

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"
ВТОРА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАГРУПВАНЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДО	
		Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1001	Разполагем капитал		3 506 304.78	0.00	0.00		3 506 304.78
1101	Акумулирано изменение на нетните активи		159 311.76	0.00	0.00		159 311.76
1201	Изменения в нетните активи за периода			517 280.16	454 987.27	62 292.89	
2010	Примежаци към сгради и съоръжения земи	625 860.00		0.00	0.00	625 860.00	
2031	Административни сгради	3 103 600.00		0.00	0.00	3 103 600.00	
2041	Компютри и хардуерно оборудване	25 402.40		0.00	0.00	25 402.40	
2049	Други машини, съоръжения, оборудване	3 900.00		0.00	0.00	3 900.00	
2101	Програмни продукти и лицензи за програмни	1 200.00		0.00	0.00	1 200.00	
2413	Амортизация на сгради		55 864.80	0.00	55 864.80		111 729.60
2414	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване		6 373.79	0.00	7 130.56		13 504.35
2420	Амортизация на нематериални дълготрайни активи		300.00	0.00	300.00		600.00
4010	Задължения към доставчици от страната		979.55	56 779.61	56 871.73		1 071.67
4020	Доставчици по аванси от страната	4 955.65		19 250.79	18 803.92	5 402.52	
4211	Задължения към работници, служители и друг			285 139.25	285 139.25		
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонала		35 747.96	35 747.96	35 116.58		35 116.58
4510	Разчети за данъци върху доходите на физическите			22 942.99	22 942.99	0.00	
4544	Разчети за общински данъци, такси и			750.00	750.00		
4555	Разчети за вноски за Държавното общество			56 905.35	56 905.35	0.00	
4556	Разчети за здравни вноски за Националната			22 266.52	22 266.52	0.00	
4557	Разчети за допълнително задължително			18 486.05	18 486.05	0.00	
4684	Разчети със сметки за средства от Европейския			27 879.40	27 879.40		
4897	Задължения към други кредитори - местни лица			225 263.58	225 263.58	0.00	
4971	Коректив за задължения към доставчици - местни		35.41	0.00	-16.34	0.00	19.07
5013	Текущи банкови сметки в левове			444 227.79	444 227.79	0.00	
6010	Разходи за горива, вода и енергия			23 483.26	23 483.26		
6011	Разходи за канцеларски материали			131.87	131.87		
6012	Разходи за храна			9 932.12	9 932.12		
6014	Разходи за учебни материали и помагала			10 218.40	10 218.40		0.00
6017	Разходи за консумативи и резервни части за			3 068.90	3 068.90		
6019	Разходи за други материали			5 805.93	5 805.93	0.00	
6022	Разходи за транспорт			2 575.50	2 575.50		
6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги			5 739.24	5 739.24	0.00	
6025	Разходи за квалификация и преквалификация на			381.20	381.20		
6026	Разходи за поддръжка на софтуер			1 546.80	1 546.80		

