

ДГ "ЗВЪНЧЕ" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) (Содание и адрес)		БИК/БУЛСТАТ	000 920 568	КОД ПО ЕБК	7710	телефон:	
		Web-адрес		e-mail			
НА		ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ			ГОДИНА	2018	
		на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства			КЪМ	30.06.2018 г. (В.ЛЕВОВЕ)	
ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ							
I. Постъпления от текущи приходи							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски							
2. Приходи от такси и вноски							
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви							
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция							
5. Приходи от наеми		768				768	
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи							
7. Приходи от лихви							
8. Приходи от дивиденди и дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики							
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		768				768	
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства							
1. Продажба на земя							
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от заложен нефин. активи							
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства							
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления							
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>							
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>							
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>							
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения							
V. Приходи от помощи и дарения							
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							
2. Други помощи и дарения от чужбина							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната							
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения							
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		768				768	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Плащания за текущи нелихвени разходи		29 820		5 600		35 420	
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции				29		29	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		991				991	
3. Платени данъци, такси и административни санкции		135 216				135 216	
4. Разходи за възнаграждения на персонал		26 770				26 770	
5. Разходи за осигурителни вноски		192 797		5 629		198 426	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи							

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2018 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (2)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2018 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2018 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2018 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г. (8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи									
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		192 797		5 629				198 426	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		225 746						225 746	
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		225 746						225 746	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		33 717		(5 629)				28 088	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(33 717)		5 629				(28 088)	
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
2. Постъпления на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
3. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		12		5 629				5 641	
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
<i>в т.ч. изчислено по формула по чл. 6, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1073/2009</i>									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		12		5 629				5 641	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		33 729						33 729	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)		33 729						33 729	



Дата: 04.04.2018 г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

НАДЕЖДА ЯНЧЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: МАРИНА ГЕОРГИЕВА

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2018 година

Клиент: 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разреза

Параграф	Наименование	План	Отчет	% Изпълнение
	Всичко	390 008.00	192 797.00	49.43
3	Образование	390 008.00	192 797.00	49.43
30	Образование	390 008.00	192 797.00	49.43
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	288 948.00	161 986.00	56.06
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	212 628.00	119 280.00	56.10
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	212 628.00	119 280.00	56.10
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 998.00	15 936.00	66.41
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 981.00	2 149.00	21.53
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	12 517.00	12 517.00	100.00
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1 500.00	1 270.00	84.67
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	48 683.00	26 770.00	54.99
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	27 011.00	15 033.00	55.66
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 017.00	3 333.00	55.39
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 655.00	5 988.00	56.20
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	2 416.00	48.32
1311 1000	Издръжка	3 639.00	0.00	0.00
1311 1011	Храна	2 808.00	0.00	0.00
1311 1020	Разходи за външни услуги	831.00	0.00	0.00
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	101 060.00	30 811.00	30.49
2311 1000	Издръжка	100 069.00	29 820.00	29.80
2311 1011	Храна	33 352.00	17 194.00	51.55
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	7 378.00	0.00	0.00
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	257.00	5.00	1.95
2311 1015	Материали	14 910.00	950.00	6.37
2311 1016	Вода, горива и енергия	31 682.00	9 068.00	28.62
2311 1020	Разходи за външни услуги	12 264.00	2 603.00	21.22
2311 1051	Командировки в страната	226.00	0.00	0.00
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	991.00	991.00	100.00
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	991.00	991.00	100.00
	Всичко	390 008.00	192 797.00	49.43
3	Образование	390 008.00	192 797.00	49.43
30	Образование	390 008.00	192 797.00	49.43

