

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ 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	179 167.40	0.00	179 167.40	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	1 160 594.93	0.00	1 160 594.93	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	4 224.00	0.00	4 224.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	10 453.12	0.00	10 453.12	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	8 809.00	0.00	8 809.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	59 313.20	0.00	59 313.20
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	2 757.00	0.00	2 757.00
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	4 404.48	0.00	4 404.48
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	60 033.85	56 689.41	3 344.44	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	58 681.64	56 374.72	2 306.92	0.00
3020	3	Препарати	0.00	0.00	980.59	0.00	980.59	0.00
3020	4	Материали	0.00	0.00	31.44	31.44	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	90.18	33.25	56.93	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	98 167.38	98 167.38	0.00	0.00
4020		Доставчеци по аванси от страната	0.00	0.00	14 841.06	11 111.12	3 729.94	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	1 083.08	1 083.08	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	367 818.56	367 818.56	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	0.00	0.00	14 484.46	0.00	14 484.46
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	3 421.00	3 421.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	1 910.28	1 910.28	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	29 078.65	29 078.65	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4512		Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст	0.00	0.00	0.00	29.18	0.00	29.18
4520		Задължения към БО от подсектор ЦУ-такси, др	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 451.85	1 451.85	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	79 942.04	79 942.04	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	27 406.88	27 406.88	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	14 386.35	14 386.35	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	30 834.01	30 834.01	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	287 560.77	287 560.77	0.00	0.00
4961		Коректив за вземания от местни лица	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	0.00	0.00	1 612.74	0.00	1 612.74
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	30 834.01	30 834.01	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	594 334.62	594 334.62	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	841.20	557 847.72	0.00	557 006.52
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	593 493.42	36 486.90	557 006.52	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	29 771.92	0.00	29 771.92	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	552.98	0.00	552.98	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	63 555.01	0.00	63 555.01	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 917.12	0.00	2 917.12	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 380.00	0.00	3 380.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	557.42	0.00	557.42	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	12 487.44	0.00	12 487.44	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	3 735.54	0.00	3 735.54	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	171.28	0.00	171.28	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 224.00	0.00	1 224.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
6028		Разходи за консултански услуги	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	4 904.94	0.00	4 904.94	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	34 783.04	0.00	34 783.04	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	1 790.04	0.00	1 790.04	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	2 202.24	0.00	2 202.24	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	363 736.06	0.00	363 736.06	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	14 484.46	0.00	14 484.46	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	4 082.50	0.00	4 082.50	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	50 112.00	0.00	50 112.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	16 470.25	0.00	16 470.25	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	8 056.38	0.00	8 056.38	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 451.85	0.00	1 451.85	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	5.74	0.00	5.74	0.00
6112		Отчетна стойност на продадени материали	0.00	0.00	33.25	0.00	33.25	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	4 082.50	0.00	4 082.50	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	10.70	0.00	10.70	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	4 082.50	0.00	4 082.50
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	650.40	0.00	650.40
7190		Отчисления за данък в/у прих. от ст.д/ст	0.00	0.00	29.18	0.00	29.18	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	322.28	0.00	322.28
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	14 018.55	0.00	14 018.55
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	5 494.49	560 633.00	0.00	555 138.51
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	43.33	0.00	43.33
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	1 334 287.04	0.00	1 334 287.04

КОДЕС КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБРОТИ ДЕБИТ	ОБРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7612		Прехв.НефДА от/към БОот ЦУ	0.00	0.00	0.00	4 224.00	0.00	4 224.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	3 637 812.17	3 637 812.17	1 996 267.67	1 996 267.67

Изготвил: *С. Нелева*

Директор: *С. Нелева*



Гл. счетоводител:

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2018 година

ПОДРОБНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	43 449.46	44 785.45	0.00	1 335.99
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	43 449.46	44 785.45	0.00	1 335.99
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	44 785.45	0.00	44 785.45	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	71 299.96	0.00	71 299.96	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	114 690.22	0.00	114 690.22
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	59.20	0.00	59.20
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	110 960.28	0.00	110 960.28
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	95 448.69	1 710.88	93 737.81	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	95 380.78	1 643.33	93 737.45	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	67.91	67.55	0.36	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	9 042.56	888.21	8 154.35	0.00
9978	3	Малоценки	0.00	0.00	9 042.56	888.21	8 154.35	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	2 599.09	104 491.25	0.00	101 892.16
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	110 960.28	0.00	110 960.28	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	377 585.49	377 585.49	328 937.85	328 937.85

Изготвил:


 Ст. Неделчев
 Бюрократ:

 М. Ненев

Гл. счетоводител:.....