

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2019 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1101		Акмулпир.измен.на нетните акти	0.00	477 595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477 595.01		
2010		Прилеж.към сгради и сьор.земи	75 833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 833.60	0.00			
2031		Административни сгради	427 311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427 311.49	0.00			
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 224.00	0.00			
2049		Други машини и сьоръжения	2 635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 635.00	0.00			
2060		Стопански инвентар	5 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 904.00	0.00			
2413		Амортизация на сгради	0.00	23 938.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 140.43		
2414		Амортизация на машини,сьоръжения,оборудв	0.00	1 320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.70	0.00	1 746.30		
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.25	0.00	3 956.25		
3020		Сумарна сметка 3020	352.08	0.00	0.00	8 966.04	8 578.61	739.51	0.00		0.00			
3020	2	Храна	325.52	0.00	0.00	6 974.58	6 579.36	720.74	0.00		0.00			
3020	6	Амбалаж	26.56	0.00	0.00	11.46	19.25	18.77	0.00		0.00			
3020	99	Обща ММПГ	0.00	0.00	0.00	1 980.00	1 980.00	0.00	0.00		0.00			
4010		Задължения към доставчици	0.00	332.84	14 266.86	14 235.65	0.00	301.63						
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	202.00	202.00	0.00	0.00						
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	20.40	60 271.76	60 251.36	0.00	0.00						
4230		Провизии за бьд.периоди(отпуск	0.00	8 765.61	8 765.61	0.00	0.00	0.00						
4500		Вьтрешни разчети	0.00	0.00	1 273.88	1 273.88	0.00	0.00						
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	5 138.57	5 138.57	0.00	0.00						
4512		Разчети данък в/у приходите от стоп.дейн	0.00	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00						
4544		Задълж.за общин.даньци, такси и адм.санк	0.00	0.00	513.79	513.79	0.00	0.00						
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	14 047.16	14 047.16	0.00	0.00						

СМЕТ КА	ГОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБС ТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	4 924.03	4 924.03	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 716.02	2 716.02	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/изврш-разходи	0.00	0.00	6 034.70	6 034.70	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	9 006.05	13 157.93	0.00	4 151.88
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	46 752.88	46 752.88	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.мл	0.00	582.83	582.83	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	6 034.70	6 034.70	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	140 378.43	104 700.02	35 678.41	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	46.80	89 633.19	0.00	89 586.39
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	140 331.63	15 066.83	125 264.80	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	5 420.56	0.00	5 420.56	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	9 990.22	0.00	9 990.22	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 309.52	0.00	2 309.52	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	35.97	0.00	35.97	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	897.46	0.00	897.46	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	3 201.63	0.00	3 201.63	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,сървъж.,обору	0.00	0.00	425.70	0.00	425.70	0.00
6036		Разходи за амортизация на стол,инвентар	0.00	0.00	278.25	0.00	278.25	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	60 204.56	0.00	60 204.56	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	8 765.61	0.00	8 765.61
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	8 872.44	0.00	8 872.44	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	2 913.52	0.00	2 913.52	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 520.94	0.00	1 520.94	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	513.79	0.00	513.79	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБС ЪТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	58.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	3 245.83	0.00	3 245.83
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	120 937.00	0.00	120 937.00
7601		Вътрешни некас. трансф. гр.бюдж. и сев	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	1 201.81	7 826.02	40 000.72	0.00	33 376.51
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	40 000.72	0.00	40 000.72	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	7 683.51	0.00	7 683.51	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	15 509.53	0.00	15 509.53
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	15 509.53	0.00	15 509.53
9909		Сумарна сметка 9909	81 320.09	0.00	1 980.00	0.00	83 300.09	0.00
9909	92	Активи в улогр. малценки	81 320.09	0.00	1 980.00	0.00	83 300.09	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб. с-ки	0.00	81 320.09	0.00	1 980.00	0.00	83 300.09
9989		кореспон. с/ка за задб.пасиви	1 201.81	0.00	15 509.53	0.00	16 711.34	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			598 782.07	598 782.07	499 597.10	499 597.10	796 717.60	796 717.60

ИЗГОТВИЛ:.....



Гл. счетоводител:.....