0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	212 628.00	119 280.00	56.10
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	212 628.00	119 280.00	56.10
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 998.00	15 936.00	66.41
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 981.00	2 149.00	21.53
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	12 517.00	12 517.00	100.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1 500.00	1 270.00	84.67
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	48 683.00	26 770.00	54.99
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	27 011.00	15 033.00	55.66
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 017.00	3 333.00	55.39
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 655.00	5 988.00	56.20
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	2 416.00	48.32
1000	Издръжка	103 708.00	29 820.00	28.75
1011	Храна	36 160.00	17 194.00	47.55
1013	Постелаен инвентар и облекло	7 378.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	257.00	5.00	1.95
1015	Материали	14 910.00	950.00	6.37
1016	Вода, горива и енергия	31 682.00	9 068.00	28.62
1020	Разходи за външни услуги	13 095.00	2 603.00	19.88
1051	Командировки в страната	226.00	0.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	991.00	991.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	991.00	991.00	100.00
	Всичко	390 008.00	192 797.00	49.43
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	212 628.00	119 280.00	56.10
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	212 628.00	119 280.00	56.10
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	23 998.00	15 936.00	66.41
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 981.00	2 149.00	21.53
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	12 517.00	12 517.00	100.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1 500.00	1 270.00	84.67
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	48 683.00	26 770.00	54.99
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	27 011.00	15 033.00	55.66
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	6 017.00	3 333.00	55.39
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	10 655.00	5 988.00	56.20
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 000.00	2 416.00	48.32
1000	Издръжка	103 708.00	29 820.00	28.75
1011	Храна	36 160.00	17 194.00	47.55
1013	Постелаен инвентар и облекло	7 378.00	0.00	0.00
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библи.	257.00	5.00	1.95
1015	Материали	14 910.00	950.00	6.37

1016	Вода, горива и енергия	31 682.00	9 068.00	28.62
1020	Разходи за външни услуги	13 095.00	2 603.00	19.88
1051	Командировки в страната	226.00	0.00	0.00
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	991.00	991.00	100.00
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	991.00	991.00	100.00

Изготовил: Юлечка
И. Янева



Директор

ДГ "ЗВЪНЧЕ"

ГРУПА СЕС-ДЕС

към 30.06.2018 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		Секторна програма "ЕРАЗЪМ" СЕС-ДЕС		
трансфери м/у СЕС	63-01			0,00
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01	0,00		0,00
вр.безл.заеми бюдж-СЕС	76-00			0,00
наличност 01.01.2018	88-03	5640,73	0,00	5640,73
ост-к в кр. на периода	88-03	-12,04	0,00	-12,04
всичко приходи				5628,69

РАЗХОДИ

наименование	параграф	ЕРАЗЪМ		ВСИЧКО разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	-	-	-
запл. и възн-я на пер-ла	101			-
Др възн-я и пл-я	200	-	-	-
за пер-л по извънтр. пр-я	202			-
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	500	-	-	-
за ДОО	551			-
за УчПФ	552			-
за ЗО	560			-
за ДЗПО	580			-
Издръжка	1000	5 628,69	-	5 628,69
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013			-
учебни р/ди и книги	1014	32,00		32,00
материали	1015	220,00		220,00
вода, горива и енергия	1016			-
р/ди за външни услуги	1020	2 508,13		2 508,13
текущ ремонт	1030			-
краткоср.командировки в чужбина	1052	2 839,84		2 839,84
р/ди за застраховки	1062	28,72		28,72
всичко р/д		5 628,69	-	5 628,69

Изготвил:

/Н.Янчева/



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	0.00	0.00	55 767.54	0.00	55 767.54	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	621 500.91	0.00	621 500.91	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	4 985.04	0.00	4 985.04	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	8 755.00	0.00	8 755.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	27 939.60	0.00	27 939.60
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	623.16	0.00	623.16
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	2 658.15	0.00	2 658.15
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	18 073.98	17 131.54	942.44	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	0.00	0.00	18 041.76	17 131.54	910.22	0.00
3020 9		Обща амбалаж	0.00	0.00	32.22	0.00	32.22	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	29 271.48	29 986.78	0.00	715.30
4020		Доставчици по аванси от страната	0.00	0.00	4 606.49	4 058.44	548.05	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	768.00	768.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	135 215.71	135 215.71	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	10 214.56	10 214.56	0.00	0.00
4512		Разчети за корпоративен данък	0.00	0.00	0.00	23.04	0.00	23.04
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	991.03	991.03	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	29 450.70	29 450.70	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	9 914.92	9 914.92	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 314.34	4 314.34	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	9 026.29	9 026.29	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	6 747.27	6 759.31	0.00	12.04

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - месеца	0.00	0.00	108 592.13	108 592.13	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	9 026.29	9 026.29	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	246 091.77	212 362.62	33 729.15	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	500.71	193 297.60	0.00	192 796.89
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	245 591.06	19 065.02	226 526.04	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	8 520.11	0.00	8 520.11	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	128.05	0.00	128.05	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	20 590.57	0.00	20 590.57	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 617.70	0.00	2 617.70	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	44.77	0.00	44.77	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	154.09	0.00	154.09	0.00
6025		Разходи за квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 826.86	0.00	1 826.86	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	9 313.20	0.00	9 313.20	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	623.16	0.00	623.16	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	969.39	0.00	969.39	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	135 215.71	0.00	135 215.71	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	18 366.06	0.00	18 366.06	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 988.17	0.00	5 988.17	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 416.00	0.00	2 416.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	991.03	0.00	991.03	0.00
6095		Разходи за санкц. неустойки в страната	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	768.00
7190		Отчисления за данък в/у п/дите от СД	0.00	0.00	23.04	0.00	23.04	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	4 803.53	0.00	4 803.53
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	3 046.00	228 792.00	0.00	225 746.00
7534		Касови трансфери от/за СЕС на общини	0.00	0.00	245.46	245.46	0.00	0.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	669 469.61	0.00	669 469.61
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	10 433.74	28 347.02	0.00	17 913.28
9200 2		Поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	10 433.74	28 347.02	0.00	17 913.28
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	28 347.02	0.00	28 347.02	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	20 101.48	0.00	20 101.48	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	30 535.22	0.00	30 535.22
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	29 987.17	0.00	29 987.17
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	46 954.79	0.00	46 954.79	0.00
9909 92		Активи в употр.малоценки	0.00	0.00	46 935.46	0.00	46 935.46	0.00
9909 94		Амбалаж	0.00	0.00	19.33	0.00	19.33	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	0.00	0.00	7 608.28	0.00	7 608.28	0.00
9978 3		Малоценки	0.00	0.00	7 608.28	0.00	7 608.28	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	0.00	54 563.07	0.00	54 563.07
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	29 987.17	0.00	29 987.17	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	1 668 567.69	1 668 567.69	1 067 757.17	1 067 757.17

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - Звѣнче

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: юни

2018 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	5 640.73	0.00	0.00	0.00	5 640.73
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	592.00	592.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	6 400.73	6 400.73	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	5 640.73	0.00	1 118.58	6 747.27	12.04	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	5 640.73	0.00	0.00	0.00	5 640.73	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	1 118.58	6 747.27	0.00	5 628.69
6014		Разходи за уч.материали и уч.помагала	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	846.65	0.00	846.65	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 661.48	0.00	1 661.48	0.00
6094		Разходи за командировки в чужбина	0.00	0.00	2 839.84	0.00	2 839.84	0.00
6203		Разходи за застраховки	0.00	0.00	28.72	0.00	28.72	0.00
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	245.46	245.46	0.00	0.00
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	5 628.69	0.00	5 628.69	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	5 628.69	0.00	5 628.69
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	5 628.69	0.00	5 628.69
9944		ФИНАНС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	5 628.69	0.00	5 628.69
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	11 257.38	0.00	11 257.38	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			5 640.73	5 640.73	30 871.53	30 871.53	22 526.80	22 526.80

Изготвил: *[Signature]*

Гл. счетоводител: *[Signature]*

