзарх"

Стопанска област: 3000 - ДСД

От месец: януари

до месец: септември

2020 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулирано изм-е на нет.актив	0.00	31 626.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 626.21
2202		Инфраструктурни обекти	34 999.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 999.77	0.00	0.00
2417		Амортизация на инфрастр.обекти	0.00	3 373.56	0.00	0.00	843.39	0.00	843.39	0.00	0.00	4 216.95
6037		Разх.за аморт.на инфрастр.обек	0.00	0.00	843.39	843.39	0.00	0.00	843.39	843.39	0.00	0.00
Общо Балансови сметки			34 999.77	34 999.77	843.39	843.39	843.39	843.39	35 843.16	35 843.16	0.00	0.00
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			34 999.77	34 999.77	843.39	843.39	843.39	843.39	35 843.16	35 843.16	0.00	0.00



Изготвил:
Директор
12.09.2020

Гл. счетоводител: