

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2018 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00				
2031		Административни сгради	0.00	0.00	102 860.80	0.00	102 860.80	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	601 378.28	0.00	601 378.28	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	4 226.00	0.00	4 226.00	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	5 329.00	0.00	5 329.00	0.00
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	27 702.42	0.00	27 702.42
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	3 061.88	0.00	3 061.88
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	0.00	2 331.42	0.00	2 331.42
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	37 652.72	36 724.84	927.88	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	34 885.17	35 364.71	0.00	479.54
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	162 158.62	162 158.62	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	139.20	139.20	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	12 590.04	12 590.04	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	912.51	912.51	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	32 631.87	32 631.87	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	11 725.64	11 725.64	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	7 052.29	7 052.29	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	9 491.36	9 491.36	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	129 747.56	129 747.56	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	9 491.36	9 491.36	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	267 824.35	239 233.24	28 591.11	0.00
					9 154.06	0.00	9 154.06	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	265.98	0.00	265.98	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	22 483.90	0.00	22 483.90	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 697.35	0.00	1 697.35	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	22.68	0.00	22.68	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 898.59	0.00	3 898.59	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 157.38	0.00	1 157.38	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	3.98	0.00	3.98	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	238.98	0.00	238.98	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 811.72	0.00	1 811.72	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	15 019.38	0.00	15 019.38	0.00
6034		Р-ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	1 772.22	0.00	1 772.22	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	999.18	0.00	999.18	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	130 067.66	0.00	130 067.66	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	31 851.04	0.00	31 851.04	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	20 579.22	0.00	20 579.22	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	7 060.23	0.00	7 060.23	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 949.33	0.00	3 949.33	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	912.51	0.00	912.51	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00
6095		Разходи за санкц. неустойки в страната	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	57.60	616.80	0.00	559.20
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	82.82	0.00	82.82
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	5 727.47	0.00	5 727.47
7414		Получ. капитал. помо. и дарен. в нат. стр.	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	254 541.00	0.00	254 541.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	15 304.94	718 147.18	0.00	702 842.24
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	1 703 224.23	1 703 224.23	1 001 077.99	1 001 077.99

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2018 година

СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00				
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	26 155.58	50 609.76	0.00	24 454.18
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	50 609.76	0.00	50 609.76	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	9 000.14	0.00	9 000.14	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	35 155.72	0.00	35 155.72
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	0.00	35 155.72	0.00	35 155.72
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	69 818.45	7.85	69 810.60	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	4 958.82	0.00	4 958.82	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	7.85	74 777.27	0.00	74 769.42
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	195 706.32	195 706.32	189 535.04	189 535.04

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

