

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

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
1001		Разполагаем к-л по бюдж сметки	0.00	43 090.76	0.00	0.00	0.00	43 090.76
1101		Акумулиран прираст/нам.бюдж.д.	9 137.89	0.00	0.00	0.00	9 137.89	0.00
2010		Прилеж. към сгради и съор.земи	11 833.58	0.00	0.00	0.00	11 833.58	0.00
2031		Административни сгради	27 814.22	0.00	0.00	0.00	27 814.22	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудване	4 151.00	0.00	0.00	0.00	4 151.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	833.59	0.00	416.82	0.00	1 250.41
2414		Амортизация на маш.съор.оборудване	0.00	276.42	0.00	518.88	0.00	795.30
3020		Материали	2 016.00	0.00	0.00	1 680.00	336.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	30 241.24	30 241.24	0.00	0.00
4020		Доставчици по аванси от страна	1 283.85	0.00	1 743.27	1 369.55	1 657.57	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	96 824.44	96 824.44	0.00	0.00
4230		Провизии за бъдещи периоди отп	0.00	11 408.53	11 408.53	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за дан.в/у дох.на физ.	0.00	0.00	7 872.37	7 872.37	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.дейнос	0.00	0.00	155.26	155.26	0.00	0.00
4544		Задължения за общ. данъци, такси и адм.са	0.00	0.00	49.56	49.56	0.00	0.00
4555		Разчети с ДОО	0.00	0.00	23 000.65	23 000.65	0.00	0.00
4556		Разч. за здр.осиг. вн. за НЗОК	0.00	0.00	7 614.21	7 614.21	0.00	0.00
4557		Разчети с НОИ-здр.пенс.осигур.	0.00	0.00	3 943.51	3 943.51	0.00	0.00
4684		Разч. за събр. пр. и раз. изв. бюдж	0.00	0.00	6 927.26	16 602.77	0.00	9 675.51
4897		Задължения към др. кредитори	0.00	0.00	75 863.83	75 863.83	0.00	0.00
4971		Корект. за задълж. към дост. м.ли	0.00	627.24	627.24	0.00	0.00	0.00
5013		Сумарна сметка 5013	0.00	0.00	199 381.32	158 064.37	41 316.95	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6010		Р-ди за вода и ел.енергия	0.00	0.00	2 548.90	0.00	2 548.90	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	9 447.82	0.00	9 447.82	0.00
6014		Р-ди за учебни м-ли	0.00	0.00	98.55	0.00	98.55	0.00
6019		Р-ди за други материали	0.00	0.00	1 169.08	0.00	1 169.08	0.00
6022		Р-ди за транспорт	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6025		Разходи за квал.и преквал.	0.00	0.00	376.00	0.00	376.00	0.00
6029		Р-ди за външни услуги	0.00	0.00	9 826.89	0.00	9 826.89	0.00
6033		Р-ди за амортизация на сгради	0.00	0.00	416.82	0.00	416.82	0.00
6034		Р-ди за амортизация на маш. с'ор, оборуд	0.00	0.00	518.88	0.00	518.88	0.00
6042		Р-ди за заплати и в-ния	0.00	0.00	93 738.47	0.00	93 738.47	0.00
6044		Разх.за перс.по извънтруд въз.	0.00	0.00	3 085.97	0.00	3 085.97	0.00
6048		Сторн.р-ди за провизии за перс	0.00	0.00	0.00	11 408.53	0.00	11 408.53
6049		Разходи за възн.на пер.в натур	0.00	0.00	8 652.00	0.00	8 652.00	0.00
6051		Р-ди за ДОО	0.00	0.00	14 716.54	0.00	14 716.54	0.00
6052		Р-ди за ЗО	0.00	0.00	4 571.23	0.00	4 571.23	0.00
6055		Р-ди за ДЗО	0.00	0.00	2 208.33	0.00	2 208.33	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	49.56	0.00	49.56	0.00
6203		Р-ди за застраховане	0.00	0.00	214.25	0.00	214.25	0.00
7190		Отчисл.за данък в/у прих.от стоп.дейност	0.00	0.00	155.26	0.00	155.26	0.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лев.	0.00	0.00	0.00	181 342.21	0.00	181 342.21
7522		Касови трансф. от/за бюдж. на БО от ЦУ	0.00	0.00	0.00	539.04	0.00	539.04

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			56 236.54	56 236.54	617 507.24	617 507.24	248 101.76	248 101.76

Изготвил:.....


Гл. счетоводител:.....


ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

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
9110		Чужди дълготрайни активи	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00
9120		Чужди материални запаси	467.40	0.00	0.00	0.00	467.40	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	26 062.08	49 171.48	0.00	23 109.40
9800		Възникнали ангажим. за разходи	0.00	0.00	49 171.48	0.00	49 171.48	0.00
9801		Възн. ангаж. за разх. с незаб. ре	0.00	0.00	5 922.43	0.00	5 922.43	0.00
9803		Реализ. ангаж. за разх. чрез плащ	0.00	0.00	0.00	31 984.51	0.00	31 984.51
9860		Възникнали нови задълж. за разх	0.00	0.00	0.00	31 610.79	0.00	31 610.79
9909		Други активи в употреба	69 145.62	0.00	494.00	0.00	69 639.62	0.00
9981		Кор. с/ка задбалансови сметки	0.00	70 611.02	0.00	494.00	0.00	71 105.02
9989		Коресп. сметка за задбал. пасиви	0.00	0.00	31 610.79	0.00	31 610.79	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			70 611.02	70 611.02	113 260.78	113 260.78	157 809.72	157 809.72

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....