

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2019 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.	15 464.30	0.00	0.00	0.00	15 464.30	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	1 199.00	0.00	5 350.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	1 667.23	0.00	625.14	0.00	2 292.37
2414		Амортизация на маш,съор.оборудване	0.00	1 314.18	0.00	778.32	0.00	2 092.50
3020		Материали	1 176.00	0.00	1 700.00	2 026.00	850.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	429.97	44 963.79	44 533.82	0.00	0.00
4020		Доставчици по аванси от страна	171.42	0.00	3 581.47	3 452.93	299.96	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	171 378.55	171 378.55	0.00	0.00
4230		Провизии за бъдещи периоди отп	0.00	13 789.31	13 789.31	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за дан.в/удох.на физ.	0.00	0.00	14 334.35	14 348.23	0.00	13.88
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.дейнос	0.00	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00
4544		Задължения за общ., данъци,такси и адм.са	0.00	0.00	47.08	47.08	0.00	0.00
4555		Разчети с ДОО	0.00	0.00	39 430.31	39 430.31	0.00	0.00
4556		Разч.за здр.осиг.вн.за НЗОК	0.00	0.00	13 368.42	13 368.42	0.00	0.00
4557		Разчети с НОИ-здр.пенс.осигур.	0.00	0.00	7 820.35	7 820.35	0.00	0.00
4684		Разч.за събр.пр.и раз.изв.бюдж	0.00	0.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00
4897		Задължения към др кредитори	0.00	0.00	134 142.91	134 142.91	0.00	0.00
4971		Корект.за задълж.към дост.м.ли	0.00	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00
5011		Каса	0.00	0.00	171.12	171.12	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
5013		Сумарна сметка 5013	0.00	0.00	318 616.48	258 007.75	60 608.73	0.00	0.00	0.00	60 608.73	0.00
6010		Р-ди за вода и ел.енергия	0.00	0.00	3 217.46	0.00	3 217.46	0.00	0.00	0.00	3 217.46	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	10 870.56	0.00	10 870.56	0.00	0.00	0.00	10 870.56	0.00
6014		Р-ди за учебни м-ли	0.00	0.00	6 410.91	0.00	6 410.91	0.00	0.00	0.00	6 410.91	0.00
6019		Р-ди за други материали	0.00	0.00	7 552.51	0.00	7 552.51	0.00	0.00	0.00	7 552.51	0.00
6022		Р-ди за транспорт	0.00	0.00	238.74	0.00	238.74	0.00	0.00	0.00	238.74	0.00
6025		Разходи за квал.и преквал.	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
6029		Р-ди за външни услуги	0.00	0.00	12 263.12	0.00	12 263.12	0.00	0.00	0.00	12 263.12	0.00
6033		Р-ди за амортизация на сгради	0.00	0.00	625.14	0.00	625.14	0.00	0.00	0.00	625.14	0.00
6034		Р-ди за амортизация на маш. съор. оборуд	0.00	0.00	778.32	0.00	778.32	0.00	0.00	0.00	778.32	0.00
6042		Р-ди за заплати и в-ния	0.00	0.00	166 153.55	0.00	166 153.55	0.00	0.00	0.00	166 153.55	0.00
6044		Разх.за перс.по извънтруд.въз.	0.00	0.00	5 225.00	0.00	5 225.00	0.00	0.00	0.00	5 225.00	0.00
6048		Сторн.р-ди за провизии за перс	0.00	0.00	0.00	13 789.31	0.00	0.00	13 789.31	0.00	0.00	13 789.31
6049		Разходи за възн.на пер в натур	0.00	0.00	7 609.50	0.00	7 609.50	0.00	0.00	0.00	7 609.50	0.00
6051		Р-ди за ДОО	0.00	0.00	25 314.56	0.00	25 314.56	0.00	0.00	0.00	25 314.56	0.00
6052		Р-ди за ЗО	0.00	0.00	8 037.62	0.00	8 037.62	0.00	0.00	0.00	8 037.62	0.00
6055		Р-ди за ДЗО	0.00	0.00	4 379.49	0.00	4 379.49	0.00	0.00	0.00	4 379.49	0.00
6061		Р-ди за държавни такси	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00	47.08	0.00
6095		Р-ди за санкции и неустойки в страната	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
6203		Р-ди за застраховане	0.00	0.00	385.67	0.00	385.67	0.00	0.00	0.00	385.67	0.00
7123		Приходи от наеми на земя	0.00	0.00	0.00	7 366.09	0.00	0.00	7 366.09	0.00	0.00	7 366.09
7191		П-ди от застраховат.обезщетения за ДА	0.00	0.00	0.00	2 932.39	0.00	0.00	2 932.39	0.00	0.00	2 932.39
7413		Получени текущи помощи и дарения в натур	0.00	0.00	0.00	2 140.72	0.00	0.00	2 140.72	0.00	0.00	2 140.72
7501		Вътрешни касови трансф в лев.	0.00	0.00	0.00	305 852.00	0.00	0.00	305 852.00	0.00	0.00	305 852.00
7522		Касови трансф. от/за бюдж. на БО от ЦУ	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2019 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	33 070.85	62 916.58	0.00	29 845.73
9800		Възникнали ангажим. за разходи	0.00	0.00	62 916.58	0.00	62 916.58	0.00
9801		Възн. ангаж. за разх. с незаб. ре	0.00	0.00	14 794.44	0.00	14 794.44	0.00
9803		Реализ. ангаж. за разх. чрез плащ	0.00	0.00	0.00	47 865.29	0.00	47 865.29
9860		Възникнали нови задълж. за разх	0.00	0.00	0.00	48 036.71	0.00	48 036.71
9909		Други активи в употреба	62 603.05	0.00	5 835.00	0.00	68 438.05	0.00
9981		Кор. с/ка задбалансови сметки	0.00	64 068.45	0.00	5 835.00	0.00	69 903.45
9989		Коресп. сметка за задбал. пасиви	0.00	0.00	48 036.71	0.00	48 036.71	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			64 068.45	64 068.45	164 653.58	164 653.58	195 651.18	195 651.18

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....