

Оборотна ведомост за месец Декември.2019
Област БЮДЖЕТ

Стр. 1

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
Бюджетен № 7213111							
1001	Разполагаем капитал	0.00	808998.11	0.00	0.00	0.00	808998.11
1101	Акумулирано изменение на нетните активи	2222.62	0.00	0.00	0.00	2222.62	0.00
2031	Административни сгради	795661.49	0.00	0.00	0.00	795661.49	0.00
2041	Компютри и хардуерно оборудване	8908.10	0.00	277.08	0.00	9185.18	0.00
2049	Други машини, съоръжения, оборудване	70326.50	0.00	4800.00	0.00	75126.50	0.00
2060	Стопански инвентар	10486.07	0.00	4320.00	0.00	14806.07	0.00
2413	Амортизация на сгради	0.00	23869.92	0.00	11934.96	0.00	35804.88
2414	Амортизация на машини, съоръжения, обору	0.00	9691.46	0.00	5067.88	0.00	14759.34
2416	Амортизация на стопански инвентар	0.00	1414.30	0.00	1181.28	0.00	2595.58
3020	Материали	536.13	0.00	103163.57	103026.98	672.72	0.00
4010	Задължения към доставчици от страната	0.00	8720.09	249033.70	240313.61	0.00	0.00
4211	Задължения към работници, служители и др	0.00	0.00	611905.13	611905.13	0.00	0.00
4230	Провизии за бъдещи плащания към персонал	0.00	42672.69	42672.69	20649.89	0.00	20649.89
4301	Вземания от данъци, вноски, такси и адми	0.00	0.00	104178.40	79940.54	24237.86	0.00
4303	Разчети за лихви върху вземания от данъц	0.00	0.00	37.57	37.57	0.00	0.00
4510	Разчети за данъци върху доходите на физи	0.00	0.00	46280.89	46280.89	0.00	0.00
4512	Разчети за данък върху приходите от стоп	0.00	563.32	563.32	544.53	0.00	544.53
4555	Разчети за вноски за Държавното общество	0.00	0.00	118175.00	118175.00	0.00	0.00
4556	Разчети за здравни вноски за Националнат	0.00	0.00	32258.17	32258.17	0.00	0.00
4557	Разчети за допълнително задължително пен	0.00	0.00	14463.78	14463.78	0.00	0.00
4871	Начислени лихви върху други вземания от	0.00	0.00	13.92	13.92	0.00	0.00
4887	Вземания от други дебитори - местни лица	10325.00	0.00	0.00	10325.00	0.00	0.00

Стр. 1

23.03.2020

Стр. 2

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
4897	Задължения към други кредитори - местни	0.00	0.00	12489.00	12489.00	0.00	0.00
4971	Коректив за задължения към доставчици -	0.00	2536.02	0.00	6012.76	0.00	8548.78
5011	Касови наличности в левове	0.00	0.00	80464.11	80464.11	0.00	0.00
5013	Текущи банкови сметки в левове	0.00	0.00	990755.81	990755.81	0.00	0.00
6010	Разходи за горива, вода и енергия	0.00	0.00	66293.17	0.00	66293.17	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	94146.19	1454.49	92691.70	0.00
6013	Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	499.52	0.00	499.52	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4482.00	370.00	4112.00	0.00
6015	Разходи за постелен инвентар и работно о	0.00	0.00	13878.00	0.00	13878.00	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	7782.51	720.33	7062.18	0.00
6021	Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	13749.20	4801.20	8948.00	0.00
6023	Разходи за пощенски и телекомуникационни	0.00	0.00	5958.69	0.00	5958.69	0.00
6025	Разходи за квалификация и преквалификаци	0.00	0.00	1961.10	158.10	1803.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00
6029	Други разходи за външни услуги	0.00	0.00	48208.13	19516.78	28691.35	0.00
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	11934.96	0.00	11934.96	0.00
6034	Разходи за амортизация на машини, съоръж	0.00	0.00	5067.88	0.00	5067.88	0.00
6036	Разходи за амортизация на стопански инве	0.00	0.00	1181.28	0.00	1181.28	0.00
6042	Разходи за заплати и възнаграждения на п	0.00	0.00	608297.67	-4210.03	612507.70	0.00
6047	Разходи за провизии за персонал	0.00	0.00	20649.89	0.00	20649.89	0.00
6048	Сторнирани разходи за провизии за персон	0.00	0.00	0.00	42672.69	0.00	42672.69
6051	Разходи за осигурителни вноски за държав	0.00	0.00	87273.85	9709.85	77564.00	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	26605.79	1926.79	24679.00	0.00
6055	Разходи за допълнително задължително пен	0.00	0.00	8100.00	0.00	8100.00	0.00
6203	Разходи за застраховане	0.00	0.00	1273.17	0.00	1273.17	0.00
7051	Приходи от такси в левове	0.00	0.00	22786.90	36699.76	0.00	13912.86

Стр. 2

23.03.2020

стр. 3

Сметка	Наименование на сметката	Начално с-до дебит	Начално с-до кредит	Обороти дебит	Обороти кредит	Крайно с-до дебит	Крайно с-до кредит
7110	Приходи от продажби на услуги	0.00	0.00	0.00	18150.82	0.00	18150.82
7190	Отчисления за данък върху приходите от с	0.00	0.00	544.53	0.00	544.53	0.00
7271	Приходи от лихви върху просрочени публич	0.00	0.00	9.73	9.73	0.00	0.00
7501	Вътрешни касови трансфери в левове	0.00	0.00	21841.02	970854.00	0.00	949012.98
7522	Касови трансфери от/за бюджети на бюджет	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00
Всичко		898465.91	898465.91	3488845.32	3488845.32	1915820.46	1915820.46
9200	Поети ангажменти за разходи - наличност	0.00	83435.97	0.00	0.00	0.00	83435.97
9801	Възникнали ангажменти за разходи с неза	0.00	0.00	237270.74	0.00	237270.74	0.00
9803	Реализирани ангажменти за разходи чрез	0.00	0.00	0.00	237270.74	0.00	237270.74
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	237270.74	0.00	237270.74
9909	Активи в употреба, изписани като разход	77560.57	0.00	0.00	0.00	77560.57	0.00
9981	Кореспондираща сметка за задбалансови ак	0.00	77560.57	0.00	0.00	0.00	77560.57
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови па	83435.97	0.00	237270.74	0.00	320706.71	0.00
Всичко		160996.54	160996.54	474541.48	474541.48	635538.02	635538.02

Главен счетоводител:

Кмет /Директор:.....

Изготвил:.....