# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

**Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански**

**Стопанска област: 1000 - Бюджет** **От месец: януари** **до месец: декември** **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 СА КРЕДИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | | Прилеж.към сгради и съор.земи | 0.00 | 0.00 | 10 424.90 | 0.00 | 10 424.90 | |
| 2031 | | Административни сгради | 0.00 | 0.00 | 79 186.05 | 0.00 | 79 186.05 | |
| 2041 | | Компютри и хардуерно оборудван | 0.00 | 0.00 | 3 796.80 | 0.00 | 3 796.80 | |
| 2413 | | Амортизация на сгради | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 929.39 | 0.00 | 3 9 |
| 2414 | | Амортизация на машини,съоръжения,оборудв | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 112.65 | 0.00 | 1 1 |
| 3020 | | Сумарна сметка 3020 | 0.00 | 0.00 | 23 495.84 | 19 123.74 | 4 372.10 | |
| 4010 | | Задължения към доставчици | 0.00 | 0.00 | 44 126.78 | 44 131.78 | 0.00 | |
| 4020 | | Доставчеци по аванси от страната | 0.00 | 0.00 | 2 593.55 | 2 593.55 | 0.00 | |
| 4110 | | задължения към клиенти в страната | 0.00 | 0.00 | 100.90 | 100.90 | 0.00 | |
| 4211 | | Задължения към работници и сл. | 0.00 | 0.00 | 139 081.60 | 139 081.60 | 0.00 | |
| 4230 | | Провизии за бъд.периоди(отпуск | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 521.01 | 0.00 | 4 5 |
| 4261 | | Подотчетни местни лица | 0.00 | 0.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 0.00 | |
| 4510 | | Разчети за ДДФЛ | 0.00 | 0.00 | 11 687.68 | 11 687.68 | 0.00 | |
| 4544 | | Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк | 0.00 | 0.00 | 113.15 | 113.15 | 0.00 | |
| 4555 | | Разчети за вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 32 030.11 | 32 030.11 | 0.00 | |
| 4556 | | Разчети за ЗОВ | 0.00 | 0.00 | 11 255.72 | 11 255.72 | 0.00 | |
| 4557 | | Разчети за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 5 584.31 | 5 584.31 | 0.00 | |
| 4674 | | Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи | 0.00 | 0.00 | 5 810.82 | 5 810.82 | 0.00 | |
| 4887 | | Вземания от други дебитори | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 6.52 | |
| 4897 | | Задължения към др.кредитори -мес.лица | 0.00 | 0.00 | 19 400.30 | 19 400.30 | 0.00 | |
| 4971 | | Коректив за задъл.към дост.м.л | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.93 | 0.00 | 47 |
| 5011 | | Касови наличности в лева | 0.00 | 0.00 | 5 810.82 | 5 810.82 | 0.00 | |

| СМЕТКА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013 | | Банкови с/ки в лева | 0.00 | 0.00 | 226 589.37 | 226 589.37 | 0.00 | |
| 6010 | | Разходи за горива, вода, ел. енергия | 0.00 | 0.00 | 7 072.68 | 0.00 | 7 072.68 | |
| 6011 | | Разходи за канцеларски материали | 0.00 | 0.00 | 355.50 | 0.00 | 355.50 | |
| 6012 | | Разходи за храна | 0.00 | 0.00 | 18 559.96 | 1 577.60 | 16 982.36 | |
| 6013 | | Разходи за медикаменти и лекарства | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| 6014 | | Разходи за учебни материали и помагала | 0.00 | 0.00 | 1 314.00 | 0.00 | 1 314.00 | |
| 6015 | | Разходи пост.инвентар и работно облекло | 0.00 | 0.00 | 1 300.00 | 0.00 | 1 300.00 | |
| 6016 | | Разходи за строителни материали | 0.00 | 0.00 | 145.26 | 0.00 | 145.26 | |
| 6017 | | Разходи консумат.и рез.части хардуер | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | |
| 6019 | | Разходи за други материали | 0.00 | 0.00 | 7 766.25 | 0.00 | 7 766.25 | |
| 6021 | | Разходи за текущ ремонт | 0.00 | 0.00 | 1 784.67 | 0.00 | 1 784.67 | |
| 6022 | | Разходи за транспорт | 0.00 | 0.00 | 473.83 | 0.00 | 473.83 | |
| 6023 | | Разходи за пощенски и телекомуник. услуг | 0.00 | 0.00 | 166.22 | 0.00 | 166.22 | |
| 6025 | | Разходи квалификация и преквалификация н | 0.00 | 0.00 | 338.00 | 0.00 | 338.00 | |
| 6026 | | Разходи за поддръжка на софтуер | 0.00 | 0.00 | 648.00 | 0.00 | 648.00 | |
| 6027 | | Разходи за поддръжка на хардуер | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 6029 | | Разходи за други външни услуги | 0.00 | 0.00 | 2 137.87 | 0.00 | 2 137.87 | |
| 6033 | | Разходи за амортизация на сгради | 0.00 | 0.00 | 2 175.47 | 0.00 | 2 175.47 | |
| 6034 | | Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору | 0.00 | 0.00 | 870.10 | 0.00 | 870.10 | |
| 6042 | | Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т | 0.00 | 0.00 | 137 436.00 | 0.00 | 137 436.00 | |
| 6047 | | Р-ди за провизии на персонала | 0.00 | 0.00 | 4 521.01 | 0.00 | 4 521.01 | |
| 6049 | | Р-ди за възнагр.персонал в натура | 0.00 | 0.00 | 5 446.60 | 0.00 | 5 446.60 | |
| 6051 | | Разходи за осигур.вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 20 044.68 | 0.00 | 20 044.68 | |
| 6052 | | Разходи за здравно осигуряване | 0.00 | 0.00 | 6 880.25 | 0.00 | 6 880.25 | |
| 6055 | | Разходи за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 3 127.16 | 0.00 | 3 127.16 | |
| 6062 | | Разходи за общински такси | 0.00 | 0.00 | 113.15 | 0.00 | 113.15 | |

| СМЕТКА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО СА КРЕДИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6093 | | Разходи за командировки в страната | 0.00 | 0.00 | 127.30 | 0.00 | 127.30 | |
| 6113 | | Отчетна стойност на прод.продукция | 0.00 | 0.00 | 1 577.60 | 0.00 | 1 577.60 | |
| 6203 | | Разходи за зстраховка | 0.00 | 0.00 | 19.58 | 0.00 | 19.58 | |
| 7113 | | Пр-ди от продажба на продукция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 577.60 | 0.00 | 1 5 |
| 7121 | | приходи от наеми на имущество | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 7199 | | други приходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.90 | 0.00 | |
| 7411 | | Получени тек.помощи и дарения - страната | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 290.00 | 0.00 | 2 2 |
| 7413 | | Текущи помощи и дарения в натура от стра | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 476.01 | 0.00 | 4 4 |
| 7501 | | Вътрешни касови трансф.в лева | 0.00 | 0.00 | 8 848.71 | 217 758.00 | 0.00 | 208 9 |
| 7522 | | Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.65 | 0.00 | 5 |
| 7600 | | Вътрешни некас.трансф.в отч.група | 0.00 | 0.00 | 1 996.47 | 94 872.95 | 0.00 | 92 8 |
| 9200 | | Поети задължения по договори | 0.00 | 0.00 | 14 257.50 | 29 000.00 | 0.00 | 14 7 |
| 9800 | | Възникнали ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 29 000.00 | 0.00 | 29 000.00 | |
| 9801 | | Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ. | 0.00 | 0.00 | 30 473.51 | 0.00 | 30 473.51 | |
| 9803 | | Реализирани ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 731.01 | 0.00 | 44 7 |
| 9860 | | Възникнали нови задължения за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 731.01 | 0.00 | 44 7 |
| 9909 | | Сумарна сметка 9909 | 0.00 | 0.00 | 51 355.58 | 3 097.79 | 48 257.79 | |
| 9981 | | Кореспондираща с-ка задб.с-ки | 0.00 | 0.00 | 3 097.79 | 51 355.58 | 0.00 | 48 2 |
| 9989 | | кореспон.с/ка за задбал.пасиви | 0.00 | 0.00 | 44 731.01 | 0.00 | 44 731.01 | |
| **ОБЩО ЗА ПЕРИОДА** | | | **0.00** | **0.00** | **1 030 778.93** | **1 030 778.93** | **473 294.22** | **473 2** |

**Изготвил:**.....

**Гл. счетоводител:**.....