ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Васил Левски

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: декември** **2022 година**

СУМАРНА **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	27 619.82	0.00	0.00	0.00	27 619.82
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	18 256.50	0.00	0.00	0.00	18 256.50	0.00
2031		Административни сгради	12 310.20	0.00	0.00	0.00	12 310.20	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	2 392.99	0.00	2 392.99	0.00
2049		Други машини и съоръжения	2 300.00	0.00	0.00	0.00	2 300.00	0.00
2060		Стопански инвентар	2 232.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	1 844.40	0.00	368.88	0.00	2 213.28
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	1 198.00	0.00	824.29	0.00	2 022.29
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 232.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00
3020		Сумарна сметка 3020	615.70	0.00	6 679.99	6 188.22	1 107.47	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	131.38	17 512.75	17 405.48	0.00	24.11
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	74 253.56	74 253.56	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	2 078.09	2 078.09	6 773.98	0.00	6 773.98
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	1 905.00	1 905.00	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	376.57	376.57	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	5 644.75	5 644.75	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	36.55	36.55	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	16 517.16	16 517.16	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	5 874.75	5 874.75	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 514.25	4 514.25	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	1 598.11	1 598.11	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	57 577.26	57 577.26	0.00	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	151.71	151.71	447.02	0.00	447.02
4973		Коректив за задължения към персонала-мл	0.00	0.00	0.00	34.50	0.00	34.50
4989		Крект.за неусв.помощи и дарения	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	459.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	112 545.36	112 545.36	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	4 662.91	0.00	4 662.91	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	419.15	0.00	419.15	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	5 896.12	0.00	5 896.12	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	459.09	0.00	459.09	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 156.04	0.48	1 155.56	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	392.08	0.00	392.08	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	438.78	0.00	438.78	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 246.32	0.00	1 246.32	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	368.88	0.00	368.88	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	824.29	0.00	824.29	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	73 335.56	0.00	73 335.56	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	6 773.98	0.00	6 773.98	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	2 078.09	0.00	2 078.09
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 947.00	0.00	1 947.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	10 366.87	0.00	10 366.87	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 526.17	0.00	3 526.17	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 055.02	0.00	2 055.02	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	36.55	0.00	36.55	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00

СМЕТКА	ПОДСМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00
6421		Помощи ,обещетения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	376.57	0.00	376.57	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	918.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	1 951.00	0.00	1 951.00
7412		Получ.кап.пом. и др-я от страната	0.00	0.00	0.00	2 393.00	0.00	2 393.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 432.94	0.00	1 432.94
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	1 730.55	106 567.00	0.00	104 836.45
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	36.25	0.00	36.25
9200		Поети задължения по договори	0.00	3 943.94	6 802.09	5 557.90	0.00	2 699.75
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	5 557.90	0.00	5 557.90	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	12 398.98	0.00	12 398.98	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	19 201.07	0.00	19 201.07
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	19 201.07	0.00	19 201.07
9909		Сумарна сметка 9909	23 576.53	0.00	808.60	1 166.97	23 218.16	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	23 576.53	1 166.97	808.60	0.00	23 218.16
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	3 943.94	0.00	19 201.07	0.00	23 145.01	0.00
Общо Балансови сметки			35 714.40	35 714.40	428 262.45	428 262.45	155 471.73	155 471.73
Общо Задбалнсови сметки			27 520.47	27 520.47	45 935.61	45 935.61	64 320.05	64 320.05
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			63 234.87	63 234.87	474 198.06	474 198.06	219 791.78	219 791.78

Директор:
Йорданка Владимирова

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБЩИНА ШУМЕН с. Черенча

Счетоводител:
Несрин Реджебова

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Васил Левски

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: декември** **2022 година**

СУМАРНА **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		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	821.11	0.00	0.00	0.00	821.11
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	905.74	905.74	0.00	0.00
4211		Задълж. към работн. и служители	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	38.79	38.79	0.00	0.00
4523		ДРУГИ ЗАД-Я ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ	0.00	4 669.00	3 438.00	0.00	0.00	1 231.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	108.46	108.46	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	22.50	22.50	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	821.11	0.00	777.00	1 460.68	137.43	0.00
4897		Задълж. към др. кредиори мест. лица	0.00	0.00	349.19	349.19	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	4 669.00	0.00	0.00	3 438.00	1 231.00	0.00
6011		Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	61.02	0.00	61.02	0.00
6014		Разходи за уч.материали и уч.помагала	0.00	0.00	13.10	0.00	13.10	0.00
6017		Разх.за кисум. и рез.части за хардуер	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	795.62	0.00	795.62	0.00
6042		Разх. запл. и възн. на перс. по тр. пр.	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
6051		Разх. за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00	70.74	0.00	70.74	0.00
6052		Разходи за ЗОВ	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	777.00	0.00	777.00
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	905.74	0.00	905.74	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	905.74	0.00	905.74

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	905.74	0.00	905.74
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	1 460.68	0.00	1 460.68
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	2 366.42	0.00	2 366.42	0.00
Общо Балансови сметки			5 490.11	5 490.11	7 586.36	7 586.36	2 829.11	2 829.11
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	3 272.16	3 272.16	3 272.16	3 272.16
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			5 490.11	5 490.11	10 858.52	10 858.52	6 101.27	6 101.27

Директор:
Йорданка Владимирова

ДГ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ОБЩИНА ШУМЕН с. Черенча

Счетоводител:
Несрин Реджебова