

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: декември 2019 година

Клиент: 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	383 222.00	360 918.00	94.18 %
2	Бюджетни взаимоотношения	383 222.00	360 918.00	94.18 %
21	Трансфери	383 222.00	360 918.00	94.18 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	383 222.00	360 918.00	94.18 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	383 222.00	360 918.00	94.18 %

Гл.счетоводител:.....

Ръководител:.....

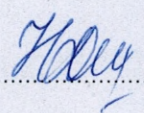


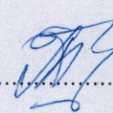
Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: декември 2019 година

Клиент: 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	71 062.00	60 810.00	85.57 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	1 746.00	1 559.00	89.29 %
12	Неданъчни приходи	1 746.00	1 559.00	89.29 %
2400	Приходи и доходи от собственост	1 500.00	1 500.00	100.00 %
2405	Приходи от наеми на имущество	1 500.00	1 500.00	100.00 %
3600	Други неданъчни приходи	300.00	99.00	33.00 %
3619	Други неданъчни приходи	300.00	99.00	33.00 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 54.00	- 40.00	74.07 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн. (-)	- 54.00	- 40.00	74.07 %
2	Бюджетни взаимоотношения	69 316.00	59 251.00	85.48 %
21	Трансфери	69 316.00	59 251.00	85.48 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	69 316.00	60 251.00	86.92 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	69 316.00	60 251.00	86.92 %
6200	Трансфери м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки	0.00	- 1 000.00	0.00 %
6202	Предоставени трансфери (-)	0.00	- 1 000.00	0.00 %

Гл. счетоводител: 

Ръководител: 



Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: декември 2019 година

Клиент: 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

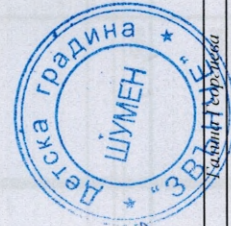
Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	% изпълнение
	Всичко	454 284.00	421 726.00	92.83 %
3	Образование	453 826.00	421 626.00	92.90 %
30	Образование	453 826.00	421 626.00	92.90 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	381 549.00	359 602.00	94.25 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	267 108.00	250 726.00	93.87 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	267 108.00	250 726.00	93.87 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	45 740.00	44 721.00	97.77 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	9 264.00	8 846.00	95.49 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	34 291.00	34 188.00	99.70 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	2 185.00	1 687.00	77.21 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	58 012.00	56 550.00	97.48 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	31 833.00	30 762.00	96.64 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 548.00	7 317.00	96.94 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	12 704.00	12 544.00	98.74 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	5 927.00	5 927.00	100.00 %
1311 1000	Издръжка	10 689.00	7 605.00	71.15 %
1311 1011	Храна	8 542.00	5 458.00	63.90 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	2 147.00	2 147.00	100.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	1 215.00	1 215.00	100.00 %
1338 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	1 215.00	1 215.00	100.00 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	1 215.00	1 215.00	100.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	71 062.00	60 809.00	85.57 %
2311 1000	Издръжка	70 284.00	60 031.00	85.41 %
2311 1011	Храна	32 026.00	24 715.00	77.17 %
2311 1013	Постелен инвентар и облекло	3 194.00	3 194.00	100.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	940.00	940.00	100.00 %
2311 1015	Материали	9 280.00	8 620.00	92.89 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	18 261.00	16 260.00	89.04 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	6 000.00	5 721.00	95.35 %
2311 1030	Текущ ремонт	510.00	508.00	99.61 %
2311 1062	Разходи за застраховки	73.00	73.00	100.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	778.00	778.00	100.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	778.00	778.00	100.00 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	458.00	100.00	21.83 %
72	Физическа култура и спорт	458.00	100.00	21.83 %
1713	Спорт за всички ДД	458.00	100.00	21.83 %
1713 1000	Издръжка	458.00	100.00	21.83 %
1713 1013	Постелен инвентар и облекло	100.00	100.00	100.00 %
1713 1015	Материали	242.00	0.00	0.00 %
1713 1020	Разходи за външни услуги	116.00	0.00	0.00 %
	Всичко	454 284.00	421 726.00	92.83 %
3	Образование	453 826.00	421 626.00	92.90 %
30	Образование	453 826.00	421 626.00	92.90 %