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДЛО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
6027	Разходи за поддръжка на хардуер			96.00	96.00		
6029	Други разходи за външни услуги			3 590.15	3 590.15	0.00	
6030	Разходи за амортизация на нематериални			300.00	300.00		
6033	Разходи за амортизация на сгради			55 864.80	55 864.80	0.00	
6034	Разходи за амортизация на машини, съоръжения,			7 130.56	7 130.56		
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал			285 139.25	285 139.25		
6047	Разходи за провизии за персонал			35 116.58	35 116.58		
6048	Сторнирани разходи за провизии за персонал			35 747.96	35 747.96		
6051	Разходи за осигурителни вноски да Държавно			41 698.55	41 698.55		
6052	Разходи за здравно осигуряване			13 687.74	13 687.74		
6055	Разходи за допълнително задължително пенсионно			5 338.95	5 338.95		0.00
6062	Разходи за общински такси			750.00	750.00		
6098	Други разходи в страната			3 164.13	3 164.13		
6203	Разходи за застраховане			2 015.20	2 015.20		
7413	Получени текучи помощи и дарения в натура от			2 890.92	2 890.92		
7501	Вътрешни касови трансфери в левове			405 594.39	405 594.39		
7522	Касови трансфери от/ за бюджети на бюджетни			10 754.00	10 754.00		
7532	Касови трансфери от/ за сметки за средства от ЕС			505.03	505.03		
9200	Поети ангажименти за разходи - неплинности		5 814.10	42 774.51	37 776.41		816.00
9800	Възникнали ангажименти за разходи			35 222.52	35 222.52		0.00
9801	Възникнали ангажименти за разходи с незабавна			33 478.32	33 478.32		
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез			76 106.18	76 106.18		
9808	Корекции в обема/стойността на поетите			2 553.89	2 553.89		
9860	Възникнали нови задължения за разходи			75 659.31	75 659.31		0.00
9909	Други активи в употреба изписани като разход	100 963.62		9 166.60	12 043.02	98 087.20	
9981	Кореспондираща сметка за задбалансови активи		100 963.62	9 707.02	6 830.60		98 087.20
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	5 814.10		146 767.39	151 765.49	816.00	
		3 871 695.77	3 871 695.77	3 136 622.62	3 136 622.62	3 926 561.01	3 926 561.01

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
К. ТАНЕВА

ДИРЕКТОР:
КР. КЪНЕВ



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА"
ВТОРА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ - МЕСЕЧНА
ЗА ПЕРИОДА 01.12.2018 г. - 31.12.2018 г.

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		Дебит (лв)	кредит (лв)	Дебит (лв)	кредит (лв)	Дебит (лв)	кредит (лв)
1001	Разполагам капитал		3 506 304.78	0.00	0.00		3 506 304.78
1101	Акмулирано изменение на нетните активи		159 311.76	0.00	0.00		159 311.76
1201	Изменения в нетните активи за периода			517 290.16	454 987.27	62 292.89	
2010	Прилежания към сгради и съоръжения земи	625 860.00		0.00	0.00	625 860.00	
2031	Административни сгради	3 103 600.00		0.00	0.00	3 103 600.00	
2041	Компютри и хардуерно оборудване	25 402.40		0.00	0.00	25 402.40	
2049	Други машини, съоръжения, оборудване	3 900.00		0.00	0.00	3 900.00	
2101	Програмни продукти и лицензи за програмни	1 200.00		0.00	0.00	1 200.00	
2413	Амортизация на сгради		107 074.20	0.00	4 655.40		111 729.60
2414	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване		12 910.14	0.00	594.21		13 504.35
2420	Амортизация на нематериални дълготрайни активи		575.00	0.00	25.00		600.00
4010	Задължения към доставчици от страната		1 273.75	5 791.81	5 589.73		1 071.67
4020	Доставчици по аванси от страната	4 447.62		4 836.64	3 881.74	5 402.52	
4211	Задължения към работници, служители и друг	0.00		20 550.10	20 550.10	0.00	
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонала			0.00	35 116.58		35 116.58
4510	Разчети за данъци върху доходите на физическите			1 686.35	1 686.35		
4544	Разчети за общински данъци, такси и			0.00	0.00		
4555	Разчети за вноски за Държавното обществено		0.00	4 630.24	4 630.24		0.00
4556	Разчети за здравни вноски за Националната		0.00	1 811.34	1 811.34		0.00
4557	Разчети за допълнително задължително		0.00	1 470.26	1 470.26		0.00
4664	Разчети със сметки за средства от Европейския			0.00	0.00		
4897	Задължения към друг и кредитори - местни лица	0.00		15 867.57	15 867.57	0.00	
4971	Коректив за задължения към доставчици - местни			0.00	19.07		19.07
5013	Текущи банкови сметки в левове	1 301.08		13 279.16	14 580.24	0.00	
6010	Разходи за горива, вода и енергия	19 084.86		4 398.40	23 483.26	0.00	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	131.87		0.00	131.87		
6012	Разходи за храна	8 863.56		1 068.56	9 932.12		
6014	Разходи за учебни материали и помагала	10 218.40		0.00	10 218.40		0.00
6017	Разходи за консумативи и резервни части за	3 068.90		0.00	3 068.90		
6019	Разходи за други материали	5 805.93		0.00	5 805.93		0.00
6022	Разходи за транспорт	2 575.50		0.00	2 575.50		
6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги	5 297.39		441.85	6 739.24	0.00	
6025	Разходи за квалификация и преквалификация на	381.20		0.00	381.20		
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	1 546.80		0.00	1 546.80		

