

Поделение - ДГ Чучулига
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/ БУЛСТАТ

КОД ПО ЕБК 7710

телефон:

Web-адрес

e-mail

БАЛАНС на

Поделение - ДГ Чучулига

към

31 декември 2019 г.

/сборен/

(в левове)

Актив (в левове) Актив (в левове)

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Страни	0011	612 309.90	632 200.26					612 309.90	632 200.26
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	10 510.26	15 209.58					10 510.26	15 209.58
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	4 735.80	6 884.40					4 735.80	6 884.40
4. ДМА в процес на придобиване	0014								
5. Инфраструктурни обекти	0015								
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016								
7. Земи, гори и трайни насаждения	0017	54 774.70	54 774.70					54 774.70	54 774.70
Общо за група I:	0010	682 330.66	709 068.94					682 330.66	709 068.94
II. Нематериални дълготрайни активи									
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено произв.	0031	9 514.50	20 279.89					9 514.50	20 279.89
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III:	0030	9 514.50	20 279.89					9 514.50	20 279.89
Общо за раздел "A":	0100	691 845.16	729 348.83					691 845.16	729 348.83
B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051								
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I:	0050								
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
Общо за група II:	0060								
III. Други вземания									
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санкции	0071								
2. Вземания от клиенти	0072								
3. Предоставени аванси	0073	478.94	642.50					478.94	642.50
4. Подотчетни лица	0074								
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075								
6. Други вземания	0076	96.00						96.00	
Общо за група III:	0070	574.94	642.50					574.94	642.50
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082								
Общо за група IV:	0080								
Общо за раздел "B":	0200	574.94	642.50					574.94	642.50
Сума на актива	0300	692 420.10	729 991.33					692 420.10	729 991.33
B. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	81 133.57	74 664.90					81 133.57	74 664.90

Пасив (в левове) Пасив (в левове)

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"	II. ОТЧЕТНА ГРУПА "СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ"	III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"	IV. ВСИЧКО
------------------------	-------	------------------------------	---	---	------------

Поделение - ДГ Чучулига

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

ЕИК/БУЛСТАТ

КОД ПО ЕБК

7710

телефон:

Web-адрес

e-mail

БАЛАНС на

Поделение - ДГ Чучулига

към

31 декември 2019 г.

/сборен/

(в левове)

а	Ш	Текуща година		Предходна година		31 декември 2019 г.		/сборен/	
		(в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	(в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	(в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	(в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)
б		1	2	3	4	5	6	7	8
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагаем капитал	0401								
2. Акумулирано изменение на нетните активи от миналата година	0402	713 549.62						713 549.62	
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	(42 362.57)	713 549.62					(42 362.57)	713 549.62
Общо за раздел "А":	0400	671 187.05	713 549.62					671 187.05	713 549.62
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
I. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни книжки	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512								
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търговски кредити	0513								
Общо за група I:	0510								
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжки	0521								
2. Задължения към доставчици	0522	645.47	992.19					645.47	992.19
3. Получени аванси	0523								
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524								
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	21.72	25.11					21.72	25.11
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526								
7. Задължения към персонала	0527								
8. Задължения по заеми м/у бюдж. организации	0528								
9. Други краткосрочни задължения	0529								
Общо за група II:	0520	667.19	1 017.30					667.19	1 017.30
III. Провизии и отсрочени постъпления									
1. Провизии за задължения	0531	20 565.86	15 424.41					20 565.86	15 424.41
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532								
Общо за група III:	0530	20 565.86	15 424.41					20 565.86	15 424.41
Общо за раздел "Б":	0500	21 233.05	16 441.71					21 233.05	16 441.71
Сума на пасива	0600	692 420.10	729 991.33					692 420.10	729 991.33
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	3 348.34	4 477.58					3 348.34	4 477.58

Дата: 31.12.2019г.

