

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ЦПЛР - ОДК - гр.Шумен

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2019 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1001		Разполагаем капитал	85 541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	85 541.73	0.00	
1101		Акмул.измен.на нетните активи	0.00	38 742.54	0.00	0.00	0.00	0.00	38 742.54	
2041		Компютри и хард.оборудване	5 017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 017.00	0.00	
2060		Стопански инвентар	8 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 300.00	0.00	
2414		Амортизация на машини, съоръжения, обору	0.00	673.32	0.00	0.00	0.00	0.00	673.32	
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3 025.08	
4010		Задълж.към доставчици от стр.	0.00	0.00	15 954.00	15 954.00	0.00	0.00	0.00	
4020		Доставчици по аванси от страна	3 532.44	0.00	0.00	5 115.72	7 719.44	928.72	0.00	
4211		Задължения към персонала	0.00	0.00	154 645.16	154 645.16	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за б-д. плащ.-отпуски	0.00	0.00	36 895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	12 690.87	12 690.87	0.00	0.00	0.00	
4544		задължения за общински данъци и такси	0.00	19 542.51	0.00	11 275.17	0.00	0.00	30 817.68	
4555		Разчети за ДОО	0.00	0.00	35 686.94	35 686.94	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	12 553.51	12 553.51	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	5 749.67	5 749.67	0.00	0.00	0.00	
4897		Задължения към др. кредитори	0.00	0.00	120 722.60	120 722.60	0.00	0.00	0.00	
4971		Коректив за зад.към дост.месл	0.00	3 512.22	3 512.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
5011		Касови наличности в лв	0.00	0.00	25 427.83	25 427.83	0.00	0.00	0.00	
5013		Текущи банкови сметки в лв	0.00	0.00	301 143.34	228 225.75	0.00	72 917.59	0.00	
6010		Разходи за горива, вода и енергия	0.00	0.00	6 916.73	0.00	0.00	6 916.73	0.00	
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	127.67	0.00	0.00	127.67	0.00	
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	165.23	0.00	0.00	165.23	0.00	

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		
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	719.60	0.00	719.60	0.00	0.00	719.60	0.00	0.00	0.00	
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
6023		Разходи за пощ. и телек. услуги	0.00	0.00	806.11	0.00	806.11	0.00	0.00	806.11	0.00	0.00	0.00	
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	783.15	0.00	783.15	0.00	0.00	783.15	0.00	0.00	0.00	
6029		Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	1 717.75	0.00	1 717.75	0.00	0.00	1 717.75	0.00	0.00	0.00	
6042		Разходи за запл. на перс. по тр. прав.	0.00	0.00	152 480.60	0.00	152 480.60	0.00	0.00	152 480.60	0.00	0.00	0.00	
6044		Разходи за запл. на перс. по извънтр. пр.	0.00	0.00	1 980.00	0.00	1 980.00	0.00	0.00	1 980.00	0.00	0.00	0.00	
6048		Сторнирани разходи за провизии за перс-л	0.00	0.00	0.00	36 895.50	0.00	36 895.50	0.00	0.00	36 895.50	0.00	0.00	
6049		Р-ди за възнагр. на персонал в натура	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	
6051		Разходи за ДОО	0.00	0.00	21 971.79	0.00	21 971.79	0.00	0.00	21 971.79	0.00	0.00	0.00	
6052		Разходи за ЗО	0.00	0.00	7 566.87	0.00	7 566.87	0.00	0.00	7 566.87	0.00	0.00	0.00	
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 219.77	0.00	3 219.77	0.00	0.00	3 219.77	0.00	0.00	0.00	
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	7 912.39	0.00	7 912.39	0.00	0.00	7 912.39	0.00	0.00	0.00	
6065		Разходи за общински данъци	0.00	0.00	3 362.78	0.00	3 362.78	0.00	0.00	3 362.78	0.00	0.00	0.00	
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	240.10	0.00	240.10	0.00	0.00	240.10	0.00	0.00	0.00	
6095		Р-ди за санкции и неустойки в страната	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	
6203		Разходи за застраховане	0.00	0.00	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	
7051		Приходи от такси в лв.	0.00	0.00	25 235.67	25 235.67	25 235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7411		Получ. тек. помощи и дарения от страната	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	
7501		Вътрешни касови трансфери в лв.	0.00	0.00	2 000.00	274 727.00	274 727.00	0.00	0.00	0.00	272 727.00	0.00	272 727.00	



СМЕТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕ  
КА СМЕТКА

НАЧАЛЬНО САНДО  
ДЕБИТ

НАЧАЛЬНО САНДО  
КРЕДИТ

ОБОРОТИ  
ДЕБИТ

ОБОРОТИ  
КРЕДИТ

КРАЙНО САНДО  
ДЕБИТ

КРАЙНО САНДО  
КРЕДИТ

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА

102 391.17


102 391.17

968 509.11

968 509.11

383 881.12

383 881.12

Изготвил:.....  


Гл. счетоводител:.....  


# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ЦПЛР - ОДК - гр. Шумен

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2019 година

## СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
9200		Поети ангажменти за разходи	0.00	29 343.96	2 573.80	700.00	700.00	0.00	27 470.16	
9800		Възн. ангажменти за разходи	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
9801		Възн. ант. за р-ди с незаб. реализация	0.00	0.00	11 036.80	0.00	11 036.80	0.00	0.00	
9803		Реализ. ант. за р-ди чрез плащ./зад-е	0.00	0.00	0.00	13 610.60	13 610.60	0.00	13 610.60	
9860		Възн. нови зад-я за разходи	0.00	0.00	0.00	13 610.60	13 610.60	0.00	13 610.60	
9909		Сумарна сметка 9909	208 276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	208 276.08	0.00	
9981		Кор.с-ка за задбал. активи	0.00	208 276.08	0.00	0.00	0.00	0.00	208 276.08	
9989		Коресп. сметка за задбал. пасиви	29 343.96	0.00	13 610.60	0.00	0.00	42 954.56	0.00	
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>237 620.04</b>	<b>237 620.04</b>	<b>27 921.20</b>	<b>27 921.20</b>	<b>262 967.44</b>	<b>262 967.44</b>	<b>262 967.44</b>	

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....

