

КЛИЕНТ: 11 ОУ с.Мадара - БЮДЖЕТИ

СТР. 1

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001	Разполагаем к-л по бюдж.сметки		179207.27				179207.27
1101	Акумулиран прираст/нам.бюдж.д.		27138.51				27138.51
1201	Прираст/нам.нетни ак-ви бюдж.д.						
2010	прилежащи към стр.и съор.земи	26488.00				26488.00	
2031	адм.сгради	160807.00				160807.00	
2039	Други сгради						
2041	Компютри и хардуерно оборуд-не	7856.20				7856.20	
2049	Други машини, съоръжения, оборуд-е	16476.65				16476.65	
2059	други трансп.средства						
2060	Стопански инвентар						
2413	Амортизация на сгради						
24131	амортизация на сграда		4819.44				4819.44
ЗА СМЕТКА 2413			4819.44				4819.44
24141	аморт.на маш., съор., оборудване		4900.88		2428.98		7329.86
3020	Горива	18285.63			7393.69	10891.94	
30201	материали						
ЗА СМЕТКА 3020		18285.63			7393.69	10891.94	
4010	Задължения към доставчици			23067.81	23067.81		
4020	доставчици по аванси в странат	506.17			506.17		
4211	Задължения към работници и сл.			119238.98	119238.98		
4230	Провизии за бѐд.периоди-отпуск		14254.85				14254.85
4261	Вземания от подотчетни лица			2233.41	2233.41		
4500	Вътрешни разчети за доставка						
4510	разчети с ДОД			9948.39	9948.39		
4544	задълженияза общ.дан.и такси			222.41	222.41		
4555	Разчети с ДОО		0.00	27098.68	27098.68		0.00
4556	Разчети ЗОВ			9233.80	9233.80		
4557	разчети ДЗПО			4920.66	4920.66		0.00
4567	Др.разчети със СОФ-вземания	5.63				5.63	
4684	Разчети и изв.разходи			13508.71	17886.88		4378.17
4897	Задължения към др.кредитори			93403.40	93403.40	0.00	
4971	коректив за задълж.към достав.		104.33	104.33			
5011	Каса			2233.41	2233.41		
50131	Бюджетни разходи				171519.10		171519.10
50132	Бюджетни приходи			212361.85	11222.13	201139.72	
ЗА СМЕТКА 5013				212361.85	182741.23	29620.62	
6010	Р-ди за вода и ел.енегрия			9285.42		9285.42	
6011	Р-ди за канцеларски м-ли			261.30		261.30	
6012	Разходи за храна			3085.10		3085.10	
6014	Р-ди за учебни м-ли			3721.98		3721.98	
6015	Работно облекло			1050.00		1050.00	

КЛИЕНТ: 11 ОУ с.Мадара - БЮДЖЕТИ

СТР. 2

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6017	разходи за консум.и резерв.час						
6019	Р-ди за други м-ли			3010.30		3010.30	
6022	Р-ди за транспорт			4103.00		4103.00	
6023	Р-ди за БТК			240.28		240.28	
6025	Р-ди за квалификация и преквал			1467.00		1467.00	
6029	Р-ди за външни услуги			1287.03		1287.03	
6033	Разходи за аморт. на строиди						
6034	Разх. за аморт. на маш.,сьор,о			2428.98		2428.98	
6042	Р-ди за заплати			119016.98		119016.98	
6049	разходи за възнатр.в натура			5751.55		5751.55	
6051	Р-ди за ДОО			17236.43		17236.43	
6052	Р-зи за ЗО			5595.95		5595.95	
6055	Р-ди за ДЗПО			2755.57		2755.57	
6062	Разходи за общински такси			222.41		222.41	
6093	Р-ди за командировки			222.00		222.00	
6203	Р-ди за застраховане			1002.33		1002.33	
7501	вътрешни касови трансфери лв.				194177.00		194177.00
7522	Касови трансфери от/за б минис				2733.50		2733.50
7534	касови трансф.от/за средств.ЕС			2435.53	2286.58	148.95	
7612	Прехв.нефин.ДАот/към бюдж.орг.						

ЗА КЛИЕНТА 230425.28 230425.28 701754.98 701754.98 605557.70 605557.70

ИЗГОТВИЛ:..... ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....