

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 028 - ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2021 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

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		
1101		Акумул.измен.на нетните акти	0.00	1 516 899.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 516 899.09	0.00	
2010		Припекж към сгради и съор.земи	232 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1 448 168.90	0.00	0.00	0.00	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 940.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 940.02	0.00	0.00	0.00	
2049		Други машини и съоръжения	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00	0.00	
2060		Стопански инвентар	2 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	154 011.24	0.00	0.00	0.00	10 850.40	0.00	0.00	0.00	164 861.64	0.00	
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	10 747.46	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	11 437.46	0.00	
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00	
3020		Сумарна сметка 3020	428.72	0.00	0.00	10 888.45	10 334.40	982.77	0.00	0.00	415.13	0.00		
4010		Задължения към доставчици	0.00	3 022.99	0.00	30 434.42	27 826.56	0.00	0.00	0.00	0.00	415.13	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	103 875.96	103 875.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	8 782.27	8 782.27	8 782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	0.00	8 472.24	8 472.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	26.85	26.85	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	23 057.84	23 057.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	8 168.56	8 168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	4 653.10	4 653.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4674		Р/ти с общинни събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	0.00	3 169.13	3 169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	0.00	4 136.71	6 692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2 555.35	0.00	
4887		Вземания от други дебитори	1 021.12	0.00	0.00	0.00	1 021.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	0.00	80 271.94	80 271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБЩА ДЕБИТ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
4971		Коректив за задълж.към дост.м.л	0.00	837.86	837.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	3 169.13	3 169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	228 184.54	162 730.15	65 454.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	11 466.61	0.00	11 466.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	10 836.57	1 262.50	9 574.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6017		Разходи консумати и рез.части хардуер	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 117.98	0.00	1 117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 225.24	0.00	1 225.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	10 850.40	0.00	10 850.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,сървъж.,обору	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	102 613.46	0.00	102 613.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	8 782.27	0.00	8 782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 262.50	0.00	1 262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	14 456.57	0.00	14 456.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4 947.91	0.00	4 947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 605.74	0.00	2 605.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	1 375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 262.50	0.00	1 262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 262.50	0.00	1 262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	215 874.00	0.00	215 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБ- ДТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
7522		Ксови трансфери от/за бюдж. организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 449.35	2 449.35	0.00	0.00	2 449.35	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	0.00	0.00	12 767.70	40 730.88	40 730.88	0.00	0.00	0.00	27 963.18	0.00
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	40 730.88	0.00	0.00	0.00	40 730.88	0.00	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	0.00	0.00	15 058.86	0.00	0.00	0.00	15 058.86	0.00	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 826.56	27 826.56	0.00	0.00	0.00	27 826.56	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 826.56	27 826.56	0.00	0.00	0.00	27 826.56	0.00
9909		Сумарна сметка 9909	107 957.65	0.00	0.00	0.00	293.52	0.00	0.00	0.00	108 251.17	0.00	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	107 957.65	107 957.65	0.00	0.00	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	108 251.17	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	27 826.56	0.00	0.00	0.00	27 826.56	0.00	0.00	0.00
Общо Балансови сметки			1 697 207.76	1 697 207.76	1 697 207.76	1 697 207.76	684 613.21	684 613.21	684 613.21	1 927 432.00	1 927 432.00	1 927 432.00	1 927 432.00	0.00
Общо Задбалсови сметки			107 957.65	107 957.65	107 957.65	107 957.65	96 677.52	96 677.52	96 677.52	191 867.47	191 867.47	191 867.47	191 867.47	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 805 165.41	1 805 165.41	1 805 165.41	1 805 165.41	781 290.73	781 290.73	781 290.73	2 119 299.47	2 119 299.47	2 119 299.47	2 119 299.47	0.00

Сметководител: *[Signature]*