

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2018 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
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	196 454.40	0.00	196 454.40	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	812 901.88	0.00	812 901.88	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	136 447.00	0.00	136 447.00	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	4 260.00	0.00	4 260.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	32 393.76	0.00	32 393.76
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	19 930.74	0.00	19 930.74
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	2 227.50	0.00	2 227.50
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	48 156.51	31 101.39	17 055.12	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	47 529.41	49 831.65	0.00	2 302.24
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	175 443.85	175 443.85	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	309.21	309.21	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	12 634.54	12 634.54	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 204.93	1 204.93	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	38 081.86	38 081.86	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	12 627.26	12 627.26	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 811.43	4 811.43	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	11 039.43	11 039.43	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	138 313.93	138 313.93	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	11 039.43	11 039.43	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	300 232.15	269 872.34	30 359.81	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	14 704.17	0.00	14 704.17	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	13 880.19	3 008.00	10 872.19	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6013		Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	154.60	0.00	154.60	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 373.75	0.00	2 373.75	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	27.36	0.00	27.36	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 448.53	0.00	3 448.53	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	96.00	48.00	48.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	100.98	0.00	100.98	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 380.10	0.00	1 380.10	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	12 181.32	0.00	12 181.32	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	16 294.02	0.00	16 294.02	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	742.50	0.00	742.50	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	172 404.74	0.00	172 404.74	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	3 008.00	0.00	3 008.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	23 701.42	0.00	23 701.42	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	7 637.38	0.00	7 637.38	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 694.37	0.00	2 694.37	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 204.93	0.00	1 204.93	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	235.44	0.00	235.44	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	3 008.00	0.00	3 008.00	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	309.21	0.00	309.21	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 008.00	0.00	3 008.00
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	259.40	0.00	259.40
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	309.21	0.00	309.21
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 732.59	0.00	1 732.59
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	3 200.00	288 415.00	0.00	285 215.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	25 334.16	1 152 482.94	0.00	1 127 148.78
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	17 428.45	52 612.00	0.00	35 183.55
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	52 612.00	0.00	52 612.00	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	33 011.93	0.00	33 011.93	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	50 440.38	0.00	50 440.38
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	50 440.38	0.00	50 440.38
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	91 591.83	3.45	91 588.38	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	3.45	91 591.83	0.00	91 588.38
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	50 440.38	0.00	50 440.38	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	2 505 344.43	2 505 344.43	1 702 309.91	1 702 309.91

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....