

## ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2019 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ<br>КА | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                             | НАЧАЛНО САЛДО<br>ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО<br>КРЕДИТ | ОБОРОТИ<br>ДЕБИТ | ОБОРОТИ<br>КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО<br>ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО<br>КРЕДИТ |
|------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 1101       |               | Акумулир.измен.на нетните акти           | 0.00                   | 672 372.86              | 0.00             | 0.00              | 0.00                  | 672 372.86             |
| 2010       |               | Прилеж.към сгради и съор.земи            | 102 860.80             | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 102 860.80            | 0.00                   |
| 2031       |               | Административни сгради                   | 601 378.28             | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 601 378.28            | 0.00                   |
| 2041       |               | Компютри и хардуерно оборудван           | 4 226.00               | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 4 226.00              | 0.00                   |
| 2049       |               | Други машини и съоръжения                | 4 500.00               | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 4 500.00              | 0.00                   |
| 2060       |               | Стопански инвентар                       | 6 329.00               | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 6 329.00              | 0.00                   |
| 2413       |               | Амортизация на сгради                    | 0.00                   | 32 708.88               | 0.00             | 5 006.46          | 0.00                  | 37 715.34              |
| 2414       |               | Амортизация на машини,съоръжения,оборудв | 0.00                   | 3 683.87                | 0.00             | 621.89            | 0.00                  | 4 305.86               |
| 2416       |               | Амортизация на стопански инвентар        | 0.00                   | 2 684.48                | 0.00             | 333.06            | 0.00                  | 2 997.54               |
| 3020       |               | Сумарна сметка 3020                      | 1 878.07               | 0.00                    | 13 409.34        | 14 243.52         | 1 043.89              | 0.00                   |
| 3020       | 2             | Храна - ЦДГ                              | 1 878.07               | 0.00                    | 6 701.01         | 7 536.19          | 1 043.89              | 0.00                   |
| 3020       | 29            | Обща храна                               | 0.00                   | 0.00                    | 6 701.01         | 6 701.01          | 0.00                  | 0.00                   |
| 3020       | 9             | Обща амбалаж                             | 0.00                   | 0.00                    | 7.32             | 7.32              | 0.00                  | 0.00                   |
| 4010       |               | Задължения към доставчици                | 0.00                   | 0.00                    | 11 402.68        | 11 936.02         | 0.00                  | 533.34                 |
| 4211       |               | Задължения към работници и сл.           | 0.00                   | 0.00                    | 55 263.72        | 56 263.72         | 0.00                  | 0.00                   |
| 4230       |               | Провизии за бъд.периоди(отпуск           | 0.00                   | 7 992.58                | 7 992.58         | 0.00              | 0.00                  | 0.00                   |
| 4261       |               | Подотчетни местни лица                   | 0.00                   | 0.00                    | 74.02            | 67.93             | 6.09                  | 0.00                   |
| 4500       |               | Вътрешни разчети                         | 0.00                   | 0.00                    | 1 130.92         | 1 130.92          | 0.00                  | 0.00                   |
| 4510       |               | Разчети за ДДФЛ                          | 0.00                   | 0.00                    | 4 683.66         | 4 683.66          | 0.00                  | 0.00                   |
| 4512       |               | Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно | 0.00                   | 29.94                   | 29.94            | 0.00              | 0.00                  | 0.00                   |
| 4544       |               | Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк | 0.00                   | 0.00                    | 883.04           | 983.04            | 0.00                  | 0.00                   |
| 4555       |               | Разчети за вноски за ДОО                 | 0.00                   | 0.00                    | 12 550.87        | 12 550.87         | 0.00                  | 0.00                   |

| СМЕТ<br>КА | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                                    | НАЧАЛНО САЛДО<br>ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО<br>КРЕДИТ | ОБОРОТИ<br>ДЕБИТ | ОБОРОТИ<br>КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО<br>ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО<br>КРЕДИТ |
|------------|---------------|---|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 4556       |               | Разчети за ЗОВ                                  | 0.00                   | 0.00                    | 4 479.24         | 4 479.24          | 0.00                  | 0.00                   |
| 4557       |               | Разчети за ДЗПО                                 | 0.00                   | 0.00                    | 2 619.41         | 2 619.41          | 0.00                  | 0.00                   |
| 4674       |               | Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи        | 0.00                   | 0.00                    | 4 426.11         | 4 426.11          | 0.00                  | 0.00                   |
| 4897       |               | Задължения към др. кредитори - мес. лица        | 0.00                   | 0.00                    | 42 998.58        | 42 998.58         | 0.00                  | 0.00                   |
| 4971       |               | Коректив за задъл. към дост. м.л                | 0.00                   | 719.64                  | 719.64           | 0.00              | 0.00                  | 0.00                   |
| 5011       |               | Касови наличности в лева                        | 0.00                   | 0.00                    | 4 426.11         | 4 426.11          | 0.00                  | 0.00                   |
| 5013       |               | Банкови с/ки в лева                             | 0.00                   | 0.00                    | 112 835.07       | 85 959.01         | 26 837.06             | 0.00                   |
| 5013       | 1             | Текущи банкови с/ки в лева - разход             | 0.00                   | 0.00                    | 64.96            | 81 541.96         | 0.00                  | 81 477.00              |
| 5013       | 2             | Текущи банкови сметки в лева - приход           | 0.00                   | 0.00                    | 112 770.11       | 4 456.05          | 108 314.06            | 0.00                   |
| 6010       |               | Разходи за горива, вода, ел. енергия            | 0.00                   | 0.00                    | 4 779.38         | 0.00              | 4 779.38              | 0.00                   |
| 6012       |               | Разходи за храна                                | 0.00                   | 0.00                    | 7 872.51         | 0.00              | 7 872.51              | 0.00                   |
| 6019       |               | Разходи за други материали                      | 0.00                   | 0.00                    | 410.00           | 0.00              | 410.00                | 0.00                   |
| 6021       |               | Разходи за текущ ремонт                         | 0.00                   | 0.00                    | 44.28            | 0.00              | 44.28                 | 0.00                   |
| 6023       |               | Разходи за пощенски и телекомуник. услуг        | 0.00                   | 0.00                    | 31.80            | 0.00              | 31.80                 | 0.00                   |
| 6029       |               | Разходи за други външни услуги                  | 0.00                   | 0.00                    | 763.15           | 0.00              | 763.15                | 0.00                   |
| 6033       |               | Разходи за амортизация на сгради                | 0.00                   | 0.00                    | 5 006.46         | 0.00              | 5 006.46              | 0.00                   |
| 6034       |               | Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду | 0.00                   | 0.00                    | 621.99           | 0.00              | 621.99                | 0.00                   |
| 6036       |               | Разходи за амортизация на стоп. инвентар        | 0.00                   | 0.00                    | 333.06           | 0.00              | 333.06                | 0.00                   |
| 6042       |               | Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т        | 0.00                   | 0.00                    | 55 243.76        | 0.00              | 55 243.76             | 0.00                   |
| 6048       |               | Сторн. ра-ди за провизии за персонал            | 0.00                   | 0.00                    | 0.00             | 7 992.58          | 0.00                  | 7 992.58               |
| 6051       |               | Разходи за осигур. вноски за ДОО                | 0.00                   | 0.00                    | 7 932.27         | 0.00              | 7 932.27              | 0.00                   |
| 6052       |               | Разходи за здравно осигуряване                  | 0.00                   | 0.00                    | 2 623.90         | 0.00              | 2 623.90              | 0.00                   |
| 6055       |               | Разходи за ДЗПО                                 | 0.00                   | 0.00                    | 1 466.87         | 0.00              | 1 466.87              | 0.00                   |
| 6062       |               | Разходи за общински такси                       | 0.00                   | 0.00                    | 883.04           | 0.00              | 883.04                | 0.00                   |
| 6093       |               | Разходи за командировки в страната              | 0.00                   | 0.00                    | 67.93            | 0.00              | 67.93                 | 0.00                   |
| 7121       |               | Приходи от наеми на имущество                   | 0.00                   | 0.00                    | 0.00             | 144.00            | 0.00                  | 144.00                 |

| СМЕТ<br>КА             | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                  | НАЧАЛНО САЛДО<br>ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО<br>КРЕДИТ | ОБОРОТИ<br>ДЕБИТ  | ОБОРОТИ<br>КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО<br>ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО<br>КРЕДИТ |
|------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 7601                   |               | Вътрешни касови трансф.в лева | 0.00                   | 0.00                    | 0.00              | 108 200.00        | 0.00                  | 108 200.00             |
| <b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b> |               |                               | <b>720 172.15</b>      | <b>720 172.15</b>       | <b>368 005.23</b> | <b>368 005.23</b> | <b>834 261.52</b>     | <b>834 261.52</b>      |

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....



## ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

идент 025 - ДГ Смехорани

Област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2019 година

МАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| КЪД<br>КА              | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                                   | НАЧАЛНО САЛДО<br>ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО<br>КРЕДИТ | ОБОРОТИ<br>ДЕБИТ | ОБОРОТИ<br>КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО<br>ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО<br>КРЕДИТ |
|------------------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 9900                   |               | Поети задължения по договори                   | 0.00                   | 1 180.19                | 12 413.65        | 37 199.00         | 0.00                  | 25 965.54              |
| 9900                   |               | Възникнали ангажменти за разходи               | 0.00                   | 0.00                    | 37 199.00        | 0.00              | 37 199.00             | 0.00                   |
| 9901                   |               | Възникнали ангажменти за р-ди с незаб. реализ. | 0.00                   | 0.00                    | 1 796.51         | 0.00              | 1 796.51              | 0.00                   |
| 9903                   |               | Реализирани ангажменти за разходи              | 0.00                   | 0.00                    | 0.00             | 14 210.16         | 0.00                  | 14 210.16              |
| 9960                   |               | Възникнали нови задължения за разходи          | 0.00                   | 0.00                    | 0.00             | 14 210.16         | 0.00                  | 14 210.16              |
| 9909                   |               | Сумарна сметка 9909                            | 76 941.40              | 0.00                    | 55.32            | 0.00              | 76 996.72             | 0.00                   |
| 9978                   |               | Сумарна сметка 9978                            | 4 958.82               | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 4 958.82              | 0.00                   |
| 9981                   |               | Кореспондираща с-ка задб с-ки                  | 0.00                   | 81 900.22               | 0.00             | 55.32             | 0.00                  | 81 955.54              |
| 9989                   |               | кореспон. с/ка за задбал пасиви                | 1 180.19               | 0.00                    | 14 210.16        | 0.00              | 15 390.35             | 0.00                   |
| <b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b> |               |  | <b>83 080.41</b>       | <b>83 080.41</b>        | <b>65 674.64</b> | <b>65 674.64</b>  | <b>136 341.40</b>     | <b>136 341.40</b>      |

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

