ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 042 - ДГ Осми март с.Градище

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: септември** **2021 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
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**	**698.58**	**0.00**	**4 527.78**
2414		**Амортизация на машини,съоръжения,оборудв**	**0.00**	**3 441.36**	**0.00**	**2 238.65**	**0.00**	**5 680.01**
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**	**3 509.64**	**9 423.79**	**5 493.96**	**0.00**
3020	0	Горива	11 207.29	0.00	0.00	6 363.40	4 843.89	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	200.82	0.00	3 074.31	3 060.39	214.74	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	435.33	0.00	435.33	0.00
4010		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**0.00**	**7 517.94**	**7 517.94**	**0.00**	**0.00**
4211		**Задължения към работници и сл.**	**0.00**	**0.00**	**58 840.54**	**58 840.54**	**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**	**986.21**	**986.21**	**0.00**	**0.00**
4500		**Вътрешни разчети**	**0.00**	**0.00**	**5.09**	**5.09**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за ДДФЛ**	**0.00**	**0.00**	**4 372.69**	**4 372.69**	**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**	**13 206.29**	**13 206.29**	**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**	**4 889.92**	**4 889.92**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**2 744.90**	**2 744.90**	**0.00**	**0.00**
4674		**Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи**	**0.00**	**0.00**	**266.99**	**266.99**	**0.00**	**0.00**
4684		**Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ**	**0.00**	**0.00**	**3 307.95**	**3 320.11**	**0.00**	**12.16**
4897		**Задължения към др.кредитори -мес.лица**	**0.00**	**0.00**	**46 466.32**	**46 466.32**	**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**	**266.99**	**266.99**	**0.00**	**0.00**
5013		**Банкови с/ки в лева**	**0.00**	**0.00**	**100 088.10**	**83 880.89**	**16 207.21**	**0.00**
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	80 305.68	0.00	80 305.68
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	100 088.10	3 575.21	96 512.89	0.00
6010		**Разходи за вода, горива и ел.енергия**	**0.00**	**0.00**	**8 710.64**	**0.00**	**8 710.64**	**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**	**3 669.59**	**0.00**	**3 669.59**	**0.00**
6014		**Разходи за учебни материали и помагала**	**0.00**	**0.00**	**302.64**	**0.00**	**302.64**	**0.00**
6019		**Разходи за други материали**	**0.00**	**0.00**	**258.44**	**0.00**	**258.44**	**0.00**
6021		**Разходи за текущ ремонт**	**0.00**	**0.00**	**141.00**	**0.00**	**141.00**	**0.00**
6023		**Разходи за пощенски и телекомуник. услуг**	**0.00**	**0.00**	**44.10**	**0.00**	**44.10**	**0.00**
6025		**Разходи квалификация и преквалификация н**	**0.00**	**0.00**	**112.00**	**0.00**	**112.00**	**0.00**
6026		**Разходи за поддръжка на софтуер**	**0.00**	**0.00**	**240.00**	**0.00**	**240.00**	**0.00**
6029		**Разходи за други външни услуги**	**0.00**	**0.00**	**506.40**	**0.00**	**506.40**	**0.00**
6033		**Разходи за амортизация на сгради**	**0.00**	**0.00**	**698.58**	**0.00**	**698.58**	**0.00**
6034		**Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору**	**0.00**	**0.00**	**2 238.65**	**0.00**	**2 238.65**	**0.00**
6042		**Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т**	**0.00**	**0.00**	**58 840.54**	**0.00**	**58 840.54**	**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**	**986.21**	**0.00**	**986.21**	**0.00**
6051		**Разходи за осигур.вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**8 279.72**	**0.00**	**8 279.72**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6052		**Разходи за здравно осигуряване**	**0.00**	**0.00**	**3 022.69**	**0.00**	**3 022.69**	**0.00**
6055		**Разходи за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**1 537.17**	**0.00**	**1 537.17**	**0.00**
6062		**Разходи за общински такси**	**0.00**	**0.00**	**41.64**	**0.00**	**41.64**	**0.00**
6203		**Разходи за зстраховка**	**0.00**	**0.00**	**5.09**	**0.00**	**5.09**	**0.00**
7413		**Текущи помощи и дарения в натура от стра**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**609.20**	**0.00**	**609.20**
7501		**Вътрешни касови трансф.в лева**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**96 501.00**	**0.00**	**96 501.00**
9200		**Поети задължения по договори**	**0.00**	**379.40**	**7 019.53**	**10 008.84**	**0.00**	**3 368.71**
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	379.40	4 568.43	7 557.74	0.00	3 368.71
9200	2	Поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	2 451.10	2 451.10	0.00	0.00
9800		**Възникнали ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**10 008.84**	**0.00**	**10 008.84**	**0.00**
9801		**Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.**	**0.00**	**0.00**	**503.50**	**0.00**	**503.50**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 523.03**	**0.00**	**7 523.03**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 523.03**	**0.00**	**7 523.03**
9909		**Сумарна сметка 9909**	**34 434.19**	**0.00**	**1.79**	**0.00**	**34 435.98**	**0.00**
9909	92	Активи в употр.малоценки	3 198.30	0.00	0.00	0.00	3 198.30	0.00
9909	94	Амбалаж	2.94	0.00	1.79	0.00	4.73	0.00
9909	95	ММП - кметства	31 232.95	0.00	0.00	0.00	31 232.95	0.00
9981		**Кореспондираща с-ка задб.с-ки**	**0.00**	**34 434.19**	**0.00**	**1.79**	**0.00**	**34 435.98**
9989		**кореспон.с/ка за задбал.пасиви**	**379.40**	**0.00**	**7 523.03**	**0.00**	**7 902.43**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			**56 496.91**	**56 496.91**	**339 569.96**	**339 569.96**	**156 452.37**	**156 452.37**
Общо Задбалнсови сметки			**34 813.59**	**34 813.59**	**25 056.69**	**25 056.69**	**52 850.75**	**52 850.75**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**91 310.50**	**91 310.50**	**364 626.65**	**364 626.65**	**209 303.12**	**209 303.12**

