

ОУ "БАСИЛ ЛЕВСКИ С НОВАЧЕНЕ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КУЛТУРНО-СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" - ПЛОВДИВ
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ
 БЕЗ НАЛИЧНОСТИ

Синтетична сметка		Начално салдо		Обороти		Крайно салдо	
См./Г/См.	Наименование	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
1001	РАЗПОЛАГАЕМ КАПИТАЛ В БП	0.00	338 573.91	0.00	0.00	0.00	338 573.91
1001/1	РАЗП.КАП.ПО БЮДЖИ БЮДЖ.С/КИ	0.00	338 573.91	0.00	0.00	0.00	338 573.91
1001/3	РАЗПОЛАГАЕМ КАПИТАЛ ДСД	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	АКУМ.ПРИР.НАМ.БЮДЖ.ДУСТ	0.00	239 963.94	0.00	0.00	0.00	239 963.94
1101/1	АКУМ.ПРИР.НАМ.БЮДЖ.ДУСТ	11 384.86	0.00	0.00	0.00	11 384.86	0.00
1101/298	АКУМ.ПРИР.НАМ.ИЗВЪНБЮДЖ.ДУСТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101/3	АКУМ.ПРИР.НАМ. ДСД	0.00	251 348.80	0.00	0.00	0.00	251 348.80
2010	ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ СГРАДИ ЗЕМИ	8 006.28	0.00	0.00	0.00	8 006.28	0.00
2010/1	ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ СГРАДИ ЗЕМИ	8 006.28	0.00	0.00	0.00	8 006.28	0.00
2031	АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ	324 021.99	0.00	0.00	0.00	324 021.99	0.00
2031/1	АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ	324 021.99	0.00	0.00	0.00	324 021.99	0.00
2041	КОМПЮТРИ И ХАРД.ОБОРУДВ.	15 718.39	0.00	2 747.00	0.00	18 465.39	0.00
2041/1	КОМПЮТРИ И ХАРД.ОБОРУДВ.	15 718.39	0.00	2 747.00	0.00	18 465.39	0.00
2060	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	2 588.88	0.00	0.00	0.00	2 588.88	0.00
2060/1	СТОП.ИНВЕНТАР - ДМА	2 588.88	0.00	0.00	0.00	2 588.88	0.00
2101	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	909.69	0.00	0.00	0.00	909.69	0.00
2101/1	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ /Б/	909.69	0.00	0.00	0.00	909.69	0.00
2201	ЗЕМИ ГОРИ И ТРАЙНИ	251 348.80	0.00	0.00	0.00	251 348.80	0.00
2201/3	ЗЕМИ ГОРИ И ТРАЙНИ	251 348.80	0.00	0.00	0.00	251 348.80	0.00
2413	АМОТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	0.00	10 125.72	0.00	10 125.72	0.00	20 251.44
2413/11	АМОТИЗАЦИЯ НА АДМ.СГРАДИ	0.00	10 125.72	0.00	10 125.72	0.00	20 251.44
2414	АМОТИЗАЦИЯ НА	0.00	7 466.76	0.00	9 095.99	0.00	16 562.75
2414/11	АМОТИЗАЦИЯ НА КОМПЮТРИ	0.00	7 466.76	0.00	9 095.99	0.00	16 562.75
2416	АМОТИЗАЦИЯ НА	0.00	614.88	0.00	614.88	0.00	1 229.76
2416/11	АМОТИЗАЦИЯ НА	0.00	614.88	0.00	614.88	0.00	1 229.76
2420	АМОТИЗАЦИЯ НА НДА	0.00	454.92	0.00	454.77	0.00	909.69
2420/11	АМОТИЗАЦИЯ НА ПРОГР.ПРОД.	0.00	454.92	0.00	454.77	0.00	909.69
4010	ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА	0.00	0.00	88 648.61	88 648.61	0.00	0.00
4010/1	ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА	0.00	0.00	88 648.61	88 648.61	0.00	0.00
4010/242	ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА- РА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010/298	ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА- НФ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211	ЗАДЪЛЖКЪМ РАБ.И СЛУЖДР	0.00	0.00	213 841.71	213 841.71	0.00	0.00
4211/1	ЗАДЪЛЖКЪМ РАБ.И СЛУЖДР	0.00	0.00	213 841.71	213 841.71	0.00	0.00
