

Клиент 001 - СУ "САВО САВОВ" ПИРДОП

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: юли

До месец: септември

2021 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДЕБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001		Разполагаем капитал в Бюджет	0.00	817 704.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817 704.53
1101		Акумулиран прир./намал.отб.д.	196 017.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196 017.42	0.00	0.00
2010		ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ СГРАДИ ЗЕМИ	63 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 560.00	0.00	0.00
2031		АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ	225 291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225 291.63	0.00	0.00
2039		Други сгради	484 769.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484 769.01	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	63 828.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 828.62	0.00	0.00
2049		Др.машини и съоръжения,оборуда	15 845.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 845.47	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	43 927.47	0.00	0.00	1 838.00	0.00	0.00	0.00	45 765.47	0.00	0.00
2413		АМОРТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	0.00	0.00	89 366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89 366.90	0.00
2414		АМОРТИЗ.НА МАШ.СЪОРЪЖ.ОБОРУДВ.	0.00	0.00	102 361.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 361.14	0.00
2416		АМОРТИЗ.НА СТОП.ИНВЕНТАР	0.00	0.00	30 704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 704.82	0.00
3020		Сумарна сметка 3020	15 763.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 763.21	0.00	0.00
3020	1	ГОРИВО	13 432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 432.41	0.00	0.00
3020	2	МАТЕРИАЛИ	2 330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 330.80	0.00	0.00
4211		Задълж.към работници,служители	0.00	0.00	213 744.94	0.00	213 744.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		РАЗЧЕТИ ЗА ДАТЪЦИ ВЪ ДФЛ	0.00	0.00	0.00	16 065.39	16 065.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Задължения към ДОО - вноски	0.00	0.00	0.00	44 327.99	44 327.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		РАЗЧЕТИ ЗА ЗДР.ВНОСКИ ЗА НЗОК	0.00	0.00	0.00	15 064.99	15 064.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	8 830.40	8 830.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори	0.00	0.00	0.00	12 964.65	12 964.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Хасови наличности в лева	0.00	0.00	0.00	8 700.00	8 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Сумарна сметка 5013	150 413.09	0.00	0.00	314 607.00	342 336.71	0.00	0.00	122 563.38	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
5013	1	Текущи банкови с/м - приход	675 087.62	0.00	314 607.00	0.00	360 480.62	0.00
5013	2	Текущи банкови с/м - разход	0.00	524 674.53	0.00	342 336.71	0.00	867 011.24
6010		Разходи за горива, вода, енергия	15 944.89	0.00	2 004.24	0.00	17 949.13	0.00
6011		Р-ди за канцеларски материали	1 097.34	0.00	363.99	0.00	1 461.33	0.00
6014		РАЗХОДИ ЗА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	14 091.43	0.00	14 091.43	0.00
6015		РАЗХОДИ ЗА РАБ.ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	63.94	0.00	63.94	0.00
6016		РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНИ М-ЛИ	0.00	0.00	62.54	0.00	62.54	0.00
6017		Р-ДИ ЗА КОНСУМАТ.И РЕЗ.ЧАСТИ	1 957.42	0.00	9 273.60	0.00	11 231.02	0.00
6019		Разходи за други материали	5 827.24	0.00	13 188.83	0.00	19 016.07	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	58.08	0.00	58.08	0.00
6023		Р-ди за поч.и телек.услуги	2 074.90	0.00	1 017.69	0.00	3 092.59	0.00
6025		КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА	347.00	0.00	10 940.00	0.00	11 287.00	0.00
6029		Други разходи за външни услуги	6 978.73	0.00	26 639.22	0.00	33 617.95	0.00
6042		Разходи за заплати	395 643.08	0.00	213 744.94	0.00	593 288.02	0.00
6044		Разходи за заплати на п-п изп.	3 258.00	0.00	5 590.50	0.00	8 838.50	0.00
6046		сгорирани Р-ди за пров.на пер	0.00	32 211.00	0.00	0.00	0.00	32 211.00
6051		Разходи за ДОО	57 266.09	0.00	28 655.98	0.00	85 922.07	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	18 226.45	0.00	9 262.51	0.00	27 488.96	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	9 277.52	0.00	5 001.20	0.00	14 278.72	0.00
6062		Р-ДИ ЗА ОБЩИНСКИ ТАКСИ	679.53	0.00	0.00	0.00	679.53	0.00
6093		Разходи за командировки	2 513.07	0.00	100.02	0.00	2 613.09	0.00
6203		РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ	627.44	0.00	0.00	0.00	627.44	0.00
6411		Разходи за стипендии	13 075.00	0.00	450.00	0.00	13 525.00	0.00
7121		ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
7411		ПОЛУЧ.ТЕК.ПОМОЩИ И ДАР.ОТ СТР.	0.00	1 600.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00
7413		ПОЛУЧ. ТЕК. ДАРЕНИЯ В НАТУРА ОТ СТРАНАТА	0.00	9 295.21	0.00	0.00	0.00	9 295.21

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7501		ВЪТРЕШНИ КАСОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	673 037.62	0.00	314 607.00	0.00	987 644.62
7522		КАСОВИ ТРАНСФ. НА БЮДЖ.ОРГАНИЗ.	0.00	17 378.40	0.00	0.00	0.00	17 378.40
9909		Сумарна сметка 9909	103 594.78	0.00	0.00	0.00	103 594.78	0.00
9909	1	Други активи в ул-ба - учебни	26 185.71	0.00	0.00	0.00	26 185.71	0.00
9909	2	Други ак-ви в ул-ба - ММБП	77 399.07	0.00	0.00	0.00	77 399.07	0.00
9981		Задбалансови пасиви	0.00	103 594.78	0.00	0.00	0.00	103 594.78
Общо Балансови сметки			1 784 109.62	1 784 109.62	976 642.07	976 642.07	2 098 716.62	2 098 716.62
Общо Задбалансови сметки			103 594.78	103 594.78	0.00	0.00	103 594.78	103 594.78
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 887 694.40	1 887 694.40	976 642.07	976 642.07	2 202 301.40	2 202 301.40