

ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧО
1.1.Оборотна ведомост по синтетични сметки
 От 01.01.2018 до 31.12.2018


Дата на изготвяне: 29.08.2019

Отчетна група (стопанска област): 01 БЮДЖЕТ

Сметка	Сметка наименование	Начално салдо дебит	Начално салдо кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно салдо дебит	Крайно салдо кредит
1001	Разполагаем капитал по бюджети	0.00	140175.31	0.00	0.00	0.00	140175.31
1101	Акумулиран прираст/нам. от бюджет. дейн.	0.00	533491.90	15148.20	0.00	0.00	518343.70
1201	Прираст/намаление на нетн.активи от БД	0.00	0.00	337027.91	337027.91	0.00	0.00
2010	Прилежащи към сгради и съоръжения земи	72300.00	0.00	0.00	0.00	72300.00	0.00
2031	Административни сгради	600809.40	0.00	0.00	0.00	600809.40	0.00
2049	Други машини съоръжения и оборудване	32276.54	0.00	0.00	0.00	32276.54	0.00
2060	Стопански инвентар	7644.40	0.00	3207.00	0.00	10851.40	0.00
2101	Програмни продукти	659.80	0.00	0.00	0.00	659.80	0.00
2413	Амортизация на сгради (6033)	0.00	22530.47	0.00	22530.48	0.00	45060.95
2414	Амортизация на машини, съоръжения, оборудване (603	0.00	1883.23	0.00	1883.24	0.00	3766.47
2416	Амортизация на стопански инвентар (6036)	0.00	749.14	0.00	749.16	0.00	1498.30
302002	Храна	378.81	0.00	24847.22	24121.31	1104.72	0.00
302009	Други материали	87.90	0.00	0.00	0.00	87.90	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	4777.82	60157.56	56366.66	0.00	986.92
4211	Задължения към работници, сл.и др. перс.	0.00	0.00	209942.85	209942.85	0.00	0.00
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонал	0.00	12834.78	12834.78	8203.33	0.00	8203.33
4301	Вземания от данъци, такси адм. глоби и с	0.00	0.00	23329.70	23329.70	0.00	0.00
4303	Разчети за лихви върху вземания от данъц	0.00	0.00	60.80	60.80	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци върху ДДФЛ	0.00	0.00	16545.17	16545.17	0.00	0.00
4555	Задължения по осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	49086.14	49086.14	0.00	0.00
4556	Разчети за здр.вн. за НЗОК	0.00	0.00	16286.88	16286.88	0.00	0.00
4557	Разчети с НОИ за доп.зад. пенсионно осиг	0.00	0.00	5630.36	5630.36	0.00	0.00
4887	Вземания от други дебитори - местни лица	2486.80	0.00	0.00	2486.80	0.00	0.00
4897	Задължения към др. кредитори	0.00	0.00	152625.79	152625.79	0.00	0.00
4971	Коректив за зад.към дост-ци-местни лица	0.00	201.00	201.00	54.78	0.00	54.78
5011	Касови наличности в лева	0.00	0.00	27348.61	27348.61	0.00	0.00
5013	Текущи банкови сметки в лева	0.00	0.00	307416.26	307416.26	0.00	0.00
6010	Р-ди за горива, вода и ел., енергия	0.00	0.00	14599.59	14599.59	0.00	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	26106.77	26106.77	0.00	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помгала	0.00	0.00	1455.90	1455.90	0.00	0.00
6015	Разходи за пост. инвентар и раб. облекло	0.00	0.00	2550.00	2550.00	0.00	0.00
6017	Разходи за консум. и рез.части за хард.	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	5258.16	5258.16	0.00	0.00
6023	Разходи за пощенски и телеком. услуги	0.00	0.00	1074.31	1074.31	0.00	0.00
6025	Разходи за квалифик.и прекв.на персонала	0.00	0.00	750.20	750.20	0.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00
6029	Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	3863.42	3863.42	0.00	0.00
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	22530.48	22530.48	0.00	0.00
6034	Разходи за амортизация на машини, съоръжения, обор	0.00	0.00	1883.24	1883.24	0.00	0.00
6036	Разходи за амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	749.16	749.16	0.00	0.00
6042	Разходи за заплати на перс.по труд.прав.	0.00	0.00	192393.87	192393.87	0.00	0.00
6043	Разходи за заплати на нещ.перс.по тр.пр.	0.00	0.00	4775.50	4775.50	0.00	0.00

Сметка	Сметка наименование	Начално салдо дебит	Начално салдо кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно салдо дебит	Крайно салдо кредит
6047	Разходи за провизии на персонал	0.00	0.00	8203.33	8203.33	0.00	0.00
6048	Сторнирани разходи за провизии персонал	0.00	0.00	12834.78	12834.78	0.00	0.00
6049	Разходи за въз. п-л натура	0.00	0.00	6184.00	6184.00	0.00	0.00
6051	Разходи за ДОО	0.00	0.00	30452.71	30452.71	0.00	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	9600.71	9600.71	0.00	0.00
6055	Разходи за допълнит. задълж. осигуряване	0.00	0.00	3153.03	3153.03	0.00	0.00
6093	Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	598.30	598.30	0.00	0.00
6203	Разходи за застраховане	0.00	0.00	235.23	235.23	0.00	0.00
7051	Приходи от такси в левове	0.00	0.00	-2486.80	-2486.80	0.00	0.00
7413	Текущи трансфери и дарения в н-ра от ст.	0.00	0.00	4969.46	4969.46	0.00	0.00
7501	Вътрешни касови трансфери в лева	0.00	0.00	301521.00	301521.00	0.00	0.00
7522	Касови трансфери за бюджети	0.00	0.00	5709.26	5709.26	0.00	0.00
7600	Вътрешни некасови трансфери в отч. група	0.00	0.00	1633.62	1633.62	0.00	0.00
9200	Поети задължения по договори	0.00	0.00	41997.87	41997.87	0.00	0.00
9800	Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	40932.10	40932.10	0.00	0.00
9801	Възник ангажимен за разх с незаб реализа	0.00	0.00	24321.57	24321.57	0.00	0.00
9803	Реализира ангаж за раз чрез плащане/възн	0.00	0.00	56366.66	56366.66	0.00	0.00
9804	Вътрешни трансфери на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	1065.77	1065.77	0.00	0.00
9808	Корекции в обема/ст-та на поетите ангажименти	0.00	0.00	9952.78	9952.78	0.00	0.00
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	56366.66	56366.66	0.00	0.00
9909	Други активи в употреба	31369.62	0.00	-730.50	759.46	29879.66	0.00
9981	Коресп.сметка за задбалансови активи	0.00	31369.62	759.46	-730.50	0.00	29879.66
9989	Коресп.сметка за задбалансови пасиви	0.00	0.00	122686.10	122686.10	0.00	0.00
		748013.27	748013.27	2276623.93	2276623.93	747969.42	747969.42

Изготвил: Елена Здравкова

Счетоводителя: Директор: 