

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2020 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумул.измен.на нетните акти	0.00	83 233.70	0.00	0.00	0.00	83 233.70
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	10 424.90	0.00	0.00	0.00	10 424.90	0.00
2031		Административни сгради	79 186.05	0.00	0.00	0.00	79 186.05	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	0.00	0.00	3 796.80	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	6 302.63	0.00	2 373.24	0.00	8 675.87
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	2 061.85	0.00	949.20	0.00	3 011.05
3020		Сумарна сметка 3020	1 576.79	0.00	18 763.55	16 020.03	4 320.31	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	30 934.35	30 934.35	0.00	0.00
4110		задължения към клиенти в страната	0.00	0.00	90.85	90.85	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	178 587.32	178 587.32	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	2 891.83	2 891.83	2 172.71	0.00	2 172.71
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	3 005.71	3 005.71	0.00	0.00
4500		вътрешни разчети	0.00	0.00	2 979.74	2 979.74	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	14 929.92	14 929.92	0.00	0.00
4512		Разч. заданък в/у приходите от стоп. дей	0.00	6.14	6.12	1.63	0.00	1.65
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	107.47	107.47	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	39 794.64	39 794.64	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	14 308.56	14 308.56	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	8 762.78	8 762.78	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	2 054.42	2 054.42	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	12 138.08	12 138.08	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	2 783.28	2 783.28	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	488.39	488.39	129.14	0.00	129.14
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	2 054.42	2 054.42	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	309 403.23	309 403.23	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	5 674.64	0.00	5 674.64	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	968.71	0.00	968.71	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	12 394.46	1 320.70	11 073.76	0.00
6013		Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	30.03	0.00	30.03	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	982.98	0.00	982.98	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	1 925.00	0.00	1 925.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	166.85	0.00	166.85	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	202.80	0.00	202.80	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 401.94	0.00	2 401.94	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	59.94	0.00	59.94	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	114.28	0.00	114.28	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 070.40	0.00	1 070.40	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 001.12	0.00	3 001.12	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	2 373.24	0.00	2 373.24	0.00
6034		Р-ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	949.20	0.00	949.20	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	177 266.62	72.18	177 194.44	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	2 172.71	0.00	2 172.71	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	2 891.83	0.00	2 891.83
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	5 586.41	0.00	5 586.41	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	25 108.73	0.00	25 108.73	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 689.75	0.00	8 689.75	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 907.11	0.00	4 907.11	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	107.47	0.00	107.47	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	1 320.70	0.00	1 320.70	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	9.16	0.00	9.16	0.00
6993		Намаление на матер.запаси от др.събития	0.00	0.00	349.67	0.00	349.67	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 320.70	0.00	1 320.70
7121		приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00
7190		Отчисл. за данък в/у прих. от стоп. дейн	0.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00
7199		други приходи	0.00	0.00	0.00	54.85	0.00	54.85
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	42 205.13	294 854.70	0.00	252 649.57
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	53.34	0.00	53.34
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	186.32	0.00	186.32
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			94 984.54	94 984.54	944 546.34	944 546.34	354 591.73	354 591.73



Handwritten signature in blue ink.