ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

иент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

опанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: юни** **2019 година**

)ДРОБНА **БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

ЕТ А	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1		**Акумулир.измен.на нетните акти**	**0.00**	**87 746.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87 746.39**
0		**Прилеж.към сгради и съор.земи**	**10 424.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 424.90**	**0.00**
1		**Административни сгради**	**79 186.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79 186.05**	**0.00**
1		**Компютри и хардуерно оборудван**	**3 796.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 796.80**	**0.00**
3		**Амортизация на сгради**	**0.00**	**3 929.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 929.39**
4		**Амортизация на машини,съоръжения,оборудв**	**0.00**	**1 112.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 112.65**
0		**Сумарна сметка 3020**	**4 372.10**	**0.00**	**9 312.54**	**13 225.18**	**459.46**	**0.00**
0	0	Горива	3 867.47	0.00	1 609.98	5 477.45	0.00	0.00
0	2	Храна - ЦДГ	504.63	0.00	6 897.46	6 942.63	459.46	0.00
0	29	Обща храна	0.00	0.00	805.10	805.10	0.00	0.00
0		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**5.00**	**16 768.80**	**16 763.80**	**0.00**	**0.00**
0		**задължения към клиенти в страната**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
1		**Задължения към работници и сл.**	**0.00**	**0.00**	**91 767.52**	**91 767.52**	**0.00**	**0.00**
0		**Провизии за бъд.периоди(отпуск**	**0.00**	**4 521.01**	**4 521.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0		**вътрешни разчети**	**0.00**	**0.00**	**1 687.28**	**1 687.28**	**0.00**	**0.00**
0		**Разчети за ДДФЛ**	**0.00**	**0.00**	**6 372.97**	**6 372.97**	**0.00**	**0.00**
2		**Разч. заданък в/у приходите от стоп. дей**	**0.00**	**0.00**	**3.03**	**3.03**	**0.00**	**0.00**
4		**Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк**	**0.00**	**0.00**	**107.48**	**107.48**	**0.00**	**0.00**
5		**Разчети за вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**17 478.89**	**17 478.89**	**0.00**	**0.00**
6		**Разчети за ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**6 136.73**	**6 136.73**	**0.00**	**0.00**
7		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**3 094.89**	**3 094.89**	**0.00**	**0.00**
4		**Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи**	**0.00**	**0.00**	**2 504.15**	**2 504.15**	**0.00**	**0.00**

ЧЕТ СА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
37		**Вземания от други дебитори**	**6.52**	**0.00**	**3.16**	**9.68**	**0.00**	**0.00**
97		**Задължения към др.кредитори -мес.лица**	**0.00**	**0.00**	**1 391.64**	**1 391.64**	**0.00**	**0.00**
71		**Коректив за задъл.към дост.м.л**	**0.00**	**471.93**	**471.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
11		**Касови наличности в лева**	**0.00**	**0.00**	**2 504.15**	**2 504.15**	**0.00**	**0.00**
13		**Банкови с/ки в лева**	**0.00**	**0.00**	**163 982.15**	**128 477.79**	**35 504.36**	**0.00**
13	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	125 970.61	0.00	125 970.61
13	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	163 982.15	2 507.18	161 474.97	0.00
10		**Разходи за горива, вода, ел. енергия**	**0.00**	**0.00**	**7 497.12**	**0.00**	**7 497.12**	**0.00**
11		**Разходи за канцеларски материали**	**0.00**	**0.00**	**35.10**	**0.00**	**35.10**	**0.00**
12		**Разходи за храна**	**0.00**	**0.00**	**7 110.74**	**805.10**	**6 305.64**	**0.00**
14		**Разходи за учебни материали и помагала**	**0.00**	**0.00**	**923.79**	**0.00**	**923.79**	**0.00**
17		**Разходи консумат.и рез.части хардуер**	**0.00**	**0.00**	**100.80**	**0.00**	**100.80**	**0.00**
19		**Разходи за други материали**	**0.00**	**0.00**	**717.96**	**0.00**	**717.96**	**0.00**
21		**Разходи за текущ ремонт**	**0.00**	**0.00**	**349.72**	**0.00**	**349.72**	**0.00**
22		**Разходи за транспорт**	**0.00**	**0.00**	**312.18**	**0.00**	**312.18**	**0.00**
23		**Разходи за пощенски и телекомуник. услуг**	**0.00**	**0.00**	**65.31**	**0.00**	**65.31**	**0.00**
25		**Разходи квалификация и преквалификация н**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**
26		**Разходи за поддръжка на софтуер**	**0.00**	**0.00**	**723.00**	**0.00**	**723.00**	**0.00**
29		**Разходи за други външни услуги**	**0.00**	**0.00**	**1 545.74**	**0.00**	**1 545.74**	**0.00**
42		**Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т**	**0.00**	**0.00**	**90 862.42**	**0.00**	**90 862.42**	**0.00**
44		**Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**
48		**Сторн.ра-ди за провизии за персонал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 521.01**	**0.00**	**4 521.01**
49		**Р-ди за възнагр.персонал в натура**	**0.00**	**0.00**	**3 180.10**	**0.00**	**3 180.10**	**0.00**
51		**Разходи за осигур.вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**10 958.99**	**0.00**	**10 958.99**	**0.00**
52		**Разходи за здравно осигуряване**	**0.00**	**0.00**	**3 752.50**	**0.00**	**3 752.50**	**0.00**
55		**Разходи за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**1 733.14**	**0.00**	**1 733.14**	**0.00**

