ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: юни** **2018 година**

СУМАРНА **БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТКА	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	10 424.90	0.00	10 424.90	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	79 186.05	0.00	79 186.05	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	3 796.80	0.00	3 796.80	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	1 753.92	0.00	1 753.92
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	242.55	0.00	242.55
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	11 783.55	9 769.13	2 014.42	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	18 078.11	18 078.11	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	66 086.20	66 086.20	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	5 624.32	5 624.32	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	113.15	113.15	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	15 437.61	15 437.61	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	5 446.89	5 446.89	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 705.11	2 705.11	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извършн-разходи	0.00	0.00	2 256.70	2 256.70	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	17 978.66	17 978.66	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	2 256.70	2 256.70	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	123 897.46	100 266.71	23 630.75	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	3 155.41	0.00	3 155.41	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	173.00	0.00	173.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	10 149.98	831.00	9 318.98	0.00
6013		Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6017		Разходи консумат и рез.части хардуер	0.00	0.00	28.80	0.00	28.80	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 253.15	0.00	2 253.15	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	295.98	0.00	295.98	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	473.83	0.00	473.83	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	98.18	0.00	98.18	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	973.95	0.00	973.95	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр на персонал т	0.00	0.00	65 208.09	0.00	65 208.09	0.00
6049		Р-ди за възнагр персонал в натура	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
6051		Разходи за осигур вноски за ДОО	0.00	0.00	9 639.54	0.00	9 639.54	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 333.28	0.00	3 333.28	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 514.83	0.00	1 514.83	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	113.15	0.00	113.15	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	75.90	0.00	75.90	0.00
6113		Отчетна стойност на прод продукция	0.00	0.00	831.00	0.00	831.00	0.00
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	17.13	0.00	17.13	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	831.00	0.00	831.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	3 082.41	0.00	3 082.41
7501		Вътрешни касови трансф в лева	0.00	0.00	0.00	121 257.00	0.00	121 257.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	336.65	0.00	336.65
7600		Вътрешни некас трансф.в отч.група	0.00	0.00	1 998.47	94 865.66	0.00	92 869.19
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	176.50	627.00	0.00	450.50
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	627.00	0.00	627.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ	0.00	0.00	17 874.83	0.00	17 874.83	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	18 051.33	0.00	18 051.33
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	18 051.33	0.00	18 051.33
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	46 296.94	0.00	46 296.94	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	46 296.94	0.00	46 296.94
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	18 051.33	0.00	18 051.33	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	552 246.08	552 246.08	303 222.82	303 222.82

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....