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (2)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (3)	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (4)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (5)	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя			1 440						1 440
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			1 440						1 440
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. Субвенции и капиталови трансфери									
1. Текущи субвенции и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субвенции и капиталови трансфери			380 737		15 147			421 728	395 884
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		421 728	380 737						
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		420 169	379 555	9 527 (9 506)	9 506			429 696 (9 506)	379 555
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									9 506
2. Вземени безплатни заеми между бюджетни организации (нето)				21	9 506			420 190	389 061
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		420 169	379 555						
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									(5 641)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)					5 641				5 641
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. 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, възмездна фин. помощ и активирани гаранции (-)									
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 31.12.2019 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (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					5 641				5 641
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
в т.ч. наредено на средства по сметки, обособени в финансови сметки									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ					5 641				5 641
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)									



РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Надежда Янчева
Надежда Янчева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

Дата: 03.01.2020 г.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2019 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		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	632 834.61	0.00	0.00	0.00	632 834.61
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	55 767.54	0.00	0.00	0.00	55 767.54	0.00
2031		Административни сгради	621 500.91	0.00	0.00	0.00	621 500.91	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 224.00	0.00	0.00	0.00	4 224.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	4 985.04	0.00	0.00	0.00	4 985.04	0.00
2060		Стопански инвентар	10 195.00	0.00	1 936.27	0.00	12 131.27	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	37 252.80	0.00	18 626.40	0.00	55 879.20
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	1 246.32	0.00	2 302.32	0.00	3 548.64
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 872.55	0.00	3 271.86	0.00	7 144.41
3020		Сумарна сметка 3020	1 765.88	0.00	29 522.04	29 136.48	2 151.44	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	1 701.98	0.00	29 454.12	29 056.93	2 099.17	0.00
3020 6		Амбалаж	0.00	0.00	67.92	15.65	52.27	0.00
3020 9		Обща амбалаж	63.90	0.00	0.00	63.90	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	52 826.82	52 966.49	0.00	139.67
4020		Доставчици по аванси от страната	759.68	0.00	11 914.59	7 048.97	5 625.30	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	1 598.88	1 598.88	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	296 662.50	296 662.50	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	23 124.71	23 124.71	19 051.28	0.00	19 051.28
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	7 344.06	7 344.06	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	21 648.97	21 648.97	0.00	0.00
4512		Разчети за корпоративен данък	0.00	40.14	40.14	46.17	0.00	46.17

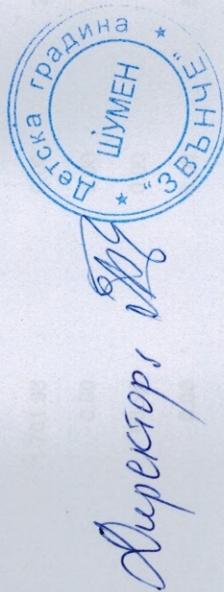
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	777.71	777.71	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	60 714.05	60 714.05	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	20 798.07	20 798.07	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	10 583.12	10 583.12	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	21 959.50	21 959.50	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	8 527.42	8 527.42	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	239 469.06	239 469.06	0.00	0.00
4961		Коректив за вземания от местни лица	156.00	0.00	96.00	156.00	96.00	0.00
4971		Коректив за задълж.към дост.м.л	0.00	982.92	982.92	660.53	0.00	660.53
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	21 959.50	21 959.50	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	478 780.48	478 780.48	0.00	0.00
5013 1		Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	421 727.86	0.00	421 727.86
5013 2		Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	478 780.48	57 052.62	421 727.86	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	15 603.43	0.00	15 603.43	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	438.85	0.00	438.85	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	36 228.76	0.00	36 228.76	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 086.87	0.00	3 086.87	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 294.00	0.00	3 294.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	7 367.06	0.00	7 367.06	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	508.32	0.00	508.32	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	116.37	0.00	116.37	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 316.40	0.00	1 316.40	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 962.19	0.00	3 962.19	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	18 626.40	0.00	18 626.40	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	2 302.32	0.00	2 302.32	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	3 271.86	0.00	3 271.86	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	296 662.50	0.00	296 662.50	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	19 051.28	0.00	19 051.28	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	23 124.71	0.00	23 124.71
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	38 079.25	0.00	38 079.25	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	12 544.05	0.00	12 544.05	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 927.47	0.00	5 927.47	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	777.71	0.00	777.71	0.00
6095		Разходи за санкц. неустойки в страната	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	73.42	0.00	73.42	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	1 440.00	0.00	1 440.00
7190		Отчисления за данък в/у п/дите от СД	0.00	0.00	46.17	0.00	46.17	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	98.88	0.00	98.88
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	9 700.95	0.00	9 700.95
7414		Получ. капитал. помо. и дарен. в нат. стр.	0.00	0.00	0.00	1 936.27	0.00	1 936.27
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	25 525.56	446 694.68	0.00	421 169.12
7534		Касови трансфери от/за СЕС на общини	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
7600		Вътрешни некас. трансф. в отч. група	0.00	0.00	0.00	82.12	0.00	82.12
9200		Поети задължения по договори	0.00	664.68	44 881.53	44 335.21	0.00	118.36
9200	2	Поети ангажименти за разходи	0.00	664.68	44 881.53	44 335.21	0.00	118.36
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	42 902.58	0.00	42 902.58	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	27 809.42	0.00	27 809.42	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	67 554.16	0.00	67 554.16
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	1 432.63	0.00	1 432.63	0.00
9809		Анулиране на поети ангажименти за разход	0.00	0.00	0.00	5 136.79	0.00	5 136.79

