

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2018 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	54 774.70	0.00	54 774.70	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	663 677.88	0.00	663 677.88	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	3 796.80	0.00	3 796.80	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	15 000.44	0.00	15 000.44	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	10 010.40	0.00	10 010.40	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	31 477.62	0.00	31 477.62
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	3 587.66	0.00	3 587.66
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	3 126.00	0.00	3 126.00
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	73 639.63	53 359.74	20 279.89	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	39 987.92	22 096.93	17 890.99	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	0.00	0.00	31 461.59	29 498.30	1 963.29	0.00
3020	3	Материали	0.00	0.00	1 752.19	1 723.23	28.96	0.00
3020	4	Почистващи препарати	0.00	0.00	361.55	0.00	361.55	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	76.38	41.28	35.10	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	81 621.42	81 621.42	0.00	0.00
4020		Доставчеци по аванси от страната	0.00	0.00	8 919.53	8 277.03	642.50	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	894.61	894.61	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	249 321.03	249 321.03	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	0.00	0.00	15 424.41	0.00	15 424.41
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	1 665.47	1 665.47	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	18 309.05	18 309.05	0.00	0.00

ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4512	Разчети за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	0.00	25.11	0.00	25.11
4520	Задължения къмБО от подсекторЦУ-такси,др	0.00	0.00	103.94	103.94	0.00	0.00
4544	Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	674.76	674.76	0.00	0.00
4555	Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	54 881.71	54 881.71	0.00	0.00
4556	Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	18 615.28	18 615.28	0.00	0.00
4557	Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 850.96	7 850.96	0.00	0.00
4674	Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	13 943.59	13 943.59	0.00	0.00
4897	Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	195 820.89	195 820.89	0.00	0.00
4971	Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	0.00	0.00	992.19	0.00	992.19
5011	Касови наличности в лева	0.00	0.00	13 943.59	13 943.59	0.00	0.00
5013	Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	397 177.26	397 177.26	0.00	0.00
5013 1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	3.06	380 971.93	0.00	380 968.87
5013 2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	397 174.20	16 205.33	380 968.87	0.00
6010	Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	31 800.84	0.00	31 800.84	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	276.20	0.00	276.20	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	31 153.54	0.05	31 153.49	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 251.90	0.00	1 251.90	0.00
6015	Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	2 608.02	0.00	2 608.02	0.00
6017	Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	179.00	0.00	179.00	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	15 538.63	0.00	15 538.63	0.00
6021	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 966.53	0.00	1 966.53	0.00
6022	Разходи за транспорт	0.00	0.00	42.33	0.00	42.33	0.00
6023	Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	108.01	0.00	108.01	0.00
6025	Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	494.00	0.00	494.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
6027	Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	4 925.48	0.00	4 925.48	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	19 890.42	0.00	19 890.42	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	3 345.11	0.00	3 345.11	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 563.00	0.00	1 563.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	246 035.77	0.00	246 035.77	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	15 424.41	0.00	15 424.41	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	3 282.20	0.00	3 282.20	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	33 907.25	0.00	33 907.25	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	11 135.30	0.00	11 135.30	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 396.51	0.00	4 396.51	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	674.76	0.00	674.76	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
6112		Отчетна стойност на продадени материали	0.00	0.00	41.28	0.00	41.28	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	3 282.20	0.00	3 282.20	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	16.68	0.00	16.68	0.00
6276		Разходи за лихви-просрочени държ.вземани	0.00	0.00	103.94	0.00	103.94	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 282.20	0.00	3 282.20
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	624.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	25.11	0.00	25.11	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	213.01	0.00	213.01
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	7 013.60	0.00	7 013.60
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	2 204.14	377 156.00	0.00	374 951.86
7522		Касови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	756 257.32	0.00	756 257.32

КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	2 320 861.50	2 320 861.50	1 202 154.98	1 202 154.98

Изготвил:.....  
*Св. Негева*

Гл. счетоводител:.....

Директор:.....  
  
*Д. Райков*

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2018 година

## ПОДРОБНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	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	0.00	47 411.05	51 888.63	0.00	4 477.58
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	47 411.05	51 888.63	0.00	4 477.58
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	51 865.63	0.00	51 865.63	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	35 037.26	0.00	35 037.26	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	82 425.33	0.00	82 425.33
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	23.00	22.98	0.02	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	81 782.83	0.00	81 782.83
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	68 523.94	1 723.42	66 800.52	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	68 490.46	1 689.94	66 800.52	0.00
9909	94	Амбалаж	0.00	0.00	33.48	33.48	0.00	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	8 402.68	538.30	7 864.38	0.00
9978	3	Малоценки	0.00	0.00	8 402.68	538.30	7 864.38	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	2 261.72	76 926.62	0.00	74 664.90
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	81 782.83	0.00	81 782.83	0.00
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295 308.11</b>	<b>295 308.11</b>	<b>243 350.64</b>	<b>243 350.64</b>

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

*Св. Негелер*  
*Директор*  
*Н. Рсайгелер*

