ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: декември** **2019 година**

ПОДРОБНА **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**	**87 746.39**
2010		**Прилеж.към сгради и сър.земи**	**10 424.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10 424.90**	**0.00**
2031		**Административни сгради**	**79 186.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79 186.05**	**0.00**
2041		**Компютри и хардуерно оборудван**	**3 796.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 796.80**	**0.00**
2413		**Амортизация на сгради**	**0.00**	**3 929.39**	**0.00**	**2 373.24**	**0.00**	**6 302.63**
2414		**Амортизация на машини,съоръжения,оборудв**	**0.00**	**1 112.65**	**0.00**	**949.20**	**0.00**	**2 061.85**
3020		**Сумарна сметка 3020**	**4 372.10**	**0.00**	**20 353.93**	**23 149.24**	**1 576.79**	**0.00**
3020	0	Горива	3 867.47	0.00	4 489.98	7 205.45	1 152.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	504.63	0.00	14 343.45	14 423.29	424.79	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	1 520.50	1 520.50	0.00	0.00
4010		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**5.00**	**42 231.01**	**42 226.01**	**0.00**	**0.00**
4110		**задължения към клиенти в страната**	**0.00**	**0.00**	**204.50**	**204.50**	**0.00**	**0.00**
4211		**Задължения към работници и сл.**	**0.00**	**0.00**	**179 316.98**	**179 316.98**	**0.00**	**0.00**
4230		**Провизии за бъд.периоди(отпуск**	**0.00**	**4 521.01**	**4 521.01**	**2 891.83**	**0.00**	**2 891.83**
4261		**Подотчетни местни лица**	**0.00**	**0.00**	**1 338.86**	**1 338.86**	**0.00**	**0.00**
4500		**вътрешни разчети**	**0.00**	**0.00**	**2 620.50**	**2 620.50**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за ДДФЛ**	**0.00**	**0.00**	**13 253.35**	**13 253.35**	**0.00**	**0.00**
4512		**Разч. заданък в/у приходите от стоп. дей**	**0.00**	**0.00**	**3.03**	**4.01**	**0.00**	**0.98**
4544		**Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк**	**0.00**	**0.00**	**107.48**	**107.48**	**0.00**	**0.00**
4555		**Разчети за вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**35 820.97**	**35 820.97**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**12 575.48**	**12 575.48**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**7 005.10**	**7 005.10**	**0.00**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4674		**Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи**	**0.00**	**0.00**	**5 061.80**	**5 061.80**	**0.00**	**0.00**
4684		**Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ**	**0.00**	**0.00**	**8 100.00**	**8 100.00**	**0.00**	**0.00**
4887		**Вземания от други дебитори**	**6.52**	**0.00**	**3.16**	**9.68**	**0.00**	**0.00**
4897		**Задължения към др.кредитори -мес.лица**	**0.00**	**0.00**	**2 783.28**	**2 783.28**	**0.00**	**0.00**
4971		**Коректив за задъл.към дост.м.л**	**0.00**	**471.93**	**471.93**	**488.39**	**0.00**	**488.39**
5011		**Касови наличности в лева**	**0.00**	**0.00**	**5 061.80**	**5 061.80**	**0.00**	**0.00**
5013		**Банкови с/ки в лева**	**0.00**	**0.00**	**291 467.82**	**291 467.82**	**0.00**	**0.00**
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	257 081.39	0.00	257 081.39
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	291 467.82	34 386.43	257 081.39	0.00
6010		**Разходи за горива, вода, ел. енергия**	**0.00**	**0.00**	**10 959.86**	**0.00**	**10 959.86**	**0.00**
6011		**Разходи за канцеларски материали**	**0.00**	**0.00**	**1 072.47**	**0.00**	**1 072.47**	**0.00**
6012		**Разходи за храна**	**0.00**	**0.00**	**14 734.56**	**1 520.50**	**13 214.06**	**0.00**
6014		**Разходи за учебни материали и помагала**	**0.00**	**0.00**	**1 293.61**	**0.00**	**1 293.61**	**0.00**
6015		**Разходи пост.инвентар и работно облекло**	**0.00**	**0.00**	**1 200.00**	**0.00**	**1 200.00**	**0.00**
6017		**Разходи консумат.и рез.части хардуер**	**0.00**	**0.00**	**177.60**	**0.00**	**177.60**	**0.00**
6019		**Разходи за други материали**	**0.00**	**0.00**	**7 884.21**	**0.00**	**7 884.21**	**0.00**
6021		**Разходи за текущ ремонт**	**0.00**	**0.00**	**1 847.72**	**0.00**	**1 847.72**	**0.00**
6022		**Разходи за транспорт**	**0.00**	**0.00**	**312.18**	**0.00**	**312.18**	**0.00**
6023		**Разходи за пощенски и телекомуник. услуг**	**0.00**	**0.00**	**217.48**	**0.00**	**217.48**	**0.00**
