

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ЦПЛР - ОДК - гр. Шумен

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1001		Разполагаем капитал	85 541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 541.73	0.00
1101		Акумул.измен.на нетните активи	3 980.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 980.90	0.00
2041		Компютри и хард.оборудване	1 299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 299.00	0.00
2060		Стопански инвентар	8 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 300.00	0.00
2414		Амортизация на машини, съоръжения, обору	0.00	193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.68
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	950.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.04
4010		Задълж.към доставчици от стр.	0.00	0.00	15 986.22	15 986.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4020		Доставчици по аванси от страна	745.24	0.00	865.38	841.24	0.00	0.00	789.38	0.00
4211		Задължения към персонала	0.00	0.00	163 868.74	163 868.74	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бзд.пощ.-отпуски	0.00	26 117.32	26 117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	11 867.23	11 867.23	0.00	0.00	0.00	0.00
4544		задължения за общински данъци и такси	0.00	70 745.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 745.84
4555		Разчети за ДОО	0.00	0.00	31 644.19	31 644.19	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	11 209.61	11 209.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 896.88	4 896.88	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори	0.00	0.00	131 431.44	131 431.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за зад.към дост.мес.л	0.00	1 859.99	1 859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лв	0.00	0.00	25 632.12	25 632.12	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Текущи банкови сметки в лв	0.00	0.00	315 629.83	234 184.91	0.00	0.00	81 444.92	0.00
6010		Разходи за горива, вода и енергия	0.00	0.00	7 592.09	0.00	0.00	0.00	7 592.09	0.00
6014		Разходи за учебни материали	0.00	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00	53.70	0.00
6017		Р-ди за консум.и рез.части за хардуер	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00	100.80	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 113.15	0.00	1 113.15	0.00	1 113.15	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	634.05	0.00	634.05	0.00	634.05	0.00	0.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	555.66	0.00	555.66	0.00	555.66	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощ. и телек. услуги	0.00	0.00	1 565.24	0.00	1 565.24	0.00	1 565.24	0.00	0.00	0.00
6025		Разходи за квалиф. на персонала	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	428.40	0.00	428.40	0.00	428.40	0.00	0.00	0.00
6029		Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	1 867.36	0.00	1 867.36	0.00	1 867.36	0.00	0.00	0.00
6042		Разходи за запл. на перс. по тр. прав.	0.00	0.00	161 688.74	0.00	161 688.74	0.00	161 688.74	0.00	0.00	0.00
6044		Разходи за запл. на перс. по извънтр. пр.	0.00	0.00	2 180.00	0.00	2 180.00	0.00	2 180.00	0.00	0.00	0.00
6048		Сторнирани разходи за провизии за перс-л	0.00	0.00	0.00	26 117.32	0.00	26 117.32	0.00	0.00	26 117.32	0.00
6051		Разходи за ДОО	0.00	0.00	19 471.44	0.00	19 471.44	0.00	19 471.44	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за ЗО	0.00	0.00	6 869.44	0.00	6 869.44	0.00	6 869.44	0.00	0.00	0.00
6056		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 742.27	0.00	2 742.27	0.00	2 742.27	0.00	0.00	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	486.64	0.00	486.64	0.00	486.64	0.00	0.00	0.00
6098		Други разходи в страната	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
6203		Разходи за застраховане	0.00	0.00	13.78	0.00	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
7051		Приходи от такси в лв.	0.00	0.00	24 503.00	24 503.00	24 503.00	24 503.00	0.00	0.00	290 694.00	290 694.00
7501		Вътрешни касови трансфери в лв.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290 694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7996		Увеличение на паричните ср. от др. събития	0.00	0.00	0.00	123.81	0.00	123.81	0.00	0.00	0.00	123.81
			99 866.87	99 866.87	973 000.71	973 000.71	973 000.71	973 000.71	308 824.69	308 824.69	308 824.69	308 824.69

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ЦПР - ОДК - гр. Шумен

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2018 година

СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9200		Поети ангажменти за разходи	0.00	30 402.87	3 617.81	2 179.97	0.00	28 965.03
9800		Възн. ангажменти за разходи	0.00	0.00	2 179.97	0.00	2 179.97	0.00
9801		Възн. анг. за р-ди с незаб. реализация	0.00	0.00	11 688.44	0.00	11 688.44	0.00
9803		Реализ. анг. за р-ди чрез плащ./зад-е	0.00	0.00	0.00	15 306.25	0.00	15 306.25
9860		Възн. нови зад-я за разходи	0.00	0.00	0.00	15 262.11	0.00	15 262.11
9909		Сумарна сметка 9909	175 831.62	0.00	0.00	0.00	175 831.62	0.00
9981		Кор. с-ка за задбал. активи	0.00	175 831.62	0.00	0.00	0.00	175 831.62
9989		Коресп. сметка за задбал. пасиви	30 402.87	0.00	15 262.11	0.00	45 664.98	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			206 234.49	206 234.49	32 748.33	32 748.33	235 366.01	235 366.01

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

[Signature]

Директор:

