

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 024 - ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2019 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	576 734.64	0.00	0.00	0.00	576 734.64
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	68 250.90	0.00	0.00	0.00	68 250.90	0.00
2031		Административни сгради	545 773.38	0.00	0.00	0.00	545 773.38	0.00
2060		Стопански инвентар	9 817.40	0.00	0.00	0.00	9 817.40	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	30 416.40	0.00	16 356.84	0.00	46 773.24
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	5 659.92	0.00	2 468.76	0.00	8 128.68
3020		Сумарна сметка 3020	721.52	0.00	36 513.94	36 583.96	651.50	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	78 073.66	78 073.66	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	459.18	459.18	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	316 615.43	316 615.43	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	10 737.21	10 737.21	3 539.64	0.00	3 539.64
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	8 307.92	8 307.92	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФД	0.00	0.00	25 646.24	25 646.24	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	24.79	24.79	25.36	0.00	25.36
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	636.93	636.93	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	70 566.51	70 566.51	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	24 506.96	24 506.96	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	14 093.82	14 093.82	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	24 060.07	24 060.07	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	0.00	0.00	1 179.84	386.00	793.84	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	249 034.58	249 034.58	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж.към дост.м.л	0.00	990.24	990.24	944.29	0.00	944.29

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	24 060.07	24 060.07	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	500 744.15	500 744.15	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	17 235.38	793.84	16 441.54	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 602.40	0.00	1 602.40	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	43 883.20	0.00	43 883.20	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 402.90	0.00	2 402.90	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 000.00	390.00	2 610.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	273.50	0.00	273.50	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	213.32	0.00	213.32	0.00
6019		Разходи за Други материали	0.00	0.00	14 198.41	0.00	14 198.41	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	3 948.23	0.00	3 948.23	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	479.28	0.00	479.28	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 485.00	0.00	1 485.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 848.00	0.00	1 848.00	0.00
6028		Консултантски услуги	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	5 862.53	0.00	5 862.53	0.00
6033		Разходи за амортизация-на-сгради	0.00	0.00	16 356.84	0.00	16 356.84	0.00
6036		Разходи за амортизация на стол.инвентар	0.00	0.00	2 468.76	0.00	2 468.76	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	316 593.03	0.00	316 593.03	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	3 539.64	0.00	3 539.64	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	10 737.21	10 737.21	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	44 623.01	0.00	44 623.01	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	14 719.19	0.00	14 719.19	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	7 892.48	0.00	7 892.48	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	636.93	0.00	636.93	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	64.79	0.00	64.79	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00
7190		Отчисления данък в/у приходите СД на БП	0.00	0.00	25.36	0.00	25.36	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	173.18	0.00	173.18
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	135.50	0.00	135.50
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	11 987.10	0.00	11 987.10
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	7 200.95	475 291.00	0.00	468 090.05
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60
9200		Поети ангажименти за разходи-наличности	0.00	2 091.89	47 125.30	46 719.37	0.00	1 685.96
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	43 609.64	0.00	43 609.64	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	39 155.08	0.00	39 155.08	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	85 606.58	0.00	85 606.58
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	3 109.73	0.00	3 109.73	0.00
9809		Анулиране на поети ангажименти за разход	0.00	0.00	0.00	673.80	0.00	673.80
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	85 606.58	0.00	85 606.58
9909		Сумарна сметка 9909	104 225.22	0.00	10 185.03	2 975.99	111 434.26	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб-е-ки	0.00	104 225.22	2 975.99	10 185.03	0.00	111 434.26
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	2 091.89	0.00	85 606.58	0.00	87 698.47	0.00
Общо Балансови сметки			624 563.20	624 563.20	1 897 354.80	1 897 354.80	1 128 005.49	1 128 005.49
Общо Задбалнсови сметки			106 317.11	106 317.11	231 767.35	231 767.35	285 007.18	285 007.18
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			730 880.31	730 880.31	2 129 122.15	2 129 122.15	1 413 012.67	1 413 012.67

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....