4211/298	ЗАДЪЛЖКЪМ РАБ.И СЛУЖДР- НФ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	ПРОВИЗИИ ЗА БЪД.ПЛАЩ.ПЕРС.	0.00	5 362.28	5 362.28	9 369.91	0.00	9 369.91
4230/1	ПРОВИЗИИ ЗА БЪД.ПЛАЩ.ПЕРС.	0.00	5 362.28	5 362.28	9 369.91	0.00	9 369.91
4510	РАЗЧЕТИ ЗА ДДФЛ	0.00	0.00	17 277.31	17 277.31	0.00	0.00
4510/1	РАЗЧЕТИ ЗА ДДФЛ	0.00	0.00	17 277.31	17 277.31	0.00	0.00
4510/298	СЕС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4555	РАЗЧЕТИ С ДОО	0.00	0.00	48 361.76	48 361.76	0.00	0.00
4555/1	РАЗЧЕТИ С ДОО	0.00	0.00	48 361.76	48 361.76	0.00	0.00
4555/298	РАЗЧЕТИ С ДОО- НФ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ	0.00	0.00	15 860.84	15 860.84	0.00	0.00
4556/1	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ	0.00	0.00	15 860.84	15 860.84	0.00	0.00
4556/298	СЕС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557	РАЗЧЕТИ С НОИ ЗА ДЗПО	0.00	0.00	7 722.78	7 722.78	0.00	0.00
4557/1	РАЗЧЕТИ С НОИ ЗА ДЗПО	0.00	0.00	7 722.78	7 722.78	0.00	0.00
4557/298	РАЗЧЕТИ С НОИ ЗА ДЗПО- НФ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4897	ЗАД.КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ М.ЛИЦА	0.00	0.00	2 010.00	2 010.00	0.00	0.00
4897/1	ЗАД.КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ М.ЛИЦА	0.00	0.00	2 010.00	2 010.00	0.00	0.00
4971	КОРЕКТИВ ПО ЗАДЪЛЖКЪМ ДОСТ.	0.00	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00
4971/1	КОРЕКТИВ ПО ЗАДЪЛЖКЪМ ДОСТ.	0.00	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00
5011	КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ В ЛВ.	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
5011/1	КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ В ЛВ.	0.00	0.00	870.00	870.00	0.00	0.00
5013	ТЕК.БАНК.С/КИ В ЛВ.	0.00	0.00	366 170.13	366 170.13	0.00	0.00
5013/1	ТЕК.БАНК.С/КИ В ЛВ.	0.00	0.00	366 170.13	366 170.13	0.00	0.00
6010	ВОДА, ГОРИВА, ЕЛЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	11 372.03	0.00	11 372.03	0.00
6010/1	ВОДА, ГОРИВА, ЕЛЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	11 372.03	0.00	11 372.03	0.00
6011	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	2 333.72	0.00	2 333.72	0.00
6011/1	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	2 333.72	0.00	2 333.72	0.00
6011/298	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6012	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	0.00	0.00	12 749.27	0.00	12 749.27	0.00
6012/1	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	0.00	0.00	12 749.27	0.00	12 749.27	0.00
6012/242	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА- РА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6013	МЕДИКАМЕНТИ И ЛЕКАРСТВА	0.00	0.00	98.97	0.00	98.97	0.00
6013/1	МЕДИКАМЕНТИ И ЛЕКАРСТВА	0.00	0.00	98.97	0.00	98.97	0.00
6014	УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	7 028.00	0.00	7 028.00	0.00
6014/1	УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	7 028.00	0.00	7 028.00	0.00
6015	ПОСТ.ИНВЕНТАР И РАБ.ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	1 959.00	0.00	1 959.00	0.00

БАСИП ЛЕВСКИ С. НОВАЧЕНЕ Общонационална ведомствена синтетична сметка и подсметки
за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018
Базисна сметка