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО СЪЛДО	
		Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
6027	Разходи за поддръжка на хардуер	96.00		0.00	96.00		
6029	Други разходи за външни услуги	3 444.85		145.30	3 590.15	0.00	
6030	Разходи за амортизации на нематериални	275.00		25.00	300.00		
6033	Разходи за амортизации на сгради	51 209.40		4 655.40	55 864.80	0.00	
6034	Разходи за амортизации на машини, съоръжения,	6 536.35		594.21	7 130.56		
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал	264 589.15		20 550.10	285 139.25		0.00
6047	Разходи за провизии за персонал			35 116.58	35 116.58		
6048	Сторнирани разходи за провизии за персонал		35 747.96	35 747.96	0.00		
6051	Разходи за осигурителни вноски за персонала	38 316.60		3 381.95	41 698.55		0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	12 572.18		1 115.56	13 687.74		
6055	Разходи за допълнително задължително пенсионно	4 920.80		418.15	5 338.95		0.00
6062	Разходи за общински такси	750.00		0.00	750.00		
6098	Други разходи в страната	3 164.13		0.00	3 164.13		
6203	Разходи за застраховане	2 015.20		0.00	2 015.20		
7413	Получени текущи помощи и дарения в натура от		2 445.61	2 890.92	445.31		
7501	Вътрешни касови трансфери в левове		382 733.00	405 594.39	22 861.39		
7522	Касови трансфери от/за бюджети на бюджетни	15 433.26		-7 383.26	8 050.00		
7532	Касови трансфери от/за сметки за средства от ЕС		17 632.23	505.03	-17 127.20	0.00	
9200	Поети ангажименти за разходи - наличности		3 576.53	4 650.29	1 889.76		816.00
9800	Възникнали ангажименти за разходи	35 222.52		0.00	35 222.52		0.00
9801	Възникнали ангажименти за разходи с незабава	21 081.25		12 397.07	33 478.32		0.00
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез		59 058.82	76 106.18	17 047.36		
9808	Корекции в обема/стойността на поетите	517.48		1 889.76	2 407.24		
9860	Възникнали нови задължения за разходи		63 191.10	75 659.31	12 468.21		
9909	Други активи в употреба изписани като разход	107 794.22		0.00	9 707.02	98 087.20	
9981	Кореспондираща сметка за задължителни активи		107 794.22	9 707.02	0.00		98 087.20
9989	Кореспондираща сметка за задължителни пасиви	69 005.20		83 576.29	151 765.49		
		4 459 629.10	4 459 629.10	1 360 455.65	1 360 455.65	3 926 561.01	3 926 561.01

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
И. СТАНЕВА

ДИРЕКТОР:
ИР. ЖЪВНЕВ



**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА" СТАРА ЗАГОРА "СЕС"
ВТОРА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ С НАГРУПВАНЕ
ЗА ПЕРИОДА 01.01. - 31.12.2018 г.**

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДЛО	
		Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1001	Разполагаем капитал		7 997.22	0.00	0.00		7 997.22
1101	Акумулирано изменение на нетните активи		15 612.18	0.00	0.00		15 612.18
1201	Изменения в нетните активи за периода			27 879.40	4 270.00		
4010	Задължения към доставчици от страната			1 390.00	1 390.00		23 609.40
4211	Задължения към работници, служители и друг			7 218.20	7 218.20		0.00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физическите			623.52	623.52		
4523	Други задължения (приходно-разходни позиции)		9 560.10	13 830.10	4 270.00		
4555	Разчети за вноски за Държавното обществено			1 526.05	1 526.05		
4556	Разчети за здравни вноски за Националната			577.44	577.44		
4557	Разчети за допълнително задължително			519.17	519.17		
4684	Разчети със сметки за средства от Европейския	23 609.40		4 775.03	28 384.43		0.00
4897	Задължения към друг и кредитори - местни лица			5 610.99	5 610.99		
4970	Коректив за задължения към бюджетни	9 560.10		4 270.00	13 830.10		
6019	Разходи за друг и материали			1 390.00	1 390.00		
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал			7 218.20	7 218.20		0.00
6051	Разходи за осигурителни вноски за Държавно			1 159.05	1 159.05		
6052	Разходи за здравно осигуряване			346.42	346.42		
6055	Разходи за допълнително задължително пенсионно			133.50	133.50		
7532	Касови трансфери от/ за сметки за средства от ЕС			22 407.26	22 407.26		
9801	Възникнали ангажменти за разходи с незабавна			1 390.00	1 390.00		
9803	Реализирани ангажменти за разходи чрез			1 390.00	1 390.00		
9860	Възникнали нови задължения за разходи			1 390.00	1 390.00		
9944	Финансиране на разходи за сметка на средства от			10 247.17	10 247.17		
9989	Корекциондираща сметка за забалансови пасиви	33 169.50	33 169.50	13 027.17	13 027.17		
		33 169.50	33 169.50	128 318.67	128 318.67	23 609.40	23 609.40

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/С. СТАНЕВА/

ДИРЕКТОР:
/КР. КЪРНЕВ/



**ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САМАРА" СТАРА ЗАГОРА "СЕС"
ВТОРА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ - МЕСЕЧНА
ЗА ПЕРИОДА 01.12. - 31.12.2018 г.**

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДО	
		Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	Дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1001	Разполагам капитал		7 997.22	0.00	0.00		7 997.22
1101	Акумулирано изменение на нетните активи		15 612.18	0.00	0.00		15 612.18
1201	Изменения в нетните активи за периода			27 879.40	4 270.00		23 609.40
4010	Задължения към доставчици от страната			0.00	0.00		
4211	Задължения към работници, служители и друг	0.00		0.00	0.00		0.00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физическите			0.00	0.00		
4523	Други задължения (приходно-разходни позиции)			0.00	0.00		
4555	Разчети за вноски за Държавното общество			0.00	0.00		
4556	Разчети за здравни вноски за Националната			0.00	0.00		
4557	Разчети за допълнително задължително			0.00	0.00		
4684	Разчети със сметки за средства от Европейския			505.03	505.03		
4897	Задължения към друг и кредитори - местни лица			0.00	0.00		
4970	Коректив за задължения към Бюджетни			0.00	0.00		
6019	Разходи за други материали	1 390.00		0.00	1 390.00		
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на персонал	7 218.20		0.00	7 218.20		0.00
6051	Разходи за осигурителни вноски да Държавно	1 159.05		0.00	1 159.05		
6052	Разходи за здравно осигуряване	346.42		0.00	346.42		
6055	Разходи за допълнително задължително пенсионно	133.50		0.00	133.50		
7532	Касови трансфери от/за сметки за средства от ЕС	13 362.23		4 775.03	18 137.26		
9801	Възникнали ангажименти за разходи с незабавна	1 390.00		0.00	1 390.00		
9803	Реализирани ангажименти за разходи чрез		1 390.00	1 390.00	0.00		
9860	Възникнали нови задължения за разходи		1 390.00	1 390.00	0.00		
9944	Финансирани на разходи за сметка на средства от		10 247.17	10 247.17	0.00		
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	11 637.17		1 390.00	13 027.17		
		36 636.57	36 636.57	47 576.63	47 576.63	23 609.40	23 609.40

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/С. ТАНЕВА/

ДИРЕКТОР:
/КР. КЪРНЕВ/

