

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: септември до месец: септември

2018 година

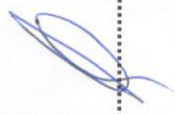
СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	196 454.40	0.00	0.00	0.00	196 454.40	0.00	0.00
2031		Административни сгради	812 901.88	0.00	0.00	0.00	812 901.88	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	136 447.00	0.00	0.00	0.00	136 447.00	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	6 510.00	0.00	0.00	0.00	6 510.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	32 393.76	0.00	6 090.66	0.00	0.00	38 484.42
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборуд	0.00	19 930.74	0.00	8 147.01	0.00	0.00	28 077.75
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 227.50	0.00	371.25	0.00	0.00	2 598.75
3020		Сумарна сметка 3020	19 357.32	0.00	6 309.63	1 315.00	24 351.95	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	956.63	8 085.66	8 934.45	0.00	0.00	1 805.42
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	31 882.92	31 882.92	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 247.03	2 247.03	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	6 392.58	6 392.58	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 167.58	2 167.58	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 032.22	1 032.22	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	2 555.06	2 555.06	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др кредитори -мес.лица	0.00	0.00	25 500.23	25 500.23	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	2 555.06	2 555.06	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	18 231.78	0.00	34 759.06	47 980.36	5 010.48	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	18 177.94	0.00	1 266.70	0.00	19 444.64	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	10 603.19	0.00	143.00	416.00	10 330.19	0.00	0.00
6013		Разходи за медикаменти и лекарства	154.60	0.00	0.00	0.00	154.60	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	2 373.75	0.00	0.00	0.00	2 373.75	0.00	0.00

КЪД	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	61.60	0.00	0.00	0.00	61.60	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	27.36	0.00	0.00	0.00	27.36	0.00
6019		Разходи за други материали	5 067.85	0.00	1 638.66	0.00	6 706.51	0.00
6022		Разходи за транспорт	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	143.05	0.00	48.66	0.00	191.71	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	729.60	0.00	264.00	0.00	993.60	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	1 991.80	0.00	542.80	0.00	2 534.60	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	12 181.32	0.00	6 090.66	0.00	18 271.98	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	16 294.02	0.00	8 147.01	0.00	24 441.03	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	742.50	0.00	371.25	0.00	1 113.75	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	247 013.34	0.00	31 466.92	0.00	278 480.26	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	3 442.00	0.00	416.00	0.00	3 858.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	30 984.80	0.00	3 990.90	0.00	34 975.70	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	10 018.70	0.00	1 303.77	0.00	11 322.47	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	3 637.78	0.00	578.05	0.00	4 215.83	0.00
6062		Разходи за общински такси	1 204.93	0.00	0.00	0.00	1 204.93	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	235.44	0.00	36.00	0.00	271.44	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	3 442.00	0.00	416.00	0.00	3 858.00	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.	309.21	0.00	0.00	0.00	309.21	0.00
7112		ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА МАТЕРИАЛИ	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00	43.55
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	3 442.00	0.00	416.00	0.00	3 858.00
7121		приходи от наем имущество	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00	259.40
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	309.21	0.00	0.00	0.00	309.21
7412		Получ.капиталови помощи идарения от стр	0.00	2 250.00	0.00	0.00	0.00	2 250.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	1 732.59	0.00	0.00	0.00	1 732.59
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	365 480.00	0.00	32 204.00	0.00	397 684.00

КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	2 625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 625.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	1 127 148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 127 148.78
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 558 799.16	1 558 799.16	180 207.41	180 207.41	180 207.41	180 207.41	1 606 876.87	1 606 876.87	1 606 876.87	1 606 876.87

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....

