

Обор. Ведомост

и 09

#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1	1001	Разполагаем капитал		142 978.73	0.00	0.00	142 978.73	
2	1101	Акумулирано изменение на нетните активи		70 665.84	0.00	0.00	70 665.84	
60	2010	Прилежащи към сгради и съоръжения земи	25 636.00		0.00	0.00	25 636.00	
62	2031	Административни сгради	149 024.30		0.00	0.00	149 024.30	
65	2039	Други сгради	31 974.69		0.00	0.00	31 974.69	
66	2041	Компютри и хардуерно оборудване	46 874.21		0.00	0.00	46 874.21	
67	2049	Други машини, съоръжения, оборудване	63 291.41		0.00	0.00	63 291.41	
75	2101	Програмни продукти и лицензи за програмни	1 059.94		0.00	0.00	1 059.94	
84	2413	Амортизация на сгради		27 916.15	0.00	4 648.16	32 564.31	
85	2414	Амортизация на машини, съоръжения,		55 017.34	0.00	19 112.49	74 129.83	
90	2420	Амортизация на нематериални дълготрайни		1 059.93	0.00	0.00	1 059.93	
92	3020	Материали	5 660.73		3 957.00	6 205.78	3 411.95	
100	4010	Задължения към доставчици от страната		1 205.29	59 917.93	58 712.64	0.00	
115	4211	Задължения към работници, служители и друг			482 707.23	482 707.23	0.00	
119	4230	Провизии за бъдещи плащания към персонала		14 980.40	14 980.40	0.00		
168	4510	Разчети за данъците върху доходите на			34 710.32	34 710.32		
180	4555	Разчети за вноски за Държавното обществено			96 894.25	96 894.25	0.00	
181	4556	Разчети за здравни вноски за Националната			33 432.25	33 432.25		
182	4557	Разчети за допълнително задължително			20 668.25	20 668.25		
206	4684	Разчети със с-ки за ср-ва от Европейския съюз		9 697.60	999.86	0.00	8 697.74	
249	4897	Задължения към други кредитори - местни лица			323 630.89	323 630.89	0.00	
284	5011	Касови наличности в лева			56 225.08 (0.	56 225.08 (0.		
286	5013	Текущи банкови сметки в лева			742 262.46 (0	636 380.92 (0	105 881.54 (0	
373	6010	Разходи за горива, вода и енергия			6 300.30	0.00	6 300.30	
374	6011	Разходи за канцеларски материали			448.70	0.00	448.70	
375	6012	Разходи за храна			8 809.74	0.00	8 809.74	
376	6013	Разходи за медикаменти и лекарства			3 405.78	0.00	3 405.78	

#	Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
377	6014	Разходи за учебни материали и помагала			11 451.92	0.00	11 451.92	
382	6019	Разходи за други материали			17 066.86	0.00	17 066.86	
383	6021	Разходи за текущ ремонт			4 830.80	0.00	4 830.80	
385	6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни			1 382.18	0.00	1 382.18	
386	6025	Разходи за квалификация и преквалификация на			63.00	0.00	63.00	
387	6026	Разходи за поддръжка на софтуер			4 396.10	0.00	4 396.10	
390	6029	Други разходи за външни услуги			4 791.77	0.00	4 791.77	
393	6033	Разходи за амортизация на сгради			4 648.16	0.00	4 648.16	
394	6034	Разходи за амортизация на машини,			19 112.49	0.00	19 112.49	
402	6042	Разходи за заплати и възнаграждения на			482 707.23	0.00	482 707.23	
407	6048	Сторнирани разходи за провизии за персонал			0.00	14 980.40		14 980.40
408	6049	Разходи за възнаграждения на персонал в			7 414.08	0.00	7 414.08	
409	6051	Разходи за осигурителни вноски за държавно			53 160.32	0.00	53 160.32	
410	6052	Разходи за здравно осигуряване			19 906.53	0.00	19 906.53	
412	6055	Разходи за допълнително задължително			11 574.26	0.00	11 574.26	
417	6062	Разходи за общински такси			1 260.84	0.00	1 260.84	
420	6065	Разходи за общински данъци			7.50	0.00	7.50	
441	6093	Разходи за командировки в страната			1 403.64	0.00	1 403.64	
730	7501	Вътрешни касови трансфери в левове			0.00	742 262.46		742 262.46
755	7613	Прехвърлени материални запаси от/към			0.00	3 957.00		3 957.00
822	9200	Поети ангажменти за разходи - наличности			16 218.12	16 783.32		565.20
837	9800	Възникнали ангажменти за разходи			16 783.32	0.00	16 783.32	
838	9801	Възникнали ангажменти за разходи с			50 546.26 (0.	0.00 (0.00)	50 546.26 (0.	
839	9803	Реализирани ангажменти за разходи чрез			0.00	66 764.38		66 764.38
845	9860	Възникнали нови задължения за разходи			0.00 (0.00)	66 764.38 (0.	(0.00)	66 764.38
850	9909	Други активи в употреба изписани като разход	114 508.76		12 509.56	0.00	127 018.32	
881	9981	Кореспондираща сметка за задбалансови активи		114 508.76	0.00	12 509.56		127 018.32

#	Сметка №:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
882	9989	Кореспондираща сметка за задбалансови			66 764.38	0.00	66 764.38	
883			438 030.04	438 030.04	2 697 349.76	2 697 349.76	1 352 408.52	1 352 408.52