

ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ С.НОВАЧЕНЕ

Дата на работа: 30.09.2019

Синтетична оборотна ведомост за периода: 01.01.2019-30.09.2019

За период от 01.01.2019 до 30.09.2019

95

Сметка	Наименование	Начално салдо ДТ	Начално салдо КТ	Оборот ДТ	Оборот КТ	Крайно салдо ДТ	Крайно салдо КТ
1001	РАЗПОЛАГАЕМ КАПИТАЛ В БП	0.00	338573.91	0.00	0.00	0.00	338573.91
1101	АКУМ.ПРИР./НАМ.БЮДЖ.Д/СТ	0.00	218443.57	0.00	0.00	0.00	218443.57
2010	ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ СГРАДИ ЗЕМИ	8006.28	0.00	0.00	0.00	8006.28	0.00
2031	АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ	324021.99	0.00	0.00	0.00	324021.99	0.00
2041	КОМПЮТРИ И ХАРД.ОБОРУДВ.	18465.39	0.00	8050.00	0.00	26515.39	0.00
2060	СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР	2588.88	0.00	0.00	0.00	2588.88	0.00
2101	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	909.69	0.00	0.00	0.00	909.69	0.00
2201	ЗЕМИ ГОРИ И ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ	251348.80	0.00	0.00	0.00	251348.80	0.00
2413	АМОТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ	0.00	20251.44	0.00	7594.29	0.00	27845.73
2414	АМОТИЗАЦИЯ НА МАШ.,СЪОР.,ОБОР	0.00	16562.75	0.00	865.91	0.00	17428.66
2416	АМОТИЗАЦИЯ НА СТОП.ИНВЕНТАР	0.00	1229.76	0.00	461.16	0.00	1690.92
2420	АМОТИЗАЦИЯ НА НДА	0.00	909.69	0.00	0.00	0.00	909.69
4010	ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА	0.00	0.00	55035.07	59085.07	0.00	4050.00
4211	ЗАДЪЛЖ.КЪМ РАБ.И СЛУЖ.ДР	0.00	0.00	200454.25	200454.25	0.00	0.00
4213	ВЗЕМ.ОТ РАБ.,СЛУЖ. И ДР.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230	ПРОВИЗИИ ЗА БЪД.ПЛАЩ.ПЕРС.	0.00	9369.91	9369.91	0.00	0.00	0.00
4510	РАЗЧЕТИ ЗА ДДФЛ	0.00	0.00	14099.48	14099.48	0.00	0.00
4555	РАЗЧЕТИ С ДОО	0.00	0.00	46130.99	46130.99	0.00	0.00
4556	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНИ ВНОСКИ	0.00	0.00	15193.15	15193.15	0.00	0.00
4557	РАЗЧЕТИ С НОИ ЗА ДЗПО	0.00	0.00	9267.06	9267.06	0.00	0.00
4684	РАЗЧЕТИ СЕС ОБЩ.ИЗРАЗХОД.СЕС	0.00	0.00	2100.00	2100.00	0.00	0.00
4897	ЗАД.КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ М.ЛИЦА	0.00	0.00	26.50	26.50	0.00	0.00
5011	КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ В ЛВ.	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
5013	ТЕК.БАНК.С/КИ В ЛВ.	0.00	0.00	306867.55	306335.41	532.14	0.00
6010	ВОДА, ГОРИВА, ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	0.00	0.00	8704.68	0.00	8704.68	0.00
6011	КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	938.41	0.00	938.41	0.00

6012	РАЗХОДИ ЗА ХРАНА	0.00	0.00	11504.50	0.00	11504.50	0.00
6013	МЕДИКАМЕНТИ И ЛЕКАРСТВА	0.00	0.00	96.77	0.00	96.77	0.00
6014	УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	87.06	0.00	87.06	0.00
6015	ПОСТ.ИНВЕНТАР И РАБ.ОБЛЕКЛО	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
6019	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	5261.17	0.00	5261.17	0.00
6021	ТЕКУЩ РЕМОНТ	0.00	0.00	3138.50	0.00	3138.50	0.00
6023	ПОЩ.И ТЕЛЕКОМУНИКАЦ.УСЛУГИ	0.00	0.00	9254.82	0.00	9254.82	0.00
6025	КВАЛ.И ПРЕКВАЛ.ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	4406.00	0.00	4406.00	0.00
6029	ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	3275.73	0.00	3275.73	0.00
6033	РАЗХОДИ ЗА АМОРТ. СГРАДИ	0.00	0.00	7594.29	0.00	7594.29	0.00
6034	РАЗХОДИ ЗА АМОРТ. МАШ.,СЪОР.	0.00	0.00	865.91	0.00	865.91	0.00
6036	РАЗХОДИ ЗА АМОРТ. СТОП.ИНВ.	0.00	0.00	461.16	0.00	461.16	0.00
6042	ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.	0.00	0.00	200454.25	0.00	200454.25	0.00
6044	ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТРУД.ПРАВ.	0.00	0.00	5212.65	0.00	5212.65	0.00
6048	СТОРН.РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИИ	0.00	0.00	0.00	9369.91	0.00	9369.91
6049	възнаграждения в натура	0.00	0.00	4079.12	0.00	4079.12	0.00
6051	РАЗХОДИ ЗА ДОО	0.00	0.00	30155.25	0.00	30155.25	0.00
6052	РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГ.	0.00	0.00	7042.53	0.00	7042.53	0.00
6055	РАЗХОДИ ЗА ДЗПО	0.00	0.00	6147.45	0.00	6147.45	0.00
6065	РАЗХОДИ ЗА ОБЩ.ДАНЪЦИ	0.00	0.00	1118.73	0.00	1118.73	0.00
6093	КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00
6203	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ	0.00	0.00	371.29	0.00	371.29	0.00
7501	ВЪТРЕШНИ КАСОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	303863.47	0.00	303863.47
7522	КАС.ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА МИН.И ВЕД.	0.00	0.00	0.00	877.58	0.00	877.58
7532	КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ЕС ЦУ	0.00	0.00	0.00	2100.00	0.00	2100.00
		605341.03	605341.03	978304.23	978304.23	925153.44	925153.44
9200	ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ	0.00	0.00	4000.00	8050.00	0.00	4050.00
9800	ВЪЗНИКНАЛИ АНГАЖИМ.ЗА РАЗХОДИ	0.00	0.00	8050.00	0.00	8050.00	0.00
9801	АНГАЖИМ.ЗА Р-ДИ НЕЗАБАВНА РЕАЛ	0.00	0.00	50982.07	0.00	50982.07	0.00
9803	РЕАЛИЗ.АНГАЖЗА РАЗХОДИ ЧРЕЗ ПЛ	0.00	0.00	0.00	54982.07	0.00	54982.07
9860	ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖ ЗА РАЗХ	0.00	0.00	0.00	54982.07	0.00	54982.07
9909	ДР.АКТИВИ В УПОТРЕБА	52860.12	0.00	0.00	0.00	52860.12	0.00

9981	КОРЕСП.С/КА ЗА ЗАДБАЛ.АКТИВИ	0.00	52860.12	0.00	0.00	0.00	52860.12
9989	КОРЕСП.С/КА ЗА ЗАДБАЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	54982.07	0.00	54982.07	0.00
		52860.12	52860.12	118014.14	118014.14	166874.26	166874.26

Изготвил:.....
/Нели Петрова/

Директор:.....
/Здравко Спасов/

