

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 028 - ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2021 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО 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	3 940.02	0.00	0.00	0.00	3 940.02	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	21 700.80	0.00	175 712.04
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	10 747.46	0.00	848.92	0.00	11 596.38
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	22 661.14	21 558.40	1 531.46	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	3 022.99	48 410.10	47 394.11	0.00	2 007.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	208 149.62	208 149.62	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	8 782.27	8 782.27	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	17 364.45	17 364.45	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	26.85	11.64	0.00	0.00	15.21
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	46 888.45	46 888.45	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	16 545.24	16 545.24	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	9 519.31	9 519.31	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	239.34	239.34	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извънш-разходи	0.00	0.00	6 843.38	6 843.38	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	11 347.55	16 738.52	0.00	5 390.97
4887		Вземания от други дебитори	1 021.12	0.00	0.00	1 021.12	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБС ТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	159 990.70	159 990.70	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост.м.л	0.00	837.86	837.86	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	6 843.38	6 843.38	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	402 320.59	317 756.32	84 564.27	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	15 942.85	0.00	15 942.85	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	22 409.47	2 552.50	19 856.97	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	67.75	0.00	67.75	0.00
6017		Разходи консултат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	225.20	0.00	225.20	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 152.81	0.00	2 152.81	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	122.56	0.00	122.56	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 322.84	0.00	2 322.84	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	21 700.80	0.00	21 700.80	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	848.92	0.00	848.92	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	205 597.12	0.00	205 597.12	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	8 782.27	0.00	8 782.27
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 552.50	0.00	2 552.50	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	29 398.51	0.00	29 398.51	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	9 981.69	0.00	9 981.69	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 330.83	0.00	5 330.83	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	1.03	0.00	1.03	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	2 552.50	0.00	2 552.50	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБО РОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
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	2 552.50	0.00	2 552.50
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	376 050.00	0.00	376 050.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 449.35	0.00	2 449.35
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	24 826.72	40 970.88	0.00	16 144.16
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	40 970.88	0.00	40 970.88	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	22 808.98	0.00	22 808.98	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	47 635.70	0.00	47 635.70
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	47 635.70	0.00	47 635.70
9909		Сумарна сметка 9909	107 957.65	0.00	740.69	0.00	108 698.34	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	107 957.65	0.00	740.69	0.00	108 698.34
9989		кореспон.с/ка за задбап.пасиви	0.00	0.00	47 635.70	0.00	47 635.70	0.00
Общо Балансови сметки			1 697 207.76	1 697 207.76	1 291 788.68	1 291 788.68	2 104 334.81	2 104 334.81
Общо Задбалнсови сметки			107 957.65	107 957.65	136 982.97	136 982.97	220 113.90	220 113.90
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 805 165.41	1 805 165.41	1 428 771.65	1 428 771.65	2 324 448.71	2 324 448.71

Сметководителят: *Р. Димитров*