Оборотни пр тр 60

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ 31/12/2013
ОТ 01.01. ДО 31.12.2013 ГОД. 13:48:42

КЛИЕНТ: 11 ГПЧЕ "Н.Й.Вапцаров" - БЮДЖЕТИ СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разп.к-л по бюджети и б.с-ки		1548224.26	130.00			1548094.26
1101	Акум.пр./намал.от бюдж.дейност	37076.38				37076.38	
1109	Акум.пр./нам.в нет.акт.от прео	108553.04				108553.04	
1201	Пр-ст/нам.на нет.акт.от б.дейн						
1301	Измен.в нетни активи от преоце						
1309	Измен-е в нет.акт.от др. съб-я						
2031	Административни сгради	1362366.50		112032.00		1474398.50	
2039	Други сгради						
2041	Компютри и хардуерно оборудван	48647.07		15129.84		63776.91	
2049	Др.машини,съоръжения,оборудван	19630.86		4611.94		24242.80	
2059	Транспортни средства						
2060	Стопански инвентар	41609.14		12523.57		54132.71	
2071	Незавършено с-во и осн.ремонт.			1614.00		1614.00	
2101	Програмни продукти						
2102	Лицензи						
2109	Други НДА	1654.80				1654.80	
3024	Учебни материали и помагала						
30291	Консумативи	1459.85		2107.51	1793.74	1773.62	
30293	Малоценки						
ЗА СМЕТКА 3029		1459.85		2107.51	1793.74	1773.62	
4010	Задължения към доставчици			140362.51	140362.51		
4020	Доставчици по аванси в странат	871.83		1173.16	894.61	1150.38	
4110	Вземания от клиенти от странат			14893.98	14893.98		
4211	Задължения към работници и слу			705961.86	705961.86		
4230	Провизии за бъдещи периоди отп		72806.94	72806.94	27685.58		27685.58
4241	Задължения към студ.и ученици			49494.00	49494.00		
4261	Вземания от подотчетни лица			25884.27	25884.27		
4500	Вътр.разчети за прехв.на актив			130.00	130.00		
4544	Разчети за общ.данъци и такси			3818.52	3818.52		
4555	Разчети с ДОО			152883.93	152883.93		
4557	Разчети с НОИ-зад.пенс.осигуря			24359.34	24359.34		
4558	Вземания от ДОО						
4566	Задължения по здр.осиг.вноски			54796.30	54796.30		
4591	Разчети за ДОД			57471.00	57471.00		
4682	Разчети за пр.и р ИБС на мин-в						
4684	Разчети за пр.и р ИБС на общин			43331.76	43331.76		
4887	Вземания от други дебитори						
4897	Задължения към др.кредитори			535401.04	535401.04		
4967	Коректив по зад-я към мест.лиц		838.27	838.27	1030.45		1030.45
5011	Каса			54034.75	54034.75		
50131	Бюджетни разходи			53286.29	1130983.08		1077696.79
50132	Бюджетни приходи			1179183.75	101486.96	1077696.79	
ЗА СМЕТКА 5013				1232470.04	1232470.04	0.00	

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6010	Р-ди за вода и ел.енергия			53206.28	5562.44	47643.84	
6011	Р-ди за канц.материали			2855.36		2855.36	
6012	Разходи за храна			20.00		20.00	
6014	Р-ди за учебни м-ли			1523.05		1523.05	
6015	Разх.за пост.инв.и раб.облекло			6320.00	112.00	6208.00	
6016	Р-ди за стр.м-ли			17.40		17.40	
6017	Разходи за консумат.за хардуер			1653.58		1653.58	
6019	Разходи за др.материали			30758.40		30758.40	
6021	Р-ди за ремонт			14585.14		14585.14	
6022	Р-ди за транспорт			4422.75		4422.75	
6023	Р-ди за БТК-пощенски			3716.06	385.15	3330.91	
6025	Р-ди за квалифик-я на персонал			1689.80		1689.80	
6026	Разходи за поддръжка на софтуе			747.60		747.60	
6027	Разходи за поддръжка на хардуе			474.00		474.00	
6029	Р-ди за външни услуги			23747.55	60.00	23687.55	
6042	Р-ди за заплати и в-ния			704295.00		704295.00	
6044	Разх.за възн-я по извънтр.прав			1621.46		1621.46	
6047	Разходи за провизии за перс-л			27685.58		27685.58	
6048	Сторн.разх.за провизии за п-л				72806.94		72806.94
6051	Р-ди за ДОО			98147.48		98147.48	
6052	Р-ди за ЗО			32999.10		32999.10	
6055	Р-ди за ДЗО			13641.17		13641.17	
6062	Разходи за общински такси			3818.52		3818.52	
6079	Разх.за прид.на книги за библи			1812.00		1812.00	
6093	Р-ди за командировки			2607.37		2607.37	
6094	Командировки в чужбина			22169.23		22169.23	
6095	Разх.за глоби и неустойки в ст			0.80		0.80	
6098	Други р-ди в странта			46091.16	46091.16		
6203	Р-ди за застраховане			566.28		566.28	
6411	Разх. за стипендии за мест.лиц			49764.00		49764.00	
7121	Приходи от наеми на имущество			14893.98	14893.98		
7392	Реализирани отр.курсови р-ки			21.46		21.46	
7413	Тек.трасф.и дарения в натура				4277.45		4277.45
7544	Касови трансфери (субсидии)			43239.76	1120958.01		1077718.25
7617	Поети активи				21881.04		21881.04
7990	Прираст в нет.акт.от др.събити				113646.00		113646.00
ЗА КЛИЕНТА		1621869.47	1621869.47	4527371.85	4527371.85	3944836.76	3944836.76

ИЗГОТВИЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Гимназия с преподаване на чужди езици "Никола Й. Вапцаров" гр. Шумен

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ ЗА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
ОТ 01.01. ДО 31.12.2013 ГОД.

31/12/2013
13:48:56

КЛИЕНТ: 11 ГПНЕ "Н.Й.Вапцаров" - БЮДЖЕТИ

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9110	Чужди дълготрайни активи	11324.00				11324.00	
9120	Чужди материални запаси	1335.00			923.00	412.00	
9200	Поети задължения по договор		13365.60	148824.84	154090.44		18631.20
9201	Неусв.суми от пол.дарения от с		250.00	750.00	3650.36		3150.36
9202	Неусв.суми от пол.дарения чужб						
9901	Земи	421913.00				421913.00	
9903	Активе с историческа и художес	80.00				80.00	
9904	Книги за библиотека	1333.63				1333.63	
99041	Книги за библиотека от дарения	3062.53				3062.53	
99042	Книги за библиотека	3765.78		2289.94		6055.72	
ЗА СМЕТКА 9904		8161.94		2289.94		10451.88	
9909	Др.активи в употр.изпис.на раз	187287.01		23374.78	5622.40	205039.39	
99091	Др.акт.в употр.от дарение	7123.79		1860.91		8984.70	
ЗА СМЕТКА 9909		194410.80		25235.69	5622.40	214024.09	
9978	Др.задбалансови активи						
9981	Кореспондираща с-ка-задб.с-ки		637224.74	6545.40	27525.63		658204.97
9989	Кор-ща с-ка за зад-ви пасиви	13615.60		157740.80	149574.84	21781.56	
ЗА КЛИЕНТА		650840.34	650840.34	341386.67	341386.67	679986.53	679986.53

ИЗГОТВИЛ:.....

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

Директор:.....