

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ Градище

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТКА	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1001	Разполагаем капитал	0.00	530 841.59	0.00	0.00	0.00	530 841.59
1101	Акумул.изменение на нет.активи	35 453.53	0.00	0.00	0.00	35 453.53	0.00
2010	Прилежащи към сгради земи	21 600.00	0.00	0.00	0.00	21 600.00	0.00
2031	Административни сгради	181 084.75	0.00	0.00	0.00	181 084.75	0.00
2039	Сгради	1 990.46	0.00	0.00	0.00	1 990.46	0.00
2041	Компютри и хардуерно оборудван	1 634.40	0.00	0.00	0.00	1 634.40	0.00
2059	Други транспортни средства	334 800.00	0.00	0.00	0.00	334 800.00	0.00
2413	Амортизация на сгради	0.00	6 229.20	0.00	4 572.27	0.00	10 801.47
2414	Амортизации за машини	0.00	0.00	0.00	612.90	0.00	612.90
2415	Амортизация на трансп.средства	0.00	33 480.00	0.00	25 110.00	0.00	58 590.00
3020	Сумарна сметка 3020	8 985.00	0.00	0.00	2 016.00	6 969.00	0.00
3020 1	Материали	8 013.00	0.00	0.00	2 016.00	5 997.00	0.00
3020 2	Материали	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00
4010	Задължения към доставчици	0.00	0.00	24 278.79	24 278.79	0.00	0.00
4211	Задължения към работници и служител	0.00	0.00	148 836.35	148 836.35	0.00	0.00
4230	Провизии за бъдещи периоди отп	0.00	14 463.05	14 463.05	0.00	0.00	0.00
4261	Вземания от подотчетни лиц	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00
4510	Разчети с ДОД	0.00	0.00	12 430.84	12 430.84	0.00	0.00
4544	Задължения към Общ.данъци и такси	0.00	0.00	242.00	242.00	0.00	0.00
4555	Разчети с ДОО и УПФ	0.00	0.00	39 800.52	39 800.52	0.00	0.00
4556	Разчети с ЗОВ	0.00	0.00	11 509.17	11 509.17	0.00	0.00
4557	Разчети с ДЗПО	0.00	0.00	6 124.11	6 124.11	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4684		Р-ти за извънбюджетни сметки	0.00	0.00	10 821.98	14 926.26	0.00	4 104.28
4897		Задължения към др. кредитори	0.00	0.00	114 804.24	114 804.24	0.00	0.00
4971		Коректив за задължения	0.00	534.30	534.30	0.00	0.00	0.00
5011		Каса	0.00	0.00	2 079.00	2 079.00	0.00	0.00
5013		ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ В ЛЕВА	0.00	0.00	231 366.96	224 733.50	6 633.46	0.00
5013	1	БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	527.04	212 942.11	0.00	212 415.07
5013	2	БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	230 839.92	11 791.39	219 048.53	0.00
6010		Р-ди за вода и електричество	0.00	0.00	3 517.81	36.04	3 481.77	0.00
6011		Р-ди за канц. материали	0.00	0.00	199.54	0.00	199.54	0.00
6012		Р-ди за храна	0.00	0.00	9 719.82	0.00	9 719.82	0.00
6014		Р-ди за учебни м-ли	0.00	0.00	1 439.36	0.00	1 439.36	0.00
6017		Р-ди за конс. и резервни части	0.00	0.00	269.32	0.00	269.32	0.00
6019		Р-ди за други материали	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00
6021		Р-ди за ремонт	0.00	0.00	56.30	0.00	56.30	0.00
6022		Р-ди за транспорт	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6023		Р-ди за БТК пощенски	0.00	0.00	746.38	0.00	746.38	0.00
6025		Р-ди за квалификация	0.00	0.00	727.00	0.00	727.00	0.00
6026		Р-ди за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	2 108.90	0.00	2 108.90	0.00
6029		Р-ди за външни услуги	0.00	0.00	8 440.28	312.00	8 128.28	0.00
6033		Р-ди за амортизации сгради	0.00	0.00	4 572.27	0.00	4 572.27	0.00
6034		Р-ди за амортизация на машини	0.00	0.00	612.90	0.00	612.90	0.00
6035		Р-ди за амортизации тр. средства	0.00	0.00	25 110.00	0.00	25 110.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнаграждения	0.00	0.00	148 836.35	0.00	148 836.35	0.00
6048		Сторнирани Р-ди за персонала	0.00	0.00	0.00	14 463.05	0.00	14 463.05
6049		Р-ди за в-ние на персонала в натура	0.00	0.00	2 601.30	0.00	2 601.30	0.00
6051		Р-ди за ДОО	0.00	0.00	25 452.23	0.00	25 452.23	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6052		Р-ди за ЗО	0.00	0.00	6 953.61	0.00	0.00
6055		Р-ди за ДЗПО	0.00	0.00	3 429.53	0.00	0.00
6062		Р-ди за общ. такси	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00
6093		Р-ди за командировки	0.00	0.00	426.60	0.00	0.00
7413		Текущи трансфери и дарения	0.00	0.00	992.32	0.00	992.32
7501		Вътрешни касови трансфери	0.00	0.00	214 768.00	0.00	214 768.00
7522		Касови трансфери	0.00	0.00	176.25	0.00	176.25
7534		КАСОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	969.41	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			585 548.14	585 548.14	865 693.02	835 349.86	835 349.86

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

