

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

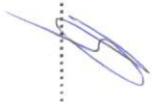
2018 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
2010		Прилеж към сгради и съор.земи	0.00	0.00	196 454.40	0.00	0.00	0.00	196 454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031		Административни сгради	0.00	0.00	812 901.88	0.00	0.00	0.00	812 901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	136 447.00	0.00	0.00	0.00	136 447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	4 260.00	0.00	0.00	0.00	4 260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	0.00	20 212.44	0.00	0.00	0.00	20 212.44	0.00	20 212.44	
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудв	0.00	0.00	0.00	0.00	3 636.72	0.00	0.00	0.00	3 636.72	0.00	3 636.72	
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	0.00	1 485.00	0.00	0.00	0.00	1 485.00	0.00	1 485.00	
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	30 991.14	0.00	28 171.65	0.00	2 819.49	0.00	0.00	0.00	2 910.97	
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	20 825.09	0.00	23 736.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 910.97	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	78 870.38	0.00	78 870.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак мл	0.00	0.00	59.29	0.00	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.42	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	6 338.44	0.00	6 338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	19 248.06	0.00	19 248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	6 352.12	0.00	6 352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 418.13	0.00	2 418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	2 384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 384.82	
4897		Задължения към др кредитори -мес лица	0.00	0.00	60 057.81	0.00	60 057.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	2 384.82	0.00	2 384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	150 929.73	0.00	118 498.94	0.00	32 430.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	8 628.26	0.00	0.00	0.00	8 628.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	13 434.69	0.00	1 610.00	0.00	11 824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
6013		Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ				
6017		Разходи консултат и рез. части хардуер	0.00	0.00	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	377.48	0.00	377.48	0.00	377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	84.00	48.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	91.18	0.00	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	632.26	0.00	632.26	0.00	632.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	77 260.38	0.00	77 260.38	0.00	77 260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 610.00	0.00	1 610.00	0.00	1 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	11 970.87	0.00	11 970.87	0.00	11 970.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 829.17	0.00	3 829.17	0.00	3 829.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 354.14	0.00	1 354.14	0.00	1 354.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	1 610.00	0.00	1 610.00	0.00	1 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6421		Пожоци ,обещитения др. тещ обществ.	0.00	0.00	162.71	0.00	162.71	0.00	162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 610.00	0.00	0.00	1 610.00	0.00	0.00	0.00	1 610.00	0.00
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00	0.00	115.20	0.00	0.00	0.00	115.20	0.00
7411		Получени тех.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	162.71	0.00	0.00	162.71	0.00	0.00	0.00	162.71	0.00
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	3 200.00	148 219.00	0.00	0.00	145 019.00	0.00	0.00	0.00	145 019.00	0.00
7500		Вътрешни некас. трансф. в отч. група	0.00	0.00	25 334.16	1 152 482.94	0.00	0.00	1 127 148.78	0.00	0.00	0.00	1 127 148.78	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	1 678 205.95	1 678 205.95	1 304 789.06	1 304 789.06	1 304 789.06	1 304 789.06	1 304 789.06	1 304 789.06	1 304 789.06	1 304 789.06

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....

