

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

за месец **9** 2016 година

БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

Сметка №	Наименование на сметката	Начално салдо		Обороти		Крайно салдо	
		дебит	кредит	дебит	кредит	дебит	кредит
1001	КАПИТАЛ ПО БЮДЖЕТНИ С/КИ	0,00	1627872,55	0,00	0,00	0,00	1627872,55
1101	АКУМУЛИРАН ПРИРАСТ	0,00	26352,02	0,00	0,00	0,00	26352,02
2031	АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ	1633372,21	0,00	0,00	0,00	1633372,21	0,00
20311	ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ	59879,65	0,00	0,00	0,00	59879,65	0,00
2041	КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБ.	4358,00	0,00	0,00	0,00	4358,00	0,00
2060	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	6723,95	0,00	0,00	0,00	6723,95	0,00
2099	ДРУГИ МАТЕР. АКТИВИ	2354,29	0,00	0,00	0,00	2354,29	0,00
30202	ХРАНА	998,68	0,00	79164,57	78986,33	1176,92	0,00
4010	ДОСТАВЧИЦИ-ХРАНА	0,00	0,00	45032,05	79164,57	0,00	34132,52
40101	ДОСТАВЧИЦИ-УСЛУГИ	0,00	6860,87	119678,98	116678,98	0,00	3860,87
4211	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА	0,00	0,00	342693,36	342693,36	0,00	0,00
4230	НАЧИСЛЕНИ ОТПУСКИ	0,00	34821,00	34821,00	0,00	0,00	0,00
4510	РАЗЧЕТИ ЗА ДДФЛ	0,00	0,00	25648,92	25648,92	0,00	0,00
4512	ДАНЪК В/У ПР-ДИ ОТ СТОП.	0,00	343,12	343,12	0,00	0,00	0,00
4555	ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОО	0,00	0,00	8137,95	8137,95	0,00	0,00
45551	ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ФОНД ПЕНСИИ	0,00	0,00	65174,80	65174,80	0,00	0,00
4556	РАЗЧЕТИ ЗА ВНОСКИ ЗА НЗОК	0,00	0,00	27072,48	27072,48	0,00	0,00
4557	РАЗЧЕТИ ЗА ДЗПО	0,00	0,00	11205,34	11205,34	0,00	0,00
4887	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	1238,03	0,00	94422,79	93760,62	1900,20	0,00
4897	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0,00	0,00	97355,01	97355,01	0,00	0,00
4971	КОРЕКТИВ ДОСТАВЧИЦИ-М.Л.	0,00	12103,37	0,00	-12103,37	0,00	0,00
4973	КОРЕКТИВ ПЕРСОНАЛ-М.ЛИЦА	0,00	571,88	0,00	-571,88	0,00	0,00
5011	КАСА В ЛЕВА	0,00	0,00	99113,87	99113,87	0,00	0,00
5013	ТЕКУЩА БАНКОВА С/КА	0,00	0,00	691881,12	671981,55	19899,57	0,00
6010	Р-ДИ ЗА ГОРИВА, ВОДА, ЕНЕРГ	0,00	0,00	47857,57	0,00	47857,57	0,00
6011	Р-ДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ М-ЛИ	0,00	0,00	32,92	0,00	32,92	0,00
6012	Р-ДИ ЗА ХРАНА	0,00	0,00	78986,33	0,00	78986,33	0,00
6014	Р-ДИ ЗА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ	0,00	0,00	6768,76	0,00	6768,76	0,00
6015	Р-ДИ ЗА РАБОТНО ОБЛЕКЛО	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6019	Р-ДИ ЗА ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0,00	0,00	9821,81	0,00	9821,81	0,00
6021	Р-ДИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ	0,00	0,00	24104,30	0,00	24104,30	0,00
6022	Р-ДИ ЗА ТРАНСПОРТ	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
6023	Р-ДИ ЗА ПОЩ. И ТЕЛ.УСЛУГИ	0,00	0,00	794,17	0,00	794,17	0,00
6025	Р-ДИ КВАЛИФ.НА ПЕРСОНАЛА	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
6029	ДРУГИ Р-ДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛ.	0,00	0,00	15253,12	0,00	15253,12	0,00
6042	Р-ДИ ЗА ЗАПЛАТИ - ЩАТНИ	0,00	0,00	342115,95	0,00	342115,95	0,00
6048	СТОРНИРАНИ Р-ДИ ЗА ПРОВ.	0,00	0,00	0,00	34821,00	0,00	34821,00
6051	Р-ДИ ЗА ДОО	0,00	0,00	45954,15	0,00	45954,15	0,00
6052	Р-ДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГ.	0,00	0,00	16367,04	0,00	16367,04	0,00
6055	Р-ДИ ЗА ДОПЪЛН.ЗАД.ОСИГ.	0,00	0,00	6274,93	0,00	6274,93	0,00
6203	Р-ДИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ	0,00	0,00	696,54	0,00	696,54	0,00
7051	ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ	0,00	0,00	93760,22	94422,39	0,00	662,17
7110	ПРИХОДИ ОТ ПРОД НА УСЛУГИ	0,00	0,00	0,00	8458,25	0,00	8458,25
7501	СУБСИДИЯ	0,00	0,00	0,00	589597,00	0,00	589597,00
	ОБЩО	1708924,81	1708924,81	2431597,17	2431597,17	2325756,38	2325756,38

ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

Сметка №	Наименование на сметката	Начално салдо		Обороти		Крайно салдо	
		дебит	кредит	дебит	кредит	дебит	кредит
9200	ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВ	0,00	6330,72	89792,59	172275,34	0,00	88813,47
9800	ВЪЗНИКВ. НА АНГАНЖИМ.	0,00	0,00	172275,34	0,00	172275,34	0,00
9801	АНГАНЖИМ С ЕЗАБАВНА РЕАЛ.	0,00	0,00	76735,92	0,00	76735,92	0,00
9803	РЕАЛИЗ.Д-РИ,НЕЗАБАВНИ ПЛ.	0,00	0,00	0,00	166528,51	0,00	166528,51
9860	НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОД	0,00	0,00	0,00	166528,49	0,00	166528,49
9909	ДРУГИ АКТИВИ В УПОТРЕБА	111422,82	0,00	799,00	0,00	112221,82	0,00
9912	ДРУГИ ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ	1238,03	0,00	662,17	0,00	1900,20	0,00
9981	КОРЕСПОНДИРАЩА С/КА АКТИВ	0,00	112661,25	0,00	1461,17	0,00	114122,42
9989	КОРЕСПОНДИРАЩА С/КА ПАСИВ	6330,72	0,00	166528,49	0,00	172859,21	0,00
	ОБЩО	118991,57	118991,97	506793,51	506793,51	535992,49	535992,89