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9660		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	68 313.84	0.00	68 313.84
9909		Сумарна сметка 9909	49 139.49	0.00	4 044.86	83.73	53 100.62	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	49 120.16	0.00	4 044.86	64.40	53 100.62	0.00
9909	94	Амбалаж	19.33	0.00	0.00	19.33	0.00	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	7 608.28	0.00	0.00	0.00	7 608.28	0.00
9978	3	Малоценки	7 608.28	0.00	0.00	0.00	7 608.28	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	56 747.77	83.73	4 044.86	0.00	60 708.90
9989		кореспон.с/ка за задбап.пасиви	664.68	0.00	68 313.84	0.00	68 978.52	0.00
Общо Балансови сметки			699 354.05	699 354.05	1 809 867.43	1 809 867.43	1 176 856.56	1 176 856.56
Общо Задбалнсови сметки			57 412.45	57 412.45	189 468.59	189 468.59	201 832.05	201 832.05
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			756 766.50	756 766.50	1 999 336.02	1 999 336.02	1 378 688.61	1 378 688.61

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - Звънче

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: декември

2019 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	9 506.36	0.00	0.00	0.00	9 506.36	0.00
4614		Времен.безп.заеми от/за Об.бюд	0.00	9 506.36	9 506.36	0.00	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	0.00	0.00	8 527.42	8 527.42	0.00	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	0.00	0.00	8 527.42	8 527.42	0.00	0.00
7392		Реализ.отрицат.курсове разлика опер.валу	0.00	0.00	21.06	0.00	21.06	0.00
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	8 527.42	0.00	8 527.42
Общо Балансови сметки			9 506.36	9 506.36	18 054.84	18 054.84	9 527.42	9 527.42
Общо Задбалансови сметки			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			9 506.36	9 506.36	18 054.84	18 054.84	9 527.42	9 527.42

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....



Директор: *[Signature]*

ДГ "ЗВЪНЧЕ"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
ГР. ШУМЕН, УЛ. "ИЛИНГРКАДЖЕВ" 12

ЕИК/БУЛСТАТ

000 920 568

КОД ПО ЕБК

телефон:

Web-адрес

e-mail

БАЛАНС на

ДГ "ЗВЪНЧЕ"

към

31 декември 2019 г.

(в левове)

Актив (в левове)

Раздели, групи, статии	а	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)
		1	2	3	4	5	6
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	а						
I. Дълготрайни материални активи							
1. Сгради	0011	565 621,71	584 248,11			565 621,71	584 248,11
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	5 660,40	7 962,72			5 660,40	7 962,72
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	4 986,86	6 322,45			4 986,86	6 322,45
4. ДМА в процес на придобиване	0014						
5. Инфраструктурни обекти	0015						
6. Активи с историческа и худ. стойност и книги	0016						
7. Земи, гори и градини насаждения	0017	55 767,54	55 767,54			55 767,54	55 767,54
Общо за група I:	0010	632 036,51	654 300,82			632 036,51	654 300,82
II. Нематериални дълготрайни активи	0020						
III. Краткотрайни материални активи							
1. Материали, продукция, стоки, незавършено прои	0031	2 151,44	1 765,88			2 151,44	1 765,88
2. Други краткотрайни материални активи	0032						
Общо за група II:	0030	2 151,44	1 765,88			2 151,44	1 765,88
Общо за раздел "А":	0100	634 187,95	656 066,70			634 187,95	656 066,70
Б. ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
I. Дялове, акции и други ценни книжа							
1. Дялове и акции	0051						
2. Държавни/общински ценни книжа	0052						
3. Облигации и други ценни книжа	0053						
Общо за група I:	0050						
II. Вземания от заемци							
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061						
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062						
Общо за група II:	0060						
III. Други вземания							
1. Публични вземания - данъци, вноски, такси, санк	0071						
2. Вземания от клиенти	0072						
3. Предоставени аванси	0073	5 625,30	759,68			5 625,30	759,68
4. Подотчетни лица	0074						
5. Вземания по заеми м/у бюджетни организации	0075						
6. Други вземания	0076	96,00	156,00			96,00	156,00
Общо за група III:	0070	5 721,30	915,68			5 721,30	915,68
IV. Парични средства							
1. Парични средства в брой	0081						
2. Парични средства в банкови сметки	0082						
Общо за група IV:	0080						
Общо за раздел "Б":	0200	5 721,30	915,68			5 721,30	915,68
Сума на актива	0300	639 909,25	656 982,38			639 909,25	656 982,38
В. ЗАДЕЛАНСОВИ АКТИВИ							
Общо за раздел "В":	0350	60 708,90	56 747,77			60 708,90	56 747,77

Пасив (в левове)

Раздели, групи, статии	а	б
I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТ"		
II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		
IV. ВСИЧКО		

ДГ "ЗВЪНЧЕ"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поделение)

ГР. ШУМЕН, УЛ. "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" 12

ЕИК/БУЛСТАТ

000 920 568

КОД ПО ЕБК

телефон:

БАЛАНС на

ДГ "ЗВЪНЧЕ"

към

e-mail

	б	31 декември 2019 г.				(в левовете)	
		Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)	Текуща година (в лева)	Предходна година 31 декември (в лева)
A. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ							
1. Разположен капитал	0401						
2. Акумулирано изменение на нетните активи от мн	0402					623 328,25	5 640,73
3. Изменение на нетните активи за периода	0403	632 834,61 (12 823,01)	632 834,61	(9 506,36) 9 506,36	(15 147,09)	(3 316,65)	617 687,52
Общо за раздел "А":	0400	620 011,60	632 834,61		(9 506,36)	620 011,60	623 328,25
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ							
I. Дългосрочни задължения							
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни кни	0511						
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512						
3. Други дългоср. з-ния - финансов лизинг и търг.	0513						
Общо за група I:	0510						
II. Краткосрочни задължения							
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценн	0521						
2. Задължения към доставчици	0522	800,20	982,92			800,20	982,92
3. Получени аванси	0523						
4. Задължения за пенени, помощи, стипендии, субс	0524						
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	46,17	40,14			46,17	40,14
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526						
7. Задължения към персонала	0527						
8. Задължения по заеми м/у бюлж. организации	0528						
9. Други краткосрочни задължения	0529						
Общо за група II:	0520	846,37	1 023,06			846,37	1 023,06
III. Провизии и отсрочени постъпления							
1. Провизии за задължения	0531	19 051,28	23 124,71			19 051,28	23 124,71
2. Отсрочени помощи, дарения и трансфери	0532						
Общо за група III:	0530	19 051,28	23 124,71			19 051,28	23 124,71
Общо за раздел "Б":	0500	19 897,65	24 147,77			19 897,65	33 654,13
Сума на пасива	0600	639 909,25	656 982,38			639 909,25	656 982,38
В. ЗАДЕБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	118,36	664,68			118,36	664,68

Дата:

15.01.2020 г.

Главен счетоводител:

Ръководител:

Натанела Янчева
Натанела Янчева