Синтетична сметка		Начално салдо		Обороти		Крайно салдо	
См./Псм.	Наименование	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
6015/1	ПОСТ.ИНВЕНТАР И РАБ.ОБЛЕКЛО	0.00	0.00				
6019	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	1 959.00	0.00	1 959.00	0.00
6019/1	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	19 246.12	0.00	19 246.12	0.00
6019/298	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	19 246.12	0.00	19 246.12	0.00
6021	ТЕКУЩ РЕМОТ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021/1	ТЕКУЩ РЕМОТ	0.00	0.00	8 912.75	0.00	8 912.75	0.00
6023	ПОЩ.И ТЕЛЕКОМУНИКАЦ.УСЛУГИ	0.00	0.00	8 912.75	0.00	8 912.75	0.00
6023/1	ПОЩ.И ТЕЛЕКОМУНИКАЦ.УСЛУГИ	0.00	0.00	4 153.25	0.00	4 153.25	0.00
6025	КВАЛИ ПРЕКВАЛ.ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	4 153.25	0.00	4 153.25	0.00
6025/1	КВАЛИ ПРЕКВАЛ.ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	5 007.00	0.00	5 007.00	0.00
6029	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	5 007.00	0.00	5 007.00	0.00
6029/1	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	12 529.21	0.00	12 529.21	0.00
6029/298	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ- НФ	0.00	0.00	12 529.21	0.00	12 529.21	0.00
6030	РАЗХОДИ ЗА АМОРТ. НДА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6030/11	РАЗХОДИ ЗА АМОРТ. НДА	0.00	0.00	454.77	0.00	454.77	0.00
6033	РАЗХОДИ ЗА АМОРТ. СГРАДИ	0.00	0.00	454.77	0.00	454.77	0.00
6033/11	РАЗХОДИ ЗА АМОРТ. АДМ. СГРАДИ	0.00	0.00	10 125.72	0.00	10 125.72	0.00
6034	РАЗХОДИ ЗА АМОРТ. МАШ.СЪОР.	0.00	0.00	10 125.72	0.00	10 125.72	0.00
6034/11	РАЗХОДИ ЗА АМОРТ. КОМПЮТРИ	0.00	0.00	7 738.19	0.00	7 738.19	0.00
6036	РАЗХОДИ ЗА АМОРТ. СТОП.ИНВ.	0.00	0.00	7 738.19	0.00	7 738.19	0.00
6036/11	РАЗХОДИ ЗА АМОРТ. СТОП.ИНВ.	0.00	0.00	614.88	0.00	614.88	0.00
6042	ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.	0.00	0.00	614.88	0.00	614.88	0.00
6042/1	ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.	0.00	0.00	213 001.71	0.00	213 001.71	0.00
6042/298	ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.	0.00	0.00	213 001.71	0.00	213 001.71	0.00
6044	ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6044/1	ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВ.	0.00	0.00	1 228.50	0.00	1 228.50	0.00
6047	ПРОВИЗИИ ЗА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	1 228.50	0.00	1 228.50	0.00
6047/1	ПРОВИЗИИ ЗА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	9 369.91	0.00	9 369.91	0.00
6048	СТОРН.РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ	0.00	0.00	9 369.91	0.00	9 369.91	0.00
6048/1	СТОРН.РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ	0.00	0.00	0.00	5 362.28	0.00	5 362.28
6049	възнаграждения в натура	0.00	0.00	0.00	5 362.28	0.00	5 362.28
6049/1	възнаграждения в натура	0.00	0.00	5 562.57	0.00	5 562.57	0.00
6051	РАЗХОДИ ЗА ДОО	0.00	0.00	5 562.57	0.00	5 562.57	0.00
6051/1	РАЗХОДИ ЗА ДОО	0.00	0.00	30 705.87	0.00	30 705.87	0.00
6051/298	РАЗХОДИ ЗА ДОО- НФ	0.00	0.00	30 705.87	0.00	30 705.87	0.00
6052	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6052/1	ЗОК	0.00	0.00	9 973.49	0.00	9 973.49	0.00
