

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БОЙЧО РУСЕВ" с.ПРЕСЛАВЕН
ВТОРА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.01. - 31.12.2017 г.

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1001	Разполагаем капитал		445 372.92				
1101	Акумулирано изменение на нетните активи	189 092.86		0.00	0.00		445 372.92
1201	Изменения в нетните активи за периода			0.00	0.00	189 092.86	
2010	Прилежащи към сгради и съоръжения земи			352 497.68	346 682.11	5 815.57	
2031	Административни сгради	70 525.00		0.00	0.00	70 525.00	
2039	Други сгради	184 727.04		0.00	0.00	184 727.04	
2041	Компютри и хардуерно оборудване	380.00		0.00	0.00	380.00	
2101	Програмни продукти и лицензи за програмни	1 800.00		1 668.00	0.00	3 468.00	
2413	Амортизация на сгради	1 100.00		0.00	0.00	1 100.00	
2414	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване			0.00	3 332.69		3 332.69
2420	Амортизация на нематериални дълготрайни активи			0.00	484.75		484.75
3020	Материали			0.00	275.00		275.00
4010	Задължения към доставчици от страната	1 150.00		10 664.75	7 964.75	3 850.00	
4211	Задължения към работници, служители и друг		248.11	50 768.17	50 787.72		267.66
4213	Вземания от работници, служители и друг персонал -			227 829.42	227 829.42		0.00
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонала			70.61	70.61		0.00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физическите		3 136.49	3 136.49	8 119.30		8 119.30
4544	Разчети за общински данъци, такси и			18 304.96	18 304.96		0.00
4555	Разчети за вноски за Държавното обществено			758.77	758.77		
4556	Разчети за здравни вноски за Националната			41 448.78	41 448.78	0.00	
4557	Разчети за допълнително задължително			17 148.65	17 148.65		0.00
4684	Разчети със сметки за средства от Европейския			15 537.63	15 537.63	0.00	
4887	Вземания от други дебитори - местни лица			12 986.69	12 986.69	0.00	
4897	Задължения към други кредитори - местни лица			17.66	17.66		
4971	Коректив за задължения към доставчици - местни			182 799.82	182 799.82		
5011	Касови наличности в лева		17.38	17.38	1 106.15		1 106.15
5013	Текущи банкови сметки в левове			705.61	705.61		
6010	Разходи за горива, вода и енергия			349 538.09	349 538.09	0.00	
6011	Разходи за канцеларски материали			7 142.86	7 142.86		0.00
6012	Разходи за храна			317.73	317.73		
6014	Разходи за учебни материали и помагала			13 416.15	13 416.15		0.00
6015	Разходи за постелен инвентар и работно облекло			6 840.55	6 840.55		
6019	Разходи за други материали			1 600.00	1 600.00		
6022	Разходи за транспорт			4 589.61	4 589.61		
6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги			8 892.34	8 892.34		
6025	Разходи за квалификация и преквалификация на			2 579.85	2 579.85		0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер			186.00	186.00		
				1 559.10	1 559.10		

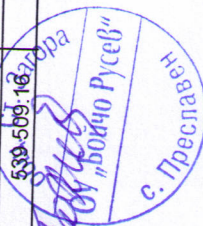
Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
6027	Разходи за поддръжка на хардуер			192.80	192.80		
6029	Други разходи за външни услуги			1 661.35	1 661.35		
6030	Разходи за амортизации на нематериални			275.00	275.00	0.00	
6033	Разходи за амортизация на сгради			3 332.69	3 332.69	0.00	
6034	Разходи за амортизация на машини, съоръжения,			484.75	484.75		
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал			228 282.92	228 282.92		0.00
6044	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал			8 052.00	8 052.00		0.00
6047	Разходи за провизии за персонал			8 119.30	8 119.30		
6048	Сторнирани разходи за провизии за персонал			3 136.49	3 136.49		
6049	Разходи за възнаграждения на персонал в натура			7 729.49	7 729.49		
6051	Разходи за осигурителни вноски да Държавно			31 353.66	31 353.66		0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване			10 437.77	10 437.77		
6055	Разходи за допълнително задължително пенсионно			4 489.03	4 489.03	0.00	
6062	Разходи за общински такси			758.77	758.77		
6203	Разходи за застраховане			221.34	221.34		
7413	Получени текущи помощи и дарения в натура от			4 358.05	4 358.05		
7501	Вътрешни касови трансфери в левове			335 053.25	335 053.25		
7522	Касови трансфери от/ за бюджети на бюджетни			1 494.32	1 494.32		
7612	Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/			1 668.00	1 668.00		
7613	Прехвърлени материални запаси от/ към бюджетни			972.00	972.00		
9200	Поести ангажименти за разходи - наличности		5 626.48	26 738.78	28 083.30		6 971.00
9800	Възникнали ангажименти за разходи			28 083.30	28 083.30		0.00
9801	Възникнали ангажименти за разходи с незабава			25 491.47	25 491.47	0.00	
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез			51 893.87	51 893.87	0.00	
9808	Корекции в обема/ стойността на поетите			336.38	336.38		
9860	Възникнали нови задължения за разходи			51 893.87	51 893.87		
9909	Други активи в употреба изписани като разход	79 438.09		4 831.58	10 689.98	73 579.69	
9981	Кореспондираща сметка за задбалансови активи		79 438.09	10 689.98	4 831.58		73 579.69
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	5 626.48		105 468.64	104 124.12	6 971.00	
		533 839.47	533 839.47	2 290 524.20	2 290 524.20	539 509.16	539 509.16