Главен счетоводител:

Св. Негъвс

Ръководител:



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2019 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	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	713 549.62	0.00	0.00	0.00	713 549.62
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	54 774.70	0.00	0.00	0.00	54 774.70	0.00
2031		Административни сгради	663 677.88	0.00	0.00	0.00	663 677.88	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	0.00	0.00	3 796.80	0.00
2049		Други машини и съоръжения	15 000.44	0.00	0.00	0.00	15 000.44	0.00
2060		Стопански инвентар	10 010.40	0.00	0.00	0.00	10 010.40	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	31 477.62	0.00	19 890.36	0.00	51 367.98
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 587.66	0.00	4 699.32	0.00	8 286.98
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 126.00	0.00	2 148.60	0.00	5 274.60
3020		Сумарна сметка 3020	20 279.89	0.00	39 726.03	50 491.42	9 514.50	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	52 949.45	52 949.45	0.00	0.00
4020		Доставчечи по аванси от страната	642.50	0.00	5 073.76	5 237.32	478.94	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	273 486.62	273 486.62	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	15 424.41	15 424.41	20 565.86	0.00	20 565.86
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	6 603.84	6 603.84	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	22 402.91	22 402.91	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	25.11	25.11	21.72	0.00	21.72
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	708.55	708.55	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	57 913.12	57 913.12	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	20 127.13	20 127.13	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	9 216.52	9 216.52	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	15 586.26	15 586.26	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	216 442.05	216 442.05	0.00	0.00
4961		Коректив за вземане от местни лица	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	992.19	992.19	645.47	0.00	645.47
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	15 586.26	15 586.26	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	414 259.44	414 259.44	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	29 971.86	0.00	29 971.86	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	309.90	0.00	309.90	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	32 277.79	0.00	32 277.79	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 560.82	0.00	1 560.82	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	10 371.90	0.00	10 371.90	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 301.66	0.00	1 301.66	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	58.80	0.00	58.80	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	891.00	0.00	891.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 646.31	0.00	3 646.31	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	19 890.36	0.00	19 890.36	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	4 699.32	0.00	4 699.32	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	2 148.60	0.00	2 148.60	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	272 566.82	0.00	272 566.82	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	20 565.86	0.00	20 565.86	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	15 424.41	0.00	15 424.41
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	919.80	0.00	919.80	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	35 968.38	0.00	35 968.38	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	12 114.15	0.00	12 114.15	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 161.20	0.00	5 161.20	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	708.55	0.00	708.55	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	919.80	0.00	919.80	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	506.08	0.00	506.08	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	919.80	0.00	919.80
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	21.72	0.00	21.72	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	7 389.45	0.00	7 389.45
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	4 889.19	397 504.00	0.00	392 614.81
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	99.64	0.00	99.64
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			768 182.61	768 182.61	1 634 321.52	1 634 321.52	1 217 134.34	1 217 134.34

Изготвил:.....

Сн. Негева

Супер



Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2019 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	4 477.58	37 090.45	35 961.21	0.00	3 348.34
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	4 477.58	37 090.45	35 961.21	0.00	3 348.34
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	35 929.21	0.00	35 929.21	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	28 611.79	0.00	28 611.79	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	65 682.08	0.00	65 682.08
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	32.00	20.16	11.84	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	66 324.58	0.00	66 324.58
9909		Сумарна сметка 9909	66 800.52	0.00	7 083.98	459.88	73 424.62	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	66 800.52	0.00	7 083.98	459.88	73 424.62	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	7 864.38	0.00	0.00	155.43	7 708.95	0.00
9978	3	Малоценки	7 864.38	0.00	0.00	155.43	7 708.95	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	74 664.90	615.31	7 083.98	0.00	81 133.57
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	4 477.58	0.00	66 324.58	0.00	70 802.16	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			79 142.48	79 142.48	175 687.32	175 687.32	216 488.57	216 488.57

Изготвил:.....

Директор



Гл. счетоводител:.....