ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 042 - ДГ Осми март с.Градище

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	45 466.99	0.00	0.00	0.00	45 466.99
2010		Прилеж.към сгради и сър.земи	3 988.20	0.00	0.00	0.00	3 988.20	0.00
2031		Административни сгради	31 077.80	0.00	0.00	0.00	31 077.80	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	5 056.80	0.00	5 056.80	0.00
2049		Други машини и съоръжения	1 826.00	0.00	0.00	0.00	1 826.00	0.00
2060		Стопански инвентар	3 140.00	0.00	0.00	0.00	3 140.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	1 966.32	0.00	931.44	0.00	2 897.76
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	456.48	0.00	456.48
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	1 570.08	0.00	785.04	0.00	2 355.12
3020		Сумарна сметка 3020	11 403.13	0.00	8 276.82	14 107.68	5 572.27	0.00
3020	0	Горива	11 228.61	0.00	3 990.01	9 756.15	5 462.47	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	174.52	0.00	4 286.81	4 351.53	109.80	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	19 308.34	19 308.34	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	80 988.32	80 988.32	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	2 112.74	2 112.74	583.56	0.00	583.56
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	1 453.52	1 453.52	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	1 776.61	1 776.61	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	4 345.99	4 345.99	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.дейнос	0.00	0.34	0.34	0.20	0.00	0.20
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	41.64	41.64	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	13 495.91	13 495.91	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	4 782.54	4 782.54	0.00	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 805.54	2 805.54	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	1 207.06	1 207.06	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	68 443.68	68 443.68	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	318.66	318.66	332.41	0.00	332.41
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	1 207.06	1 207.06	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	119 740.51	119 740.51	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	116 772.43	0.00	116 772.43
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	119 740.51	2 968.08	116 772.43	0.00
6010		Разходи за вода, горива и ел.енергия	0.00	0.00	12 108.30	0.00	12 108.30	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	339.20	0.00	339.20	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	4 700.08	0.00	4 700.08	0.00
6013		Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	40.34	0.00	40.34	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	149.28	0.00	149.28	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	109.50	0.00	109.50	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 270.63	0.00	1 270.63	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	5 901.75	0.00	5 901.75	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	53.90	0.00	53.90	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	678.00	0.00	678.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 158.28	0.00	2 158.28	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	931.44	0.00	931.44	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	456.48	0.00	456.48	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	785.04	0.00	785.04	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	80 988.32	0.00	80 988.32	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	583.56	0.00	583.56	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	2 112.74	0.00	2 112.74
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	619.15	0.00	619.15	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	8 462.69	0.00	8 462.69	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	2 851.54	0.00	2 851.54	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 571.11	0.00	1 571.11	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	41.64	0.00	41.64	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00
7190		Отчисление за данък в/у прих.от стоп.дей	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	6.75
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	21.70	0.00	21.70
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	340.34	0.00	340.34
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	1 760.68	118 505.00	0.00	116 744.32
7612		Прехв.НефДА от/към БОот ЦУ	0.00	0.00	0.00	5 056.80	0.00	5 056.80
9200		Поети задължения по договори	0.00	4 308.03	13 660.91	9 352.88	0.00	0.00
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	4 308.03	11 322.51	7 014.48	0.00	0.00
9200	2	Поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	2 338.40	2 338.40	0.00	0.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	9 352.88	0.00	9 352.88	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	13 482.93	0.00	13 482.93	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	21 421.03	0.00	21 421.03
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	5 722.81	0.00	5 722.81
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	21 421.03	0.00	21 421.03
9909		Сумарна сметка 9909	36 286.15	0.00	532.92	2 572.24	34 246.83	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	1 732.98	0.00	524.71	96.28	2 161.41	0.00
9909	94	Амбалаж	4.82	0.00	8.21	6.75	6.28	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9909	95	ММП - кметства	34 548.35	0.00	0.00	2 469.21	32 079.14	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	36 286.15	2 572.24	532.92	0.00	34 246.83
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	4 308.03	0.00	21 421.03	0.00	25 729.06	0.00
Общо Балансови сметки			51 435.13	51 435.13	462 836.86	462 836.86	176 375.17	176 375.17
Общо Задбалнсови сметки			40 594.18	40 594.18	61 022.91	61 022.91	82 811.70	82 811.70
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			92 029.31	92 029.31	523 859.77	523 859.77	259 186.87	259 186.87

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

ОБЩ "ОСМИ МАРТ" Област ШУМЕН с. Градище