

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 028 - ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2020 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	1 553 112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1 553 112.70
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	232 269.00	0.00	0.00	0.00	232 269.00	0.00	0.00
2031		Административни сгради	1 448 168.90	0.00	0.00	0.00	1 448 168.90	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 940.02	0.00	0.00	0.00	3 940.02	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	8 500.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	2 880.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	110 609.64	0.00	43 401.60	0.00	0.00	154 011.24
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	8 625.12	0.00	2 122.34	0.00	0.00	10 747.46
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 960.00	1 080.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 153.48	0.00	29 756.12	30 480.88	428.72	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	284.20	84 699.71	87 438.50	0.00	0.00	3 022.99
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	365 884.12	365 884.12	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	22 302.67	22 302.67	8 782.27	0.00	0.00	8 782.27
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
4500		В'трешни разчети	0.00	0.00	685.34	685.34	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	30 747.42	30 747.42	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в'у приходите от СД	0.00	29.58	39.87	37.14	0.00	0.00	26.85
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	81 840.62	81 840.62	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	29 683.49	29 683.49	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	16 862.12	16 862.12	0.00	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	1 555.55	1 555.55	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4674		Р/ги с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	22 707.06	22 707.06	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	15 105.03	15 105.03	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	2 986.50	0.00	1 021.12	2 986.50	1 021.12	0.00
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	281 284.97	281 284.97	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м.л	0.00	973.99	973.99	837.86	0.00	837.86
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	22 707.06	22 707.06	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	585 835.83	585 835.83	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	26 472.22	3 689.01	22 783.21	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	358.31	0.00	358.31	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	30 708.82	3 988.00	26 720.82	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 931.55	0.00	2 931.55	0.00
6015		Разходи пост. инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 875.20	0.00	3 875.20	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	536.40	0.00	536.40	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	16 275.05	0.00	16 275.05	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	808.00	0.00	808.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	247.36	0.00	247.36	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 305.60	0.00	1 305.60	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	4 447.14	0.00	4 447.14	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	43 401.60	0.00	43 401.60	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	2 122.34	0.00	2 122.34	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	361 896.12	85.40	361 810.72	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	8 782.27	0.00	8 782.27	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	22 302.67	0.00	22 302.67
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	3 988.00	0.00	3 988.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	51 096.22	0.00	51 096.22	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	17 983.54	0.00	17 983.54	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	9 442.74	0.00	9 442.74	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	1 375.69	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	3 988.00	0.00	3 988.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	164.16	0.00	164.16	0.00
6993		Намаление на матер.запаси от др.събития	0.00	0.00	191.22	0.00	191.22	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 988.00	0.00	3 988.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00
7190		Отчисления за данък в/у приходите от СД	0.00	0.00	37.14	0.00	37.14	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	51.93	0.00	51.93
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	24 739.19	543 545.51	0.00	518 806.32
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 449.35	0.00	2 449.35
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	84.38	120.82	0.00	36.44
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	175.96	0.00	175.96
7998		Намаление на пасиви (финансиращи позиции)	0.00	0.00	0.00	1 080.00	0.00	1 080.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	454.48	42 013.98	41 559.50	0.00	0.00
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	41 048.10	0.00	41 048.10	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	54 142.05	0.00	54 142.05	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	90 117.25	0.00	90 117.25
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	511.40	6 038.78	0.00	5 527.38
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	90 117.25	0.00	90 117.25
9909		Сумарна сметка 9909	99 221.24	0.00	8 788.34	51.93	107 957.65	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	99 221.24	51.93	8 788.34	0.00	107 957.65
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	454.48	0.00	90 117.25	0.00	90 571.73	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			1 699 897.90	1 699 897.90	2 212 858.08	2 212 858.08	2 282 648.04	2 282 648.04
Общо Задбалнсови сметки			99 675.72	99 675.72	236 673.05	236 673.05	293 719.53	293 719.53
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 799 573.62	1 799 573.62	2 449 531.13	2 449 531.13	2 576 367.57	2 576 367.57




Сметководител: *[Handwritten Signature]*