6025		**Разходи квалификация и преквалификация н**	**0.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**	**50.00**	**0.00**
6026		**Разходи за поддръжка на софтуер**	**0.00**	**0.00**	**825.00**	**0.00**	**825.00**	**0.00**
6029		**Разходи за други външни услуги**	**0.00**	**0.00**	**3 163.26**	**0.00**	**3 163.26**	**0.00**
6033		**Разходи за амортизация на сгради**	**0.00**	**0.00**	**2 373.24**	**0.00**	**2 373.24**	**0.00**
6034		**Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору**	**0.00**	**0.00**	**949.20**	**0.00**	**949.20**	**0.00**
6042		**Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т**	**0.00**	**0.00**	**177 696.48**	**0.00**	**177 696.48**	**0.00**
6044		**Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6047		**Р-ди за провизии на персонала**	**0.00**	**0.00**	**2 891.83**	**0.00**	**2 891.83**	**0.00**
6048		**Сторн.ра-ди за провизии за персонал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 521.01**	**0.00**	**4 521.01**
6049		**Р-ди за възнагр.персонал в натура**	**0.00**	**0.00**	**5 895.36**	**0.00**	**5 895.36**	**0.00**
6051		**Разходи за осигур.вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**22 497.84**	**0.00**	**22 497.84**	**0.00**
6052		**Разходи за здравно осигуряване**	**0.00**	**0.00**	**7 758.28**	**0.00**	**7 758.28**	**0.00**
6055		**Разходи за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**3 849.94**	**0.00**	**3 849.94**	**0.00**
6062		**Разходи за общински такси**	**0.00**	**0.00**	**107.48**	**0.00**	**107.48**	**0.00**
6093		**Разходи за командировки в страната**	**0.00**	**0.00**	**70.00**	**0.00**	**70.00**	**0.00**
6113		**Отчетна стойност на прод.продукция**	**0.00**	**0.00**	**1 520.50**	**0.00**	**1 520.50**	**0.00**
6203		**Разходи за зстраховка**	**0.00**	**0.00**	**21.85**	**0.00**	**21.85**	**0.00**
7113		**Пр-ди от продажба на продукция**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 520.50**	**0.00**	**1 520.50**
7121		**приходи от наеми на имущество**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**172.00**	**0.00**	**172.00**
7190		**Отчисл. за данък в/у прих. от стоп. дейн**	**0.00**	**0.00**	**4.01**	**0.00**	**4.01**	**0.00**
7199		**други приходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32.50**	**0.00**	**32.50**
7411		**Получени тек.помощи и дарения - страната**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**168.02**	**0.00**	**168.02**
7413		**Текущи помощи и дарения в натура от стра**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320.00**	**0.00**	**320.00**
7501		**Вътрешни касови трансф.в лева**	**0.00**	**0.00**	**21 221.60**	**277 411.00**	**0.00**	**256 189.40**
7522		**Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**522.50**	**0.00**	**522.50**
9200		**Поети задължения по договори**	**0.00**	**14 742.50**	**15 187.29**	**1 333.00**	**0.00**	**888.21**
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	14 742.50	15 187.29	1 333.00	0.00	888.21
9800		**Възникнали ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**1 333.00**	**0.00**	**1 333.00**	**0.00**
9801		**Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.**	**0.00**	**0.00**	**30 147.61**	**0.00**	**30 147.61**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45 334.90**	**0.00**	**45 334.90**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45 334.90**	**0.00**	**45 334.90**
9909		**Сумарна сметка 9909**	**48 257.79**	**0.00**	**5 186.70**	**1 376.94**	**52 067.55**	**0.00**
9909	92	Активи в употр.малоценки	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9909	94	Амбалаж	10.91	0.00	20.68	16.50	15.09	0.00
9909	95	ММП - кметства	48 111.88	0.00	5 166.02	1 360.44	51 917.46	0.00
9981		**Кореспондираща с-ка задб.с-ки**	**0.00**	**48 257.79**	**1 376.94**	**5 186.70**	**0.00**	**52 067.55**
9989		**кореспон.с/ка за задбал.пасиви**	**14 742.50**	**0.00**	**45 334.90**	**0.00**	**60 077.40**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**97 786.37**	**97 786.37**	**922 997.55**	**922 997.55**	**362 938.00**	**362 938.00**
Общо Задбалнсови сметки			**63 000.29**	**63 000.29**	**98 566.44**	**98 566.44**	**143 625.56**	**143 625.56**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**160 786.66**	**160 786.66**	**1 021 563.99**	**1 021 563.99**	**506 563.56**	**506 563.56**

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

Тихомир Тодоров

Директор ДГ "Снежанка" с. Ивански