ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: март** **2019 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
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	87 746.39	0.00	0.00	0.00	87 74
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	10 424.90	0.00	0.00	0.00	10 424.90	
2031		Административни сгради	79 186.05	0.00	0.00	0.00	79 186.05	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	0.00	0.00	3 796.80	
2413		Амортизация на сгради	0.00	3 929.39	0.00	0.00	0.00	3 92
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	1 112.65	0.00	0.00	0.00	1 11
3020		Сумарна сметка 3020	4 372.10	0.00	4 957.31	5 192.97	4 136.44	
4010		Задължения към доставчици	0.00	5.00	7 876.54	7 871.54	0.00	
4110		задължения към клиенти в страната	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	37 016.80	37 016.80	0.00	
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	4 521.01	4 521.01	0.00	0.00	
4500		вътрешни разчети	0.00	0.00	958.63	958.63	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	3 114.88	3 118.18	0.00	
4512		Разч. заданък в/у приходите от стоп. дей	0.00	0.00	3.03	3.03	0.00	
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	107.48	107.48	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	8 722.57	8 722.57	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	3 053.08	3 053.08	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 503.58	1 503.58	0.00	
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	939.19	939.19	0.00	
4887		Вземания от други дебитори	6.52	0.00	0.00	0.00	6.52	
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	695.82	695.82	0.00	
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	471.93	471.93	0.00	0.00	

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО СА КРЕДИ
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	939.19	939.19	0.00	
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	79 266.19	54 668.50	24 597.69	
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	2 851.73	0.00	2 851.73	
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	35.10	0.00	35.10	
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	3 066.60	410.60	2 656.00	
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	28.80	0.00	28.80	
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	516.03	0.00	516.03	
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	349.72	0.00	349.72	
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	28.40	0.00	28.40	
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	467.52	0.00	467.52	
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	36 556.20	0.00	36 556.20	
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	4 521.01	0.00	4 5
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 585.60	0.00	1 585.60	
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	5 469.75	0.00	5 469.75	
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 868.97	0.00	1 868.97	
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	842.01	0.00	842.01	
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	107.48	0.00	107.48	
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	410.60	0.00	410.60	
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	410.60	0.00	4
7121		приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	
7190		Отчисл. за данък в/у прих. от стоп. дейн	0.00	0.00	3.03	0.00	3.03	
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	78 252.00	0.00	78 2
9200		Поети задължения по договори	0.00	14 742.50	3 661.80	1 333.00	0.00	12 4
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	1 333.00	0.00	1 333.00	

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО СА КРЕДИТ
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	4 209.74	0.00	4 209.74	
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	7 871.54	0.00	7 87
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	7 871.54	0.00	7 87
9909		Сумарна сметка 9909	48 257.79	0.00	7.14	0.00	48 264.93	
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	48 257.79	0.00	7.14	0.00	48 26
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	14 742.50	0.00	7 871.54	0.00	22 614.04	
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**160 786.66**	**160 786.66**	**225 617.99**	**225 617.99**	**252 472.05**	**252 47**

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....