ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 042 - ДГ Осми март с.Градище

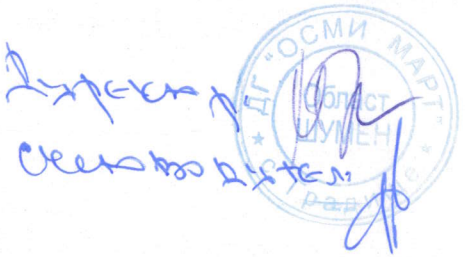
Стопанска област: 1000 - Бюджет

СУМАРНА **БАЛАНСОВИ СМЕТКИ** **От месец: януари** **до месец: март** **2021 година**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	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	42 690.00	0.00	0.00	0.00	42 690.00
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
2041		Компютри и хардуерно оборудван	5 056.80	0.00	0.00	0.00	5 056.80	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	3 829.20	0.00	232.86	0.00	4 062.06
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 441.36	0.00	746.22	0.00	4 187.58
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 140.00	0.00	0.00	0.00	3 140.00
3020		Сумарна сметка 3020	11 408.11	0.00	1 274.00	3 462.74	9 219.37	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	2 468.29	2 468.29	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	19 220.47	19 220.47	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	3 292.22	3 292.22	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	325.16	325.16	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	1 438.00	1 438.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.дейнос	0.00	0.27	0.27	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	4 375.87	4 375.87	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 547.58	1 547.58	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	892.29	892.29	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	898.61	1 807.57	0.00	908.96

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	15 133.87	15 133.87	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	103.86	103.86	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	45 351.57	27 287.26	18 064.31	0.00
6010		Разходи за вода, горива и ел.енергия	0.00	0.00	3 130.56	0.00	3 130.56	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	27.30	0.00	27.30	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	1 546.79	0.00	1 546.79	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	14.70	0.00	14.70	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	59.40	0.00	59.40	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	232.86	0.00	232.86	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	746.22	0.00	746.22	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	19 220.47	0.00	19 220.47	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	3 292.22	0.00	3 292.22
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	325.16	0.00	325.16	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	2 734.96	0.00	2 734.96	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	932.49	0.00	932.49	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	499.69	0.00	499.69	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	41.64	0.00	41.64	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	340.56	0.00	340.56
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	43 453.00	0.00	43 453.00

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**56 496.91**	**56 496.91**	**126 247.60**	**126 247.60**	**102 074.38**	**102 074.38**



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 042 - ДГ Осми март с.Градище

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: март** **2021 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	379.40	2 320.61	7 851.45	0.00	5 910.24
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	7 851.45	0.00	7 851.45	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	147.68	0.00	147.68	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	2 468.29	0.00	2 468.29
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	2 468.29	0.00	2 468.29
9909		Сумарна сметка 9909	34 434.19	0.00	0.66	0.00	34 434.85	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	34 434.19	0.00	0.66	0.00	34 434.85
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	379.40	0.00	2 468.29	0.00	2 847.69	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			34 813.59	34 813.59	12 788.69	12 788.69	45 281.67	45 281.67

