

ДГ В.ТЕРЕШКОВА ГР. БАТАНОВЦИ
 ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 31.03.2022г.
 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	Разполагаем капитал по бюджети и		174 605.26	0.00	0.00		174 605.26
1101	Акумулиран прираст/намаление от		903 349.41	0.00	0.00		903 349.41
2010	Прилежани 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	39 464.70		0.00	0.00	39 464.70	
2101	Програмни продукти	1 796.47		0.00	0.00	1 796.47	
2413	Амортизация на ДМА- сгради, гори итр.		94 341.17	0.00	5 775.99		100 117.16
2414	Амортизация на ДМА- машини, съоръж. и		28 053.46	0.00	1 475.61		29 529.07
2420	Амортизация на ДМА за progr. продукти,		742.30	0.00	143.75		886.05
3020	Материали	6 286.45		24 012.27	24 298.00	6 000.72	
4010	Доставчици от страната		9 081.48	37 770.76	38 871.20		10 181.92
4211	Задължения към работници, служители и		3 507.40	83 038.91	79 783.32		251.81
4301	Вземания от данъци, вноски, такси и	1 324.50		5 873.00	6 013.00	1 184.50	
4510	Разходи за данъци върху приходи на	389.26		5 876.39	6 330.20		64.55
4555	Задължения по социално-осигурителни		548.41	18 088.74	17 621.50		81.17
4556	Разходи за здравни вноски за НЗОК		147.14	6 495.52	6 392.26		43.88
4557	Разходи с НОИ за ДЗПО		91.96	3 875.53	3 811.00		27.43
4694	Разходи със сметки за средства от		1 182.14	10 563.66	15 598.06		6 216.54
4897	Задължения към други кредитори - местни			1 800.00	1 800.00		
4961	Коректив по вземания местни лица	2 080.00		0.00	2 080.00		
4971	Коректив по задълж.доставчици местни		4 795.95	0.00	-4 795.95		
5011	Касови наличности в лева			6 815.27	6 806.23	9.04	
5013	Текущи банкови сметки в лева			189 986.90	153 132.49	36 854.41	
6010	Разходи за вода, горива и ел.енергия			18 839.24	0.00	18 839.24	
6012	Разходи за храна			10 215.70	0.00	10 215.70	
6013	Разходи за медикаменти и лекарства			1 703.20	0.00	1 703.20	
6017	Разходи за консумативи и резервни части			175.00	0.00	175.00	
6019	Разходи за други материали			676.81	0.00	676.81	
6021	Разходи за текущ ремонт			230.00	0.00	230.00	
6023	Разходи за пощенски и			274.34	0.00	274.34	
6025	Разходи за квалификация и			345.00	0.00	345.00	
6027	Разходи за поддръжка на хардуер			137.00	0.00	137.00	
6029	Други разходи за външни услуги			5 860.89	0.00	5 860.89	
6030	Разходи за амортизация на други ДМА			143.75	0.00	143.75	

ДГ В. ТЕРЕШКОВА

Сметка No:	Име на сметката	ДО ПЕРИОДА		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)	дебит (ЛВ)	кредит (ЛВ)
6033	Разходи за амортизация на сгради			5 775.99	0.00	5 775.99	
6034	Разходи за амортизация на машини.			1 475.61	0.00	1 475.61	
6042	Разходи за заплати - трудови			77 262.46	0.00	77 262.46	
6044	Разходи за възнаграждения по			1 161.72	0.00	1 161.72	
6049	Разходи за възнаграждения персонал -			1 300.00	0.00	1 300.00	
6051	Разходи за ДОО			10 957.22	0.00	10 957.22	
6052	Разходи за здравно осигуряване			3 863.67	0.00	3 863.67	
6055	Разходи за ДЗПО			2 134.15	0.00	2 134.15	
6071	Разходи за наеми в страната			28.80	0.00	28.80	
7051	Приходи от такси			6 013.00	3 793.00	2 220.00	
7112	Приходи от продажба на материали(безпл.			0.00	1 447.65		1 447.65
7411	Текущи трансфери и дарения в лева от			0.00	1 169.48		1 169.48
7413	Текущи трансфери и дарения в натура от			0.00	4 125.00		4 125.00
7501	Вътрешни касови трансфери в лева			534.00	161 053.78	160 519.78	
7522	Касови трансфери от/за бюджети на			0.00	4 999.60		4 999.60
7532	Касови трансфери от/за сметки за			0.00	1 579.33		1 579.33
9200	Поети ангажменти		5 300.90	6 793.20	4 324.00		2 921.70
9800	Възникнали ангажменти за разходи			4 324.00	0.00	4 324.00	
9801	Възникнали ангажменти за разходи с			31 513.00	0.00	31 513.00	
9803	Реализирани ангажменти за разходи ч/з			0.00	38 306.20		38 306.20
9860	Възникнали нови задължения за разходи			11 332.00	38 306.20		26 974.20
9909	Други активи в употреба изписани като		125 060.02	0.00	0.00	125 060.02	
9913	Просрочени вземания от клиенти		1 073.50	2 609.50	0.00		3 683.00
9923	Просрочени задължения към доставчици		9 081.48	9 423.69	13 404.13		13 061.92
9981	Кореспондираща сметка за задбалансови		126 133.52	0.00	2 609.50		128 743.02
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови		14 472.38	51 710.33	20 755.69	45 427.02	
		1 361 051.98	1 361 051.98	661 010.22	661 010.22	1 609 202.13	1 609 202.13

СЧЕТОВОДИТЕЛ
Волита Асенова

ДИРЕКТОР:
Ани Паласкова



Семпубан!
Продължава от
Мас Свизова