ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 038 - ДГ Калинка с.Струйно

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: юни** **2018 година**

ПОДРОБНА **БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТКА	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**	**8 620.90**	**0.00**	**8 620.90**	**0.00**
2031		**Административни сгради**	**0.00**	**0.00**	**5 111.50**	**0.00**	**5 111.50**	**0.00**
2413		**Амортизация на сгради**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**255.24**	**0.00**	**255.24**
3020		**Сумарна сметка 3020**	**0.00**	**0.00**	**5 461.63**	**4 730.86**	**730.77**	**0.00**
3020	0	Горива	0.00	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	2 187.00	1 892.07	294.93	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	2 505.48	2 280.79	224.69	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	211.15	0.00	211.15	0.00
4010		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**0.00**	**3 591.23**	**3 591.23**	**0.00**	**0.00**
4211		**Задължения към работници и сл.**	**0.00**	**0.00**	**23 306.60**	**23 306.60**	**0.00**	**0.00**
4500		**Вътрешни разчети**	**0.00**	**0.00**	**317.78**	**317.78**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за ДДФЛ**	**0.00**	**0.00**	**1 613.53**	**1 613.53**	**0.00**	**0.00**
4544		**Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк**	**0.00**	**0.00**	**18.19**	**18.19**	**0.00**	**0.00**
4555		**Разчети за вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**5 686.73**	**5 686.73**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**1 864.50**	**1 864.50**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**666.86**	**666.86**	**0.00**	**0.00**
4674		**Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи**	**0.00**	**0.00**	**104.80**	**104.80**	**0.00**	**0.00**
5011		**Касови наличности в лева**	**0.00**	**0.00**	**104.80**	**104.80**	**0.00**	**0.00**
5013		**Банкови с/ки в лева**	**0.00**	**0.00**	**39 383.54**	**34 662.09**	**4 721.45**	**0.00**
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	33 717.29	0.00	33 717.29
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	39 383.54	944.80	38 438.74	0.00
6010		**Разходи за горива, вода, ел. енергия**	**0.00**	**0.00**	**1 229.99**	**0.00**	**1 229.99**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	1 908.57	331.70	1 576.87	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	63.50	0.00	63.50	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 110.18	0.00	1 110.18	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	655.00	0.00	655.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	33.96	0.00	33.96	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	839.10	0.00	839.10	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	85.08	0.00	85.08	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	22 974.90	0.00	22 974.90	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	331.70	0.00	331.70	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	3 514.36	0.00	3 514.36	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 118.67	0.00	1 118.67	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	373.42	0.00	373.42	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	18.19	0.00	18.19	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	331.70	0.00	331.70	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	1 153.74	0.00	1 153.74	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	331.70	0.00	331.70
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	1 153.74	0.00	1 153.74
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 211.15	0.00	1 211.15
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	840.00	38 125.00	0.00	37 285.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	170.16	14 528.31	0.00	14 358.15
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	648.00	648.00	0.00	0.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	2 943.23	0.00	2 943.23	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	3 591.23	0.00	3 591.23
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	3 591.23	0.00	3 591.23

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9909		**Сумарна сметка 9909**	**0.00**	**0.00**	**27 517.84**	**13 254.68**	**14 263.16**	**0.00**
9909	92	Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	27 509.36	13 254.68	14 254.68	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	8.48	0.00	8.48	0.00
9981		**Кореспондираща с-ка задб.с-ки**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14 263.16**	**0.00**	**14 263.16**
9989		**кореспон.с/ка за задбал.пасиви**	**0.00**	**0.00**	**3 591.23**	**0.00**	**3 591.23**	**0.00**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**0.00**	**0.00**	**167 953.11**	**167 953.11**	**76 040.60**	**76 040.60**

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....