

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Снежхорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2018 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
2010		Прилеж. към сгради и съор. земи	0.00	0.00	102 860.80	0.00	102 860.80	0.00	0.00	
2031		Административни сгради	0.00	0.00	601 378.28	0.00	601 378.28	0.00	0.00	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	4 226.00	0.00	4 226.00	0.00	0.00	
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	5 329.00	0.00	5 329.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	32 708.88	0.00	32 708.88	0.00	
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудав	0.00	0.00	0.00	3 683.87	0.00	3 683.87	0.00	
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	2 664.48	0.00	2 664.48	0.00	
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	81 872.44	79 994.37	1 878.07	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	62 796.27	62 796.27	0.00	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	218 943.12	218 943.12	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за бър. периоди(отпуск	0.00	0.00	0.00	7 992.58	0.00	7 992.58	0.00	
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	1 699.20	1 699.20	0.00	0.00	0.00	
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	1 197.09	1 197.09	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	17 343.91	17 343.91	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп. дейно	0.00	0.00	0.00	29.94	0.00	29.94	0.00	
4544		Задълж. за общин. данъци, такси и адм. санк	0.00	0.00	912.51	912.51	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	45 638.64	45 638.64	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	16 347.26	16 347.26	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗГЛО	0.00	0.00	9 740.79	9 740.79	0.00	0.00	0.00	
4674		Р/ти с общини с/вбр. ср-ва/извърш.разходи	0.00	0.00	15 479.13	15 479.13	0.00	0.00	0.00	
4897		Задължения към др. кредитори -мес. лица	0.00	0.00	173 904.76	173 904.76	0.00	0.00	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
4971		Коректив за зад. вл. към дост. м.л	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.54	0.00	0.00	719.54		
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	15 479.13	15 479.13			0.00	0.00		
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	349 544.10	349 544.10			0.00	0.00		
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	0.00	0.00	17 294.23	0.00			17 294.23	0.00		
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	0.00	0.00	265.98	0.00			265.98	0.00		
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	0.00	0.00	32 638.31	0.00			32 638.31	0.00		
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	0.00	0.00	1 763.32	0.00			1 763.32	0.00		
6015		Разходи пост. инвентар и работно облекло	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560.00	0.00			1 560.00	0.00		
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68	0.00			22.68	0.00		
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	0.00	0.00	17 076.60	0.00			17 076.60	0.00		
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	0.00	0.00	1 838.23	0.00			1 838.23	0.00		
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98	0.00			3.98	0.00		
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	0.00	0.00	291.27	0.00			291.27	0.00		
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	0.00	0.00	2 613.16	0.00			2 613.16	0.00		
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	20 025.84	0.00			20 025.84	0.00		
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	0.00	0.00	2 394.21	0.00			2 394.21	0.00		
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332.24	0.00			1 332.24	0.00		
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	0.00	0.00	218 326.20	0.00			218 326.20	0.00		
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00			180.00	0.00		
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	0.00	0.00	7 992.58	0.00			7 992.58	0.00		
6051		Разходи за осигурявки за ДОО	0.00	0.00	0.00	0.00	28 802.17	0.00			28 802.17	0.00		
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	0.00	0.00	9 763.17	0.00			9 763.17	0.00		
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	0.00	5 454.90	0.00			5 454.90	0.00		
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	0.00	0.00	912.51	0.00			912.51	0.00		
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00			139.20	0.00		
6095		Разходи за санкц. неустойки в страната	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00			0.33	0.00		

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	57.60	904.80	0.00	847.20	
7190		Отчисление за данък в/у прих.от стоп.дей	0.00	0.00	29.94	0.00	29.94	0.00	
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00	150.80	
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	2 250.00	0.00	2 250.00	
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	10 289.89	0.00	10 289.89	
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в натг.стр.	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	4 426.94	329 488.00	0.00	325 061.06	
7522		Касови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
7600		Вътрешни некас. трансф. в отч.група	0.00	0.00	15 304.94	718 259.90	0.00	702 954.96	
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 119 702.96</b>	<b>2 119 702.96</b>	<b>1 090 893.20</b>	<b>1 090 893.20</b>	

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Снежхорани  
 Стопанска област: 1000 - Бюджет  
 СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

От месец: януари До месец: декември 2018 година

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	57 006.20	58 186.39	0.00	1 180.19		
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	58 186.39	0.00	58 186.39	0.00		
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	21 498.73	0.00	21 498.73	0.00		
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	64 852.10	0.00	64 852.10		
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	13 652.83	0.00	13 652.83		
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	64 852.10	0.00	64 852.10		
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	0.00	64 852.10	0.00	64 852.10		
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	79 729.29	2 787.89	76 941.40	0.00		
9981		Корекциондирраца с-ка за заб.с-ки	0.00	0.00	4 958.82	0.00	4 958.82	0.00		
9989		Корекцион.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	2 787.89	84 688.11	0.00	81 900.22		
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289 019.42</b>	<b>289 019.42</b>	<b>226 437.44</b>	<b>226 437.44</b>		

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

*Димитров*

