

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 028 - ДГ Шураче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март


2019 година

## СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акмулпир. измен. на нетните акти	0.00	1 620 417.31	0.00	0.00	0.00	1 620 417.31
2010		Прилеж. към сгради и съор. земи	232 269.00	0.00	0.00	0.00	232 269.00	0.00
2031		Административни сгради	1 448 168.90	0.00	0.00	0.00	1 448 168.90	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 100.02	0.00	0.00	0.00	3 100.02	0.00
2049		Други машини и съоръжения	8 500.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00
2060		Стопански инвентар	2 880.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	67 208.04	0.00	10 850.40	0.00	78 058.44
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудв	0.00	5 375.04	0.00	812.52	0.00	6 187.56
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	360.00	0.00	3 240.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 031.79	0.00	19 566.26	19 232.09	1 365.96	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	90.31	19 695.24	22 440.19	0.00	2 835.26
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	74 044.45	74 044.45	0.00	0.00
4261		Подготвени местни лица	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	4 380.44	4 380.44	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	6 275.09	6 275.09	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	17 053.37	17 053.37	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	6 149.94	6 149.94	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 111.05	3 111.05	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш. разходи	0.00	0.00	7 492.70	7 492.70	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	2 357.72	0.00	-2 357.72	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес. лица	0.00	0.00	56 425.83	56 425.83	0.00	0.00
		ДЮ. 1						

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4971		Коректив за задълг.към дост.м.л	0.00	2 312.25	2 312.25	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	7 492.70	7 492.70	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	156 900.70	118 290.42	38 610.28	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	12 439.18	0.00	12 439.18	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	188.34	0.00	188.34	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	9 121.00	1 136.80	7 984.20	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	397.46	0.00	397.46	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	531.00	0.00	531.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	71.50	0.00	71.50	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 101.64	0.00	1 101.64	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	10 850.40	0.00	10 850.40	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,свържж.обору	0.00	0.00	812.52	0.00	812.52	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	72 907.65	0.00	72 907.65	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 136.80	0.00	1 136.80	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	10 588.22	0.00	10 588.22	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 777.24	0.00	3 777.24	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 742.17	0.00	1 742.17	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 136.80	0.00	1 136.80	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 136.80	0.00	1 136.80
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	301.00
7501		Вътрешни касови трансф в лева	0.00	0.00	0.00	149 107.00	0.00	149 107.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
9200		Поети задължения по договори	0.00	516.75	10 916.59	37 575.10	0.00	27 175.26						
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	37 575.10	0.00	37 575.10	0.00						
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	15 944.04	0.00	15 944.04	0.00						
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	26 860.63	0.00	26 860.63						
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	26 860.63	0.00	26 860.63						
9909		Сумарна сметка 9909	92 481.19	0.00	255.54	0.00	92 736.73	0.00						
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	92 481.19	0.00	255.54	0.00	92 736.73						
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	516.75	0.00	26 860.63	0.00	27 377.38	0.00						
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>1 791 305.37</b>	<b>1 791 305.37</b>	<b>597 684.69</b>	<b>597 684.69</b>	<b>2 034 916.62</b>	<b>2 034 916.62</b>						

Изготвил:.....  


Гл. счетоводител:.....  
