

Оборотна ведомост за синтетичните балансови и задбалансови сметки на ДГ Калинка с ИН по БУЛСТАТ: 000040742
 Договор БС-33.19-2-01230.09.2020г. Проект "Заедно за образователната интеграция на децата в уязвимо положение" с финансовата поддръжка на Център за образователна интеграция на децата от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) за период от 01.01.2021г. до 31.08.2021г.

Сметка	Име	Начално салдо		Обороти		Крайно салдо	
		Дебит	Кредит	От - 01.01.2021 г.	До - 31.08.2021 г.	Дебит	Кредит
1101	Акумулиран прираст/намаление на нетни активи		5577.13		0.00		5577.13
4010	Задължения към доставчици от страната			1757.84			1757.84
4211	Задълж. към раб., служит. и др. перс.