ЕТ А	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
2		**Разходи за общински такси**	**0.00**	**0.00**	**107.48**	**0.00**	**107.48**	**0.00**
3		**Разходи за командировки в страната**	**0.00**	**0.00**	**70.00**	**0.00**	**70.00**	**0.00**
3		**Отчетна стойност на прод.продукция**	**0.00**	**0.00**	**805.10**	**0.00**	**805.10**	**0.00**
3		**Разходи за зстраховка**	**0.00**	**0.00**	**21.85**	**0.00**	**21.85**	**0.00**
3		**Пр-ди от продажба на продукция**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**805.10**	**0.00**	**805.10**
1		**приходи от наеми на имущество**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**
0		**Отчисл. за данък в/у прих. от стоп. дейн**	**0.00**	**0.00**	**3.03**	**0.00**	**3.03**	**0.00**
1		**Вътрешни касови трансф.в лева**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**161 018.00**	**0.00**	**161 018.00**
2		**Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**360.00**	**0.00**	**360.00**
0		**Поети задължения по договори**	**0.00**	**14 742.50**	**8 190.63**	**1 333.00**	**0.00**	**7 884.87**
0	1	Поети задължения по договори	0.00	14 742.50	8 190.63	1 333.00	0.00	7 884.87
0		**Възникнали ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**1 333.00**	**0.00**	**1 333.00**	**0.00**
1		**Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.**	**0.00**	**0.00**	**10 506.74**	**0.00**	**10 506.74**	**0.00**
3		**Реализирани ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18 697.37**	**0.00**	**18 697.37**
0		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18 697.37**	**0.00**	**18 697.37**
9		**Сумарна сметка 9909**	**48 257.79**	**0.00**	**10.88**	**0.00**	**48 268.67**	**0.00**
9	92	Активи в употр.малоценки	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
9	94	Амбалаж	10.91	0.00	10.88	0.00	21.79	0.00
9	95	ММП - кметства	48 111.88	0.00	0.00	0.00	48 111.88	0.00
1		**Кореспондираща с-ка задб.с-ки**	**0.00**	**48 257.79**	**0.00**	**10.88**	**0.00**	**48 268.67**
9		**кореспон.с/ка за задбал.пасиви**	**14 742.50**	**0.00**	**18 697.37**	**0.00**	**33 439.87**	**0.00**

ЕТ А	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
ЩО ЗА ПЕРИОДА			**160 786.66**	**160 786.66**	**497 973.01**	**497 973.01**	**353 140.82**	**353 140.82**

отвил:..... Гл. счетоводител:.....

Директор: