

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"				ЖУРНАЛ НА СМЕТКА				02.10.2024	
Сметка: 50131 ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВА				за периода от 01.01.2024 до 30.09.2024 год.				Стр. 1	
САМДЛО В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА				О Б О Р О Т И				САМДЛО	
				Дебит		Кредит		0.00	
Осчетоводен	Тип док.	Описание на документа	Номер и дата на документа	Архив и арх. No	Дт сметка	Кт сметка	Дт сума	Кт сума	Осигурен
02.01.2024	ББ	НЕУСВОЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА 2023г.	1 / 02.01.24	1/1/1	50131	7501	52 688.44	0.00	Дт 52688.44
15.01.2024	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА М.01.2024г. 322-49652.00 ДД	3 / 15.01.24	1/1/1	50131	7501	49 652.00	0.00	Дт 102340.44
05.02.2024	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА М.02.2024г. 322-49652.00 ДД	8 / 05.02.24	1/1/1	50131	7501	49 652.00	0.00	Дт 151992.44
11.03.2024	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м. 03.2024г. 322-ДД- 49652.00	15 / 11.03.24	1/1/1	50131	7501	49 652.00	0.00	Дт 201644.44
11.04.2024	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.04.2024г. 322-41377.00 ДД	23 / 11.04.24	1/1/1	50131	7501	41 377.00	0.00	Дт 243021.44
08.05.2024	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.05.2024г. 322-41377.00 ДД	28 / 08.05.24	1/1/1	50131	7501	41 377.00	0.00	Дт 284398.44
05.06.2024	ББ	ПОЛ СУБ ФО-29 322-9856 ТРАНС.РАЗ. 322-18204.00 УЧБ.ГР	35 / 05.06.24	1/1/1	50131	7501	28 060.00	0.00	Дт 312458.44
06.06.2024	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.06.2024г. 322-41377.00 ДД	36 / 06.06.24	1/1/1	50131	7501	41 377.00	0.00	Дт 353835.44
05.07.2024	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.07.2024г. 322-33102.00 ДД	43 / 05.07.24	1/1/1	50131	7501	33 102.00	0.00	Дт 386937.44
08.07.2024	ББ	ПОЛУЧЕНА СУБСИДИЯ 322 ДД ФО-12/11.03.24г./сред. за учебници	44 / 08.07.24	1/1/1	50131	7501	8 885.00	0.00	Дт 395822.44
15.07.2024	ББ	ПОЛУЧЕНА СУБ. ФО-46/08.07.24г. 322-5500/НП Б-Я ОБР. МАРШРУТ	46 / 15.07.24	1/1/1	50131	7501	5 500.00	0.00	Дт 401322.44
23.07.2024	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР МОИ-УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА	50 / 23.07.24	1/1/1	50131	4684	10 457.25	0.00	Дт 411779.69
05.08.2024	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОИ - УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА	54 / 05.08.24	1/1/1	50131	4684	44 233.97	0.00	Дт 456013.66
07.08.2024	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОИ -ПО ПРОЕКТ УСПЕХ ЗА ТЕБ	55 / 07.08.24	1/1/1	50131	4684	2 748.00	0.00	Дт 458761.66
28.08.2024	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.08.2024г. 322-33102.00 ДД	58 / 28.08.24	1/2/5	50131	7501	33 102.00	0.00	Дт 491863.66
02.09.2024	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОИ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ ЗА ТЕБ	60 / 02.09.24	1/1/1	50131	4684	4 316.00	0.00	Дт 496179.66
05.09.2024	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОИ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ ЗА ТЕБ	61 / 05.09.24	1/1/1	50131	4684	247.00	0.00	Дт 496426.66
12.09.2024	ББ	ПОЛУЧЕН СТАНДАРТ ЗА м.09.2024г. 322-33101.00 ДД	63 / 12.09.24	1/1/1	50131	7501	33 101.00	0.00	Дт 529527.66
24.09.2024	ББ	ПОЛУЧЕН ТРАНСФЕР ОТ МОИ-УЧИЛИЩНА СРЕМ СРЕДА	65 / 24.09.24	1/1/1	50131	4684	24 400.24	0.00	Дт 553927.90

Сметка: 50131 ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВА

за периода от 01.01.2024 до 30.09.2024 год.

Стр. 2

ОБОРОТИ

САЛДО

Дебит

Кредит

553 927.90

0.00

Дт 553927.90

Общо

Брой документи: 19

САЛДО В КРАЯ НА ПЕРИОДА

ОТ МЕСЕЦ ЈАНУАРИ ДО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2024 ГОД.

Сметка: 501311 ТЕКУЋИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВА 6304

ДЕЈНОСТ	РАЗХОДЕН ЦАРАГРАФ	НАЧАЛНО САЈ Д О		О Б О Р О Т И		КРАЈНО САЈ Д О	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0101 РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖЕНИЕ	0.00	0.00	0.00	267 936.13	0.00	267 936.13
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0202 ВЪЗНАГР. ЗА ПЕРСОНАЛА	0.00	0.00	0.00	8 640.00	0.00	8 640.00
	ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВО						
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0205 ИЗПЛАТЕНИ СУМИ ПО СЪКО С ХАР. НА ВЪЗНГР.	0.00	0.00	0.00	4 962.17	0.00	4 962.17
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0208 ОБЕЗП. ЗА ПЕРСОНАЛА С ХАР. НА ВЪЗНАГРАЖД	0.00	0.00	0.00	13 148.79	0.00	13 148.79
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0551 ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ДОО	0.00	0.00	0.00	32 493.38	0.00	32 493.38
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0552 ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА УПФ	0.00	0.00	0.00	10 104.97	0.00	10 104.97
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0560 ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА ЗДР. ОСИ	0.00	0.00	0.00	13 477.68	0.00	13 477.68
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	0580 ВНОСКИ ЗА ЛЕПО	0.00	0.00	0.00	6 894.63	0.00	6 894.63
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1011 ХРАНА	0.00	0.00	0.00	1 771.25	0.00	1 771.25
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1013 ПОСТЕПЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1014 УЧЕБНИ И НАУЧНО - ИЗСЛ. РАЗХ. И КНИГИ	0.00	0.00	0.00	6 736.03	0.00	6 736.03
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1015 МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	0.00	1 710.58	0.00	1 710.58
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1016 ВОДА ГОРЯВА И ЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	0.00	1 925.80	0.00	1 925.80
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	16 228.67	0.00	16 228.67
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1051 КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	0.00	0.00	0.00	285.90	0.00	285.90
322 ОБИЦООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	1901 ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ДАНЫ, ТАКСИ, НАС. ЛИХВ	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	1.05
ОБЩО		0.00	0.00	0.00	386817.03	0.00	386817.03

АНАЛИТИЧНА ВЕДОМОСТ

ОТ МЕСЕЦ ЈАНУАРИ ДО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2024 ГОД.

Стр. 1

Лекција	развојен парграф	НАЧАЛНО САЛДО		ОБРОТИ		КРАЈНО САЛДО	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
		0.00	0.00	0.00	7 045.36	0.00	7 045.36
322 Неспецијализирани у-ца, без проф. гимназии	0101 запл. и вкзат. на пер. лист по пр. црканост	0.00	0.00	0.00	153.91	0.00	153.91
322 Неспецијализирани у-ца, без проф. гимназии	0202 други вкз. на пер. по извнтр.д. правоот	0.00	0.00	0.00	813.69	0.00	813.69
322 Неспецијализирани у-ца, без проф. гимназии	0551 осн. вноси от работ за ДОО	0.00	0.00	0.00	72.25	0.00	72.25
322 Неспецијализирани у-ца, без проф. гимназии	0552 осн. вноси от работ за Учп[Ф	0.00	0.00	0.00	343.61	0.00	343.61
322 Неспецијализирани у-ца, без проф. гимназии	0560 управноосн. управн. вноси от работ.	0.00	0.00	0.00	200.44	0.00	200.44
322 Неспецијализирани у-ца, без проф. гимназии	0580 вноси за ДЗГО от работ.	0.00	0.00	0.00	125.90	0.00	125.90
322 Неспецијализирани у-ца, без проф. гимназии	1015 материали	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 Неспецијализирани у-ца, без проф. гимназии	88-03 събрани с/ва и пв. плащ. от/за с/ки от Е	0.00	1 920.37	7 311.00	0.00	5 390.63	0.00
ОБЩО		0.00	1920.37	7311.00	8755.16	0.00	3364.53

Сметка: 4684 РАЗЧЕТИ СЪС СКИП ЗА СТВА ОТ ЕС НА ОБЩИНА ПОСТ.И РАЗХ.С/В

ОТ МЕСЕЦ ЯНУАРИ ДО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2024 ГОД.

Стр. 1

ДЕЙНОСТ	РАЗХОДЕН ПАРЯГ РАФ	НАЧАЛНО САНДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДО	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
3221 УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА	1020 РАЗХОДИ ЗА ВЪШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	0.00	44 228.40	0.00	44 228.40
3221 УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА	1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ	0.00	0.00	0.00	34 569.42	0.00	34 569.42
3221 УЧИЛИЩНА СТЕМ СРЕДА	88-03(-)(+) СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЕНИ/ВС	0.00	0.00	79 091.46	0.00	79 091.46	0.00
ОБЩО		0.00	0.00	79091.46	78797.82	293.64	0.00