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/С. ТАНЕВА/

ДИРЕКТОР:

/А. БУЮКЛИЕВА/



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БОЙЧО РУСЕВ" с.ПРЕСЛАВЕН
ВТОРА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ - МЕСЕЧНА
ЗА ПЕРИОДА 01.12. - 31.12.2017 г.

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1001	Разполагаем капитал						
1101	Акумулирано изменение на нетните активи	189 092.86	445 372.92	0.00	0.00		
1201	Изменения в нетните активи за периода			0.00	0.00	189 092.86	445 372.92
2010	Прилежащи към сгради и съоръжения земи			352 497.68	346 682.11	5 815.57	
2031	Административни сгради	70 525.00		0.00	0.00	70 525.00	
2039	Други сгради	184 727.04		0.00	0.00	184 727.04	
2041	Компютри и хардуерно оборудване	380.00		0.00	0.00	380.00	
2101	Програмни продукти и лицензи за програмни	3 468.00		0.00	0.00	3 468.00	
2413	Амортизация на сгради	1 100.00		0.00	0.00	1 100.00	
2414	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване		3 054.96	0.00	277.73		3 332.69
2420	Амортизация на нематериални дълготрайни активи		412.50	0.00	72.25		484.75
3020	Материали		252.09	0.00	22.91		275.00
4010	Задължения към доставчици от страната	5 620.00		4 727.00	6 497.00	3 850.00	
4211	Задължения към работници, служители и друг		1 120.28	7 508.74	6 656.12		
4213	Вземания от работници, служители и друг персонал -	0.00		18 018.50	18 018.50	0.00	267.66
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонала		0.00	6.77	6.77		
4510	Разчети за данъци върху доходите на физическите			0.00	8 119.30		0.00
4544	Разчети за общински данъци, такси и		0.00	1 793.29	1 793.29		8 119.30
4555	Разчети за вноски за Държавното обществено			0.00	0.00		0.00
4556	Разчети за здравни вноски за Националната			4 195.51	4 195.51		
4557	Разчети за допълнително задължително			1 717.19	1 717.19		
4684	Разчети със сметки за средства от Европейския		0.00	1 577.82	1 577.82		0.00
4887	Вземания от други дебитори - местни лица		2 411.13	2 570.44	159.31	0.00	
4897	Задължения към други кредитори - местни лица			0.00	0.00		
4971	Коректив за задължения към доставчици - местни			13 524.99	13 524.99		
5011	Касови наличности в лева			0.00	1 106.15		1 106.15
5013	Текущи банкови сметки в левове	3 977.10		0.00	0.00		
6010	Разходи за горива, вода и енергия	2 851.37		29 988.56	33 965.66	0.00	
6011	Разходи за канцеларски материали	317.73		4 274.11	7 125.48		0.00
6012	Разходи за храна	7 361.60		0.00	317.73		
6014	Разходи за учебни материали и помагала	6 840.55		6 054.55	13 416.15		0.00
6015	Разходи за постелен инвентар и работно облекло			0.00	6 840.55		
6019	Разходи за други материали			1 600.00	1 600.00		
6022	Разходи за транспорт	2 772.81		1 816.80	4 589.61		
6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги	8 892.34		0.00	8 892.34		
6025	Разходи за квалификация и преквалификация на	2 374.26		205.59	2 579.85		0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	186.00		0.00	186.00		
		1 559.10		0.00	1 559.10		

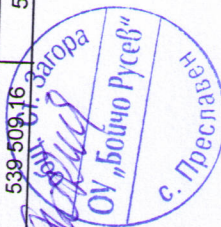
Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
6027	Разходи за поддръжка на хардуер	192.80		0.00	192.80		
6029	Други разходи за външни услуги	1 463.35		198.00	1 661.35		
6030	Разходи за амортизации на нематериални	252.09		22.91	275.00		
6033	Разходи за амортизация на сгради	3 054.96		277.73	3 332.69	0.00	
6034	Разходи за амортизация на машини, съоръжения,	412.50		72.25	484.75	0.00	
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал	209 864.42		18 418.50	228 282.92		0.00
6044	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал	7 252.00		800.00	8 052.00		0.00
6047	Разходи за провизии за персонал			8 119.30	8 119.30		
6048	Сторирани разходи за провизии за персонал		3 136.49	3 136.49	0.00		
6049	Разходи за възнаграждения на персонал в натура	7 022.99		706.50	7 729.49		
6051	Разходи за осигурителни вноски да Държавно	28 175.83		3 177.83	31 353.66		0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	9 398.61		1 039.16	10 437.77		
6055	Разходи за допълнително задължително пенсионно	4 031.27		457.76	4 489.03	0.00	
6062	Разходи за общински такси	758.77		0.00	758.77		
6203	Разходи за застраховане	221.34		0.00	221.34		
7413	Получени текущи помощи и дарения в натура от			4 358.05	4 358.05		
7501	Вътрешни касови трансфери в левове			335 053.25	29 674.25		
7522	Касови трансфери от/ за бюджети на бюджетни	305 379.00		1 494.32	155.00		
7612	Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/	1 339.32		1 668.00	0.00		
7613	Прехвърлени материални запаси от/ към бюджетни			972.00	972.00		
9200	Поети ангажименти за разходи - наличности		161.88	5 940.88	12 750.00		6 971.00
9800	Възникнали ангажименти за разходи	15 333.30		12 750.00	28 083.30		0.00
9801	Възникнали ангажименти за разходи с незабавна	23 379.47		2 112.00	25 491.47	0.00	
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез		44 177.37	51 893.87	7 716.50	0.00	
9808	Корекции в обема/ стойността на поетите			336.38	336.38		
9860	Възникнали нови задължения за разходи		44 177.37	51 893.87	7 716.50	0.00	
9909	Други активи в употреба изписани като разход	83 297.67		972.00	10 689.98	73 579.69	
9981	Кореспондираща сметка за задбалансови активи		83 297.67	10 689.98	972.00		
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	49 803.85		61 291.27	104 124.12	6 971.00	73 579.69
		935 960.98	935 960.98	1 029 929.84	1 029 929.84	539 509.16	539 509.16

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/С.ТАНЕВА/

ДИРЕКТОР:

/А.БУЮКЛИЕВА/

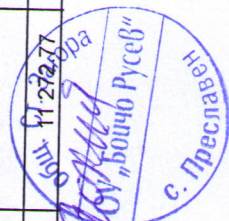


ОУ "БОЙЧО РУСЕВ" с.ПРЕСПАВЕН - "СЕС"
ВТОРА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ
ОТ 01.01.2017 Г. - 31.12.2017 Г.

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1101	Акумулирано изменение на нетните активи		2 842.38	0.00	0.00		2 842.38
1201	Изменения в нетните активи за периода			12 986.69	12 999.00		12.31
4010	Задължения към доставчици от страната			4 281.49	4 281.49		
4211	Задължения към работници, служители и друг			8 850.44	8 850.44		0.00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физическите			549.02	549.02		
4523	Други задължения (приходно-разходни позиции)			9 176.92	17 595.00		8 418.08
4555	Разчети за вноски за Държавното обществено			1 217.08	1 217.08		
4556	Разчети за здравни вноски за Националната			501.06	501.06		
4557	Разчети за допълнително задължително			478.86	478.86		
4684	Разчети със сметки за средства от Европейския	2 842.38		12 999.00	12 986.69	2 854.69	0.00
4897	Задължения към други кредитори - местни лица			7 525.59	7 525.59		
4970	Коректив за задължения към бюджетни			17 595.00	9 176.92	8 418.08	
6014	Разходи за учебни материали и помагала			894.95	894.95		
6017	Разходи за консумативи и резервни части за			345.00	345.00		
6019	Разходи за други материали			1 106.92	1 106.92		
6022	Разходи за транспорт			135.00	135.00		
6029	Други разходи за външни услуги			46.00	46.00		
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал			8 346.44	8 346.44		
6044	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал			720.00	720.00		
6051	Разходи за осигурителни вноски да Държавно			955.53	955.53	0.00	
6052	Разходи за здравно осигуряване			303.20	303.20		
6055	Разходи за допълнително задължително пенсионно			129.82	129.82	0.00	
6203	Разходи за застраховане			3.83	3.83		
7532	Касови трансфери от/ за сметки за средства от ЕС			12 999.00	12 999.00		
9801	Възникнали ангажменти за разходи с незабава			4 281.49	4 281.49		
9803	Реализирани ангажменти за разходи чрез			4 281.49	4 281.49		
9860	Възникнали нови задължения за разходи			4 281.49	4 281.49		
9944	Финансирани на разходи за сметка на средства от			12 986.69	12 986.69		
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви			21 549.67	21 549.67		
		2 842.38	2 842.38	149 527.67	149 527.67	11 272.77	11 272.77

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/С.ТАНЕВА/

ДИРЕКТОР:
/А.БУЮКЛИЕВА/

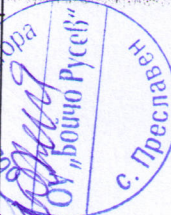


ОУ "БОЙЧО РУСЕВ" с.ПРЕСПЛАН - "СЕС"
ВТОРА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ - МЕСЕЧНА
ОТ 01.12.2017 Г. - 31.12.2017 Г.

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1101	Акумулирано изменение на нетните активи		2 842.38				2 842.38
1201	Изменения в нетните активи за периода			0.00	0.00		
4010	Задължения към доставчици от страната			12 986.69	12 999.00		12.31
4211	Задължения към работници, служители и друг			0.00	0.00		
4510	Задължения към данъци върху доходите на физическите		0.00	2 570.44	2 570.44		0.00
4523	Други задължения (приходно-разходни позиции)			0.00	0.00		
4555	Разчети за данъци върху доходите на физическите			9 176.92	17 595.00		8 418.08
4556	Разчети за вноски за Държавното обществено			0.00	0.00		
4557	Разчети за здравни вноски за Националната			0.00	0.00		
4557	Разчети за допълнително задължително		0.00	0.00	0.00		0.00
4684	Разчети със сметки за средства от Европейския	2 411.13		3 014.00	2 570.44	2 854.69	
4897	Задължения към други кредитори - местни лица			2 570.44	2 570.44		
4970	Коректив за задължения към бюджетни			17 595.00	9 176.92	8 418.08	
6014	Разходи за учебни материали и помагала	894.95		0.00	894.95		
6017	Разходи за консумативи и резервни части за	345.00		0.00	345.00		
6019	Разходи за други материали	1 106.92		0.00	1 106.92		
6022	Разходи за транспорт	135.00		0.00	135.00		
6029	Други разходи за външни услуги	46.00		0.00	46.00		
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал	5 776.00		2 570.44	8 346.44		
6044	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал	720.00		0.00	720.00		
6051	Разходи за осигурителни вноски да Държавно	955.53		0.00	955.53	0.00	
6052	Разходи за здравно осигуряване	303.20		0.00	303.20		
6055	Разходи за допълнително задължително пенсионно	129.82		0.00	129.82	0.00	
6203	Разходи за застраховане	3.83		0.00	3.83		
7532	Касови трансфери от/ за сметки за средства от ЕС		9 985.00	12 999.00	3 014.00		
9801	Възникнали ангажименти за разходи с незабава	4 281.49		0.00	4 281.49		
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез		4 281.49	4 281.49	0.00		
9860	Възникнали нови задължения за разходи		4 281.49	4 281.49	0.00		
9944	Финансиране на разходи за сметка на средства от		10 416.25	12 986.69	2 570.44		
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	14 637.74		6 851.93	21 549.67		
		31 806.61	31 806.61	91 884.53	91 884.53	11 272.77	11 272.77

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/С.ТАНЕВА/

ДИРЕКТОР:
/А.БУЮКЛИЕВА/



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БОЙЧО РУСЕВ" с.ПРЕСЛАВЕН - ДСД
ВТОРА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАТРУПВАНЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

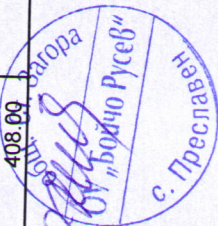
Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1101	Акумулирано изменение на нетните активи		400.00	0.00	0.00		400.00
1201	Изменения в нетните активи за периода			8.00	0.00	8.00	
2202	Инфраструктурни обекти	400.00		0.00	0.00	400.00	
2417	Амортизация на инфраструктурни обекти			0.00	8.00		8.00
6037	Разходи за амортизация на инфраструктурни обекти			8.00	8.00		
		400.00	400.00	16.00	16.00	408.00	408.00

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/С.ТАНЕВА/

ДИРЕКТОР:

/АБЮЮКТИЕВА/



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БОЙЧО РУСЕВ" с.ПРЕСЛАВЕН - ДСД
ВТОРА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ - МЕСЕЧНА
ЗА ПЕРИОДА 01.12.2017 г. - 31.12.2017 г.

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1101	Акумулирано изменение на нетните активи		400.00	0.00	0.00		400.00
1201	Изменения в нетните активи за периода			8.00	0.00	8.00	
2202	Инфраструктурни обекти	400.00		0.00	0.00	400.00	
2417	Амортизация на инфраструктурни обекти		7.33	0.00	0.67		8.00
6037	Разходи за амортизация на инфраструктурни обекти	7.33		0.67	8.00		
		407.33	407.33	8.67	8.67	408.00	408.00

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/С.ТАНЕВА/

ДИРЕКТОР:
/АБЮЮКЛИЕВА/

