

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2019 година

СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9110		Чужди дълготрайни активи	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	0.00
9120		Чужди материални запаси	467.40	0.00	0.00	0.00	467.40	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	25 881.16	62 916.58	0.00	37 035.42
9800		Възникнали ангажим. за разходи	0.00	0.00	62 916.58	0.00	62 916.58	0.00
9801		Възн. ангаж. за разх. с незаб. ре	0.00	0.00	7 278.77	0.00	7 278.77	0.00
9803		Реализ. ангаж. за разх. чрез плащ	0.00	0.00	0.00	33 159.93	0.00	33 159.93
9860		Възникнали нови задълж. за разх	0.00	0.00	0.00	33 331.35	0.00	33 331.35
9909		Други активи в употреба	62 603.05	0.00	4 095.00	0.00	66 698.05	0.00
9981		Кор. с/ка задбалансови сметки	0.00	64 068.45	0.00	4 095.00	0.00	68 163.45
9989		Коресп. сметка за задбал. пасиви	0.00	0.00	33 331.35	0.00	33 331.35	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			64 068.45	64 068.45	133 502.86	133 502.86	171 690.15	171 690.15



Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ОУ "Друмево"

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2019 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
1001		Разполагаем к-л по бюдж.сметки	0.00	43 090.76	0.00	0.00	0.00	0.00	43 090.76
1101		Акумулиран прираст/нам.бюдж.д.	15 464.30	0.00	0.00	0.00	15 464.30	0.00	0.00
2010		Прилеж. към сгради и съор.земи	11 833.58	0.00	0.00	0.00	11 833.58	0.00	0.00
2031		Административни сгради	27 814.22	0.00	0.00	0.00	27 814.22	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудване	4 151.00	0.00	0.00	0.00	4 151.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	1 667.23	0.00	416.76	0.00	0.00	2 083.99
2414		Амортизация на маш.съор.оборудване	0.00	1 314.18	0.00	518.88	0.00	0.00	1 833.06
3020		Материали	1 176.00	0.00	1 700.00	2 026.00	850.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	429.97	30 258.43	29 828.46	0.00	0.00	0.00
4020		Доставчици по аванси от страна	171.42	0.00	3 581.47	1 905.12	1 847.77	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	119 002.50	119 002.50	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъдещи периоди отп	0.00	13 789.31	13 789.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за дан.в/у дох.на физ.	0.00	0.00	9 862.12	9 862.12	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.дейнос	0.00	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4544		Задължения за общ. данъци,такси и адм.са	0.00	0.00	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети с ДОО	0.00	0.00	27 451.78	27 451.78	0.00	0.00	0.00
4556		Разч. за здр.осигр.вн.за НЗОК	0.00	0.00	9 280.10	9 280.10	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети с НОИ-здр.пенс.осигур.	0.00	0.00	5 381.60	5 381.60	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори	0.00	0.00	93 250.19	93 250.19	0.00	0.00	0.00
4971		Корект. за задълж.към дост.м.ли	0.00	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Сумарна сметка 5013	0.00	0.00	235 046.48	179 431.84	55 614.64	0.00	0.00
6010		Р-ди за вода и ел.енергия	0.00	0.00	3 068.40	0.00	3 068.40	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	10 870.56	0.00	10 870.56	0.00	10 870.56	0.00
6014		Р-ди за учебни м-ли	0.00	0.00	29.55	0.00	29.55	0.00	29.55	0.00
6019		Р-ди за други материали	0.00	0.00	5 080.94	0.00	5 080.94	0.00	5 080.94	0.00
6022		Р-ди за транспорт	0.00	0.00	213.74	0.00	213.74	0.00	213.74	0.00
6025		Разходи за квал.и преквал.	0.00	0.00	346.00	0.00	346.00	0.00	346.00	0.00
6029		Р-ди за външни услуги	0.00	0.00	7 934.49	0.00	7 934.49	0.00	7 934.49	0.00
6033		Р-ди за амортизация на сгради	0.00	0.00	416.76	0.00	416.76	0.00	416.76	0.00
6034		Р-ди за амортизация на маш. съор. оборуд	0.00	0.00	518.88	0.00	518.88	0.00	518.88	0.00
6042		Р-ди за заплати и в-ния	0.00	0.00	115 642.50	0.00	115 642.50	0.00	115 642.50	0.00
6044		Разх. за перс. по извънтруд въз.	0.00	0.00	3 360.00	0.00	3 360.00	0.00	3 360.00	0.00
6048		Сторн.р-ди за провизии за перс	0.00	0.00	0.00	13 789.31	0.00	13 789.31	0.00	13 789.31
6049		Разходи за възн. на пер. в натур	0.00	0.00	6 089.50	0.00	6 089.50	0.00	6 089.50	0.00
6051		Р-ди за ДОО	0.00	0.00	17 630.06	0.00	17 630.06	0.00	17 630.06	0.00
6052		Р-ди за ЗО	0.00	0.00	5 579.48	0.00	5 579.48	0.00	5 579.48	0.00
6055		Р-ди за ДЗО	0.00	0.00	3 013.75	0.00	3 013.75	0.00	3 013.75	0.00
6061		Р-ди за Държавни такси	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	47.08	0.00	47.08	0.00	47.08	0.00
6095		Р-ди за санкции и неустойки в страната	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6203		Р-ди за застраховане	0.00	0.00	257.12	0.00	257.12	0.00	257.12	0.00
7123		Приходи от наеми на земя	0.00	0.00	0.00	7 366.09	0.00	7 366.09	0.00	7 366.09
7191		П-ди от застраховат. обезщетения за ДА	0.00	0.00	0.00	2 932.39	0.00	2 932.39	0.00	2 932.39
7413		Получени текущи помощи и дарения в натур	0.00	0.00	0.00	2 140.72	0.00	2 140.72	0.00	2 140.72
7501		Вътрешни касови трансф. в лев.	0.00	0.00	0.00	224 682.00	0.00	224 682.00	0.00	224 682.00
7522		Касови трансф. от/за Бюдж. на БО от ЦУ	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	60 610.52	60 610.52	729 378.94	729 378.94	297 984.32	297 984.32

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА

[Signature]

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

[Signature]