

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

нт 035 - ДГ Дружба

анска област: 1000 - Бюджет

От месец: март

до месец: март

2019 година

АРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
	Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	1 072 922.46	0.00	0.00	0.00	1 072 922.46
	Прилеж.към сгради и съор.земи	196 454.40	0.00	0.00	0.00	196 454.40	0.00
	Административни сгради	812 901.88	0.00	0.00	0.00	812 901.88	0.00
	Други машини и съоръжения	140 696.98	0.00	0.00	0.00	140 696.98	0.00
	Стопански инвентар	4 260.00	0.00	0.00	0.00	4 260.00	0.00
	Амортизация на сгради	0.00	44 575.08	0.00	6 090.66	0.00	50 665.74
	Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	36 308.08	0.00	8 272.01	0.00	44 580.09
	Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 970.00	0.00	161.25	0.00	3 131.25
	Сумарна сметка 3020	13 896.08	0.00	11 408.13	14 138.00	11 166.21	0.00
	Задължения към доставчици	0.00	2 556.94	13 749.00	12 390.07	0.00	1 198.01
	Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	29 877.70	29 877.70	0.00	0.00
	ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ	0.00	0.00	0.00	1 625.88	0.00	1 625.88
	Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 505.67	2 505.67	0.00	0.00
	Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00
	Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 147.16	1 147.16	0.00	0.00
	Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	7 100.05	7 100.05	0.00	0.00
	Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 411.72	2 411.72	0.00	0.00
	Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 155.61	1 155.61	0.00	0.00
	Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	2 923.55	2 923.55	0.00	0.00
	Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	22 808.89	22 808.89	0.00	0.00
	Касови наличности в лева	0.00	0.00	2 923.55	2 923.55	0.00	0.00
	Банкови с/ки в лева	10 028.35	0.00	74 585.55	53 811.26	30 802.64	0.00

ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
	Разходи за горива, вода, ел. енергия	3 841.38	0.00	3 026.88	0.00	6 868.26	0.00
	Разходи за храна	0.00	586.00	99.00	446.00	0.00	933.00
	Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00
	Разходи за други материали	2 075.76	0.00	14 079.68	0.00	16 155.44	0.00
	Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	29.76	0.00	0.00	0.00	29.76	0.00
	Разходи за поддръжка на софтуер	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00
	Разходи за други външни услуги	3 272.90	0.00	1 636.26	0.00	4 909.16	0.00
	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	6 090.66	0.00	6 090.66	0.00
	Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	8 272.01	0.00	8 272.01	0.00
	Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	161.25	0.00	161.25	0.00
	Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	55 807.85	0.00	29 431.70	0.00	85 239.55	0.00
	Р-ди за възнагр.персонал в натура	850.00	0.00	446.00	0.00	1 296.00	0.00
	Разходи за осигур.вноски за ДОО	8 422.58	0.00	4 447.48	0.00	12 870.06	0.00
	Разходи за здравно осигуряване	2 800.35	0.00	1 455.62	0.00	4 255.97	0.00
	Разходи за ДЗПО	1 227.90	0.00	647.14	0.00	1 875.04	0.00
	Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 147.16	0.00	1 147.16	0.00
	Разходи за командировки в страната	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
	Отчетна стойност на прод.продукция	850.00	0.00	446.00	0.00	1 296.00	0.00
	Помощи ,обещитения др.тещ,обещ.домак.	51.24	0.00	0.00	0.00	51.24	0.00
	Пр-ди от продажба на продукция	0.00	850.00	0.00	446.00	0.00	1 296.00
	приходи от наем имущество	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
	Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	1 051.24	0.00	0.00	0.00	1 051.24
	Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 282.00	0.00	2 282.00
	Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	93 254.00	0.00	71 662.00	0.00	164 916.00
	Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	2 495.00	0.00	0.00	0.00	2 495.00

СЧЕТ	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
СВОДО ЗА ПЕРИОДА			1 257 650.41	1 257 650.41	244 179.03	244 179.03	1 347 168.67	1 347 168.67

ПОТВЕРЖАЮЩИЙ:.....

Гл. счетоводител:.....