6052/298	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГ.- НФ	0.00	0.00	9 973.49	0.00	9 973.49	0.00
6055	РАЗХОДИ ЗА ДЗПО	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6055/1	РАЗХОДИ ЗА ДЗПО	0.00	0.00	4 224.07	0.00	4 224.07	0.00
6055/298	РАЗХОДИ ЗА ДЗПО- НФ	0.00	0.00	4 224.07	0.00	4 224.07	0.00
6065	РАЗХОДИ ЗА ОБЩ.ДАНЪЦИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6065/1	РАЗХОДИ ЗА ОБЩ.ДАНЪЦИ	0.00	0.00	1 150.56	0.00	1 150.56	0.00
6093	КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	0.00	0.00	1 150.56	0.00	1 150.56	0.00
6093/1	КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	0.00	0.00	1 337.20	0.00	1 337.20	0.00
6093/298	КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА- НФ	0.00	0.00	1 337.20	0.00	1 337.20	0.00
6203	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6203/1	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	380.03	0.00	380.03	0.00
7413	Получени тек.пом.и дарен.натур	0.00	0.00	380.03	0.00	380.03	0.00
7413/1	Получени тек.пом.и дарен.натур	0.00	0.00	0.00	2 775.38	0.00	2 775.38
7501	ВЪТРЕШНИ КАСОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	2 775.38	0.00	2 775.38
7501/1	ВЪТРЕШНИ КАСОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	14 369.47	349 868.46	0.00	335 498.99
7522	КАС. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА МИН.И ВЕД.	0.00	0.00	14 369.47	349 868.46	0.00	335 498.99
7522/1	КАС. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА МИН.И ВЕД.	0.00	0.00	0.00	14 710.57	0.00	14 710.57
7600	ВЪТРЕШНИ НЕКАСОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	14 710.57	0.00	14 710.57
7600/1	ВЪТРЕШНИ НЕКАСОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	1 389.20	0.00	1 389.20
Обща сума:		602 594.03	602 594.03	1 164 530.30	1 164 530.30	986 597.82	986 597.82
9801	АНГАЖИМ. ЗА Р-ДИ НЕЗАБАВНА РЕАЛ	0.00	0.00				
9801/1	БЮДЖЕТ	0.00	0.00	88 648.61	0.00	88 648.61	0.00
9803	РЕАЛИЗ.АНГАЖЗА РАЗХОДИ ЧРЕЗ ПЛ	0.00	0.00	88 648.61	0.00	88 648.61	0.00
9803/1	БЮДЖЕТ	0.00	0.00	0.00	88 648.61	0.00	88 648.61
9860	ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖ. ЗА	0.00	0.00	0.00	88 648.61	0.00	88 648.61
9860/1	БЮДЖЕТ	0.00	0.00	0.00	88 648.61	0.00	88 648.61
9909	ДР.АКТИВИ В УПОТРЕБА	0.00	0.00	0.00	88 648.61	0.00	88 648.61
9909/1	ДР.АКТИВИ В УПОТРЕБА	25 840.86	0.00	27 019.26	0.00	52 860.12	0.00
9981	КОРЕСП.С/КА ЗА ЗАДБАЛ.АКТИВИ	25 840.86	0.00	27 019.26	0.00	52 860.12	0.00
9981/1	КОРЕСП.С/КА ЗА ЗАДБАЛ.АКТИВИ	0.00	25 840.86	0.00	27 019.26	0.00	52 860.12
9989	КОРЕСП.С/КА ЗА ЗАДБАЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	0.00	27 019.26	0.00	52 860.12
9989/1	КОРЕСП.С/КА ЗА ЗАДБАЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	88 648.61	0.00	88 648.61	0.00
		0.00	0.00	88 648.61	0.00	88 648.61	0.00

Дата на работа: 31.12.2018

АСИП ЛЕВСКИ С НОВАЧЕНЕ - Общотна ведомост за синтетични сметки с магно
за период от 01.01.2018 до 31.12.2018

Безплатна сметка

Общ сума:	25 840.86	25 840.86	204 316.48	204 316.48	230 157.34	230 157.34
-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Отпечатано от АЖУР® L

На: 10.02.2019 19:27:21

Съставител:

Ръководител:

