

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 028 - ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари до месец: декември

2021 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	1 516 899.09	0.00	0.00	0.00	1 516 899.09
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	5 710.02	0.00	0.00	0.00	5 710.02	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	154 011.24	0.00	43 401.60	0.00	197 412.84
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	10 747.46	0.00	1 240.20	0.00	11 987.66
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00
3020		Сумарна сметка 3020	428.72	0.00	41 642.72	40 601.27	1 470.17	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	3 022.99	112 648.53	112 416.81	0.00	2 791.27
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	50.31	50.31	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	437 575.63	437 575.63	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	8 782.27	8 782.27	7 805.94	0.00	7 805.94
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	32 855.03	32 532.09	322.94	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	26.85	11.64	25.80	0.00	41.01
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	97 629.07	97 629.07	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	34 527.31	34 527.31	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	19 927.93	19 927.93	0.00	0.00
4624		Врем.безл.заем от/за изв.бюдж.с	0.00	0.00	4 453.34	3 189.14	1 264.20	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	13 888.66	13 888.66	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	25 173.52	29 211.73	0.00	4 038.21

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
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
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	341 006.66	0.00	341 006.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	837.86	837.86	0.00	806.17	0.00	0.00	0.00	806.17	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	13 888.66	0.00	13 888.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	726 638.52	0.00	726 638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	37 750.18	0.00	0.00	37 750.18	0.00	0.00	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	487.60	0.00	0.00	487.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	40 780.88	0.00	5 030.00	35 750.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 020.67	0.00	0.00	3 020.67	0.00	0.00	0.00	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	4 005.96	0.00	0.00	4 005.96	0.00	0.00	0.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	476.20	0.00	0.00	476.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6018		Разходи за др.резервни части	0.00	0.00	76.40	0.00	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	14 374.73	0.00	0.00	14 374.73	0.00	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	2 047.30	0.00	0.00	2 047.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	298.61	0.00	0.00	298.61	0.00	0.00	0.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	2 638.40	0.00	0.00	2 638.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 054.80	0.00	0.00	1 054.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	6 300.74	0.00	0.00	6 300.74	0.00	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	43 401.60	0.00	0.00	43 401.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 240.20	0.00	0.00	1 240.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	432 545.63	0.00	0.00	432 545.63	0.00	0.00	0.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	7 805.94	0.00	0.00	7 805.94	0.00	0.00	0.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	8 782.27	0.00	8 782.27	0.00	8 782.27	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	5 030.00	0.00	0.00	5 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	61 159.93	0.00	0.00	61 159.93	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	20 757.83	0.00	20 757.83	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	11 159.67	0.00	11 159.67	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	1 375.69	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	5 030.00	0.00	5 030.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	241.59	0.00	241.59	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	5 030.00	0.00	5 030.00
7190		Отчисления за данък в/у приходите от СД	0.00	0.00	25.80	0.00	25.80	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	50.31	0.00	50.31
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	333.33
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	765.49	0.00	765.49
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	43 920.67	677 516.00	0.00	633 595.33
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 449.35	0.00	2 449.35
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	1 240.99	0.00	1 240.99
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	46 536.20	46 574.38	0.00	38.18
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	41 498.88	0.00	41 498.88	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	67 556.71	0.00	67 556.71	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	113 464.57	0.00	113 464.57
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	5 075.50	628.34	4 447.16	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	113 464.57	0.00	113 464.57
9909		Сумарна сметка 9909	107 957.65	0.00	9 026.11	2 178.32	114 805.44	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	107 957.65	2 178.32	9 026.11	0.00	114 805.44
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	113 464.57	0.00	113 464.57	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			1 698 977.76	1 697 207.76	2 658 582.36	2 658 582.36	2 398 679.26	2 396 909.26
Общо Задбалансови сметки			107 957.65	107 957.65	285 336.29	285 336.29	341 772.76	341 772.76
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 806 935.41	1 805 165.41	2 943 918.65	2 943 918.65	2 740 452.02	2 738 682.02

Директор:

Галина Ангелова

Счетоводител:

Къймет Али

