ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 042 - ДГ Осми март с.Градище

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: март** **2019 година**

ПОДРОБНА **БАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		**Акумулир.измен.на нетните акти**	**0.00**	**45 466.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45 466.99**
2010		**Прилеж.към сгради и съор.земи**	**3 988.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 988.20**	**0.00**
2031		**Административни сгради**	**31 077.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31 077.80**	**0.00**
2049		**Други машини и съоръжения**	**1 826.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 826.00**	**0.00**
2060		**Стопански инвентар**	**3 140.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 140.00**	**0.00**
2413		**Амортизация на сгради**	**0.00**	**1 966.32**	**0.00**	**258.72**	**0.00**	**2 225.04**
2414		**Амортизация на машини,съоръжения,оборудв**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114.12**	**0.00**	**114.12**
2416		**Амортизация на стопански инвентар**	**0.00**	**1 570.08**	**0.00**	**196.26**	**0.00**	**1 766.34**
3020		**Сумарна сметка 3020**	**11 403.13**	**0.00**	**1 558.43**	**6 713.26**	**6 248.30**	**0.00**
3020	0	Горива	11 228.61	0.00	0.00	5 256.00	5 972.61	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	174.52	0.00	777.93	676.76	275.69	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	777.93	777.93	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	2.57	2.57	0.00	0.00
4010		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**0.00**	**1 130.74**	**1 306.50**	**0.00**	**175.76**
4211		**Задължения към работници и сл.**	**0.00**	**0.00**	**17 543.93**	**17 543.93**	**0.00**	**0.00**
4230		**Провизии за бъд.периоди(отпуск**	**0.00**	**2 112.74**	**2 112.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4261		**Подотчетни местни лица**	**0.00**	**0.00**	**126.00**	**126.00**	**0.00**	**0.00**
4500		**Вътрешни разчети**	**0.00**	**0.00**	**408.78**	**408.78**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за ДДФЛ**	**0.00**	**0.00**	**968.86**	**968.86**	**0.00**	**0.00**
4512		**Разчети за данък в/у прих.от стоп.дейнос**	**0.00**	**0.34**	**0.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4544		**Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк**	**0.00**	**0.00**	**41.64**	**41.64**	**0.00**	**0.00**
4555		**Разчети за вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**3 242.09**	**3 242.09**	**0.00**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4556		**Разчети за ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**1 160.46**	**1 160.46**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**648.71**	**648.71**	**0.00**	**0.00**
4674		**Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи**	**0.00**	**0.00**	**226.17**	**226.17**	**0.00**	**0.00**
4897		**Задължения към др.кредитори -мес.лица**	**0.00**	**0.00**	**14 603.28**	**14 603.28**	**0.00**	**0.00**
4971		**Коректив за задъл.към дост.м.л**	**0.00**	**318.66**	**318.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5011		**Касови наличности в лева**	**0.00**	**0.00**	**226.17**	**226.17**	**0.00**	**0.00**
5013		**Банкови с/ки в лева**	**0.00**	**0.00**	**32 146.17**	**22 875.73**	**9 270.44**	**0.00**
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	22 649.22	0.00	22 649.22
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	32 146.17	226.51	31 919.66	0.00
6010		**Разходи за вода, горива и ел.енергия**	**0.00**	**0.00**	**5 699.18**	**0.00**	**5 699.18**	**0.00**
6012		**Разходи за храна**	**0.00**	**0.00**	**679.33**	**0.00**	**679.33**	**0.00**
6023		**Разходи за пощенски и телекомуник. услуг**	**0.00**	**0.00**	**9.80**	**0.00**	**9.80**	**0.00**
6029		**Разходи за други външни услуги**	**0.00**	**0.00**	**481.80**	**0.00**	**481.80**	**0.00**
6033		**Разходи за амортизация на сгради**	**0.00**	**0.00**	**258.72**	**0.00**	**258.72**	**0.00**
6034		**Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору**	**0.00**	**0.00**	**114.12**	**0.00**	**114.12**	**0.00**
6036		**Разходи за амортизация на стоп.инвентар**	**0.00**	**0.00**	**196.26**	**0.00**	**196.26**	**0.00**
6042		**Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т**	**0.00**	**0.00**	**17 543.93**	**0.00**	**17 543.93**	**0.00**
6048		**Сторн.ра-ди за провизии за персонал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 112.74**	**0.00**	**2 112.74**
6049		**Р-ди за възнагр.персонал в натура**	**0.00**	**0.00**	**126.00**	**0.00**	**126.00**	**0.00**
6051		**Разходи за осигур.вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**2 027.73**	**0.00**	**2 027.73**	**0.00**
6052		**Разходи за здравно осигуряване**	**0.00**	**0.00**	**688.47**	**0.00**	**688.47**	**0.00**
6055		**Разходи за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**363.27**	**0.00**	**363.27**	**0.00**
6062		**Разходи за общински такси**	**0.00**	**0.00**	**41.64**	**0.00**	**41.64**	**0.00**
7501		**Вътрешни касови трансф.в лева**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31 920.00**	**0.00**	**31 920.00**

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**51 435.13**	**51 435.13**	**104 693.42**	**104 693.42**	**83 780.99**	**83 780.99**

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

Директор

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 042 - ДГ Осми март с.Градище

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: март** **2019 година**

СУМАРНА **ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТКА	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	4 308.03	4 933.45	6 891.92	0.00	6 266.50
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	6 891.92	0.00	6 891.92	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	500.61	0.00	500.61	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	2 025.82	0.00	2 025.82
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	3 408.24	0.00	3 408.24
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	2 025.82	0.00	2 025.82
9909		Сумарна сметка 9909	36 286.15	0.00	2.57	0.00	36 288.72	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	36 286.15	0.00	2.57	0.00	36 288.72
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	4 308.03	0.00	2 025.82	0.00	6 333.85	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**40 594.18**	**40 594.18**	**14 354.37**	**14 354.37**	**50 015.10**	**50 015.10**

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....