

ДГ В.ТЕРЕШКОВА ГР.БАТАНОВЦИ  
 ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 31.12.2021г.  
 ДГ "В.Терешкова" - гр. Батановци

Сметка №	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
1001	Разположен капитал по бюджет и		174 605.26	0.00	0.00		174 605.26
1101	Акумулиран преразпределение от		889 176.15	0.00	0.00		889 176.15
1201	Преразпределение на нетни активи от			536 034.05	550 207.31		14 173.26
2010	Прилежащо към сгради и съоръжения	10 007.20		0.00	0.00	10 007.20	
2031	Административни сгради	1 155 198.00		0.00	0.00	1 155 198.00	
2041	Компютри и хардуерно оборудване	3 899.50		0.00	0.00	3 899.50	
2049	Други машини, съоръжения, оборудване	27 358.70		12 106.00	0.00	39 464.70	
2101	Програмни продукти	646.47		1 150.00	0.00	1 796.47	
2413	Амортизация на ДМА- сгради, горивнр.		71 237.21	0.00	23 103.96		94 341.17
2414	Амортизация на ДМА- машини, съоръж. и		23 712.15	0.00	4 341.31		28 053.46
2420	Амортизация на ДИМА за прогр. продукти,		646.47	0.00	95.83		742.30
3020	Материали	1 830.34		66 112.64	61 656.53	6 266.45	
4010	Доставчици от страната		10 468.68	112 165.64	110 778.44		9 081.48
4211	Задължения към работници, служители и			316 190.02	319 697.42		3 507.40
4230	Провизии за бъдещи плащания към		30 652.00	30 652.00	0.00		
4301	Вземания от данъци, вноски, такси и	1 642.70		23 921.90	24 240.10	1 324.50	
4510	Разходи за данъци върху дохода на		26.99	22 169.41	21 753.16	369.26	
4555	Задължения по социално-осигурителни			70 109.70	70 658.11	548.41	
4556	Разходи за здравни вноски за НЗОК			24 249.89	24 397.03	147.14	
4557	Разходи с НОИ за ДЗПО			11 143.67	11 235.63	91.96	
4684	Разходи със сметки за средства от		58.00	17 587.16	18 711.30	1 182.14	
4897	Задължения към други кредитори - местни			23 195.45	23 195.45		
4961	Коректив по вземания местни лица			2 080.00	0.00	2 080.00	
4971	Коректив по задълж.доставчици местни			0.00	4 795.95	4 795.95	
5011	Касови наличности в лева			22 866.20	22 866.20		
5013	Текущи банкови сметки в лева			547 511.42	547 511.42	0.00	0.00
6010	Разходи за вода, горива и електроенергия			26 101.50	26 101.50		
6011	Разходи за канцеларски материали			846.73	846.73		
6012	Разходи за храна			43 020.99	43 020.99		0.00
6014	Разходи за учебни материали и помагала			2 066.08	2 066.08		
6015	Разходи за постелен инвентар и работно			2 462.00	2 462.00		
6017	Разходи за консумативи и резервни части			432.22	432.22		
6019	Разходи за други материали			17 310.57	17 310.57		
6020	Разходи за външни услуги			58.00	58.00		
6022	Разходи за транспорт			2 233.60	2 233.60	0.00	

ДГ В. ТЕРЕШКОВА

Сметка №	Име на сметката	ДОГЕРУОЛА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
6023	Разходи за поштовски и			976.79	976.79		0.00
6025	Разходи за амортизационни			531.00	531.00		
6026	Разходи за поддръжка на софтуер			99.10	99.10		
6027	Разходи за поддръжка на хардуер			559.00	559.00		
6029	Други разходи за външни услуги			23 632.08	23 632.08		
6030	Разходи за амортизации на други ДМА			193.33	193.33		0.00
6033	Разходи за амортизации на сграда			23 103.96	23 103.96	0.00	
6034	Разходи за амортизации на машини			4 243.81	4 243.81		0.00
6042	Разходи за заплати - трудови			314 171.17	314 171.17	0.00	
6048	Сторисани разходи за провизии за			30 652.00	30 652.00		
6049	Разходи за възнасявания персонал -			5 526.25	5 526.25		
6051	Разходи за ДСО			41 767.46	41 767.46		0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване			14 765.42	14 765.42		
6055	Разходи за ДЗПО			8 306.26	8 306.26		
6061	Разходи за държавни такси			0.40	0.40		
6071	Разходи за наема в страната			158.40	158.40	0.00	
6093	Разходи за командировки в страната			117.34	117.34		
6095	Разходи за глоби и неустойки в страната			23.93	23.93		
6112	Отчетна стойност на БЕЗПЛАТНА ХРАНА			2 936.16	2 936.16		
6915	Отписани други в земани от местни лица			36.00	36.00		
7051	Приходи от такси			2 250.30	2 250.30	0.00	
7112	Приходи от продажба на материали(безпл.			6 000.71	6 000.71		
7199	Други приходи			13.00	13.00		
7411	Токущи трансфери и дарения в лева от			1 150.50	1 150.50		
7413	Токущи трансфери и дарения в натура от			6 410.88	6 410.88		0.00
7501	Вътрешни касови трансфери в лева			485 002.49	485 002.49		
7522	Касови трансфери от/за бюджетни			4 999.60	4 999.60		
7532	Касови трансфери от/за сметки за			14 966.27	14 966.27	0.00	
7600	Прехвърлени активи и пасиви в отчетната			10 074.00	10 074.00		
7992	Увеличение на нефинансови дълготрайни			4 400.00	4 400.00		
9200	Пости ангажменти		5 630.50	42 979.23	42 739.63		5 390.90
9800	Възникнали ангажменти за разходи			42 739.63	42 739.63		0.00
9801	Възникнали ангажменти за разходи с			67 498.70	67 498.70		0.00
9803	Реализирани ангажменти за разходи ч/з			110 265.79	110 265.79	0.00	
9809	Амултации(кандидирани)на пости			0.00	212.14		212.14
9860	Възникнали нови задължения за разходи			110 265.79	110 265.79	0.00	
9909	Други активи в употребя изписани като	116 022.64		11 384.96	2 347.78	125 060.02	

ДГ В.ТЕРЕШКОВА

Сметка №:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
9913	Прочислени изисвания от клиенти	1 642.70		-569.20	0.00	1 073.50	
9923	Прочислени задължения към доставчици		10 483.68	100 727.21	99 340.01		9 081.48
9931	Кореспондираща сметка за разплащане		117 665.54	2 347.73	10 815.76		126 133.52
9989	Кореспондираща сметка за разплащане	16 099.18		319 844.13	321 258.79	14 684.52	
999-1311	Детски градини			0.00 (19.00)	0.00 (0.00)		
		1 334 347.63	1 334 347.63	3 748 328.47	3 748 328.47	1 361 264.12	1 361 264.12

СЧЕТОВОДИТЕЛ  
Волита Асенова

*[Signature]*



*[Signature]*

Съгласен!

Председател ОБС

*[Signature]*  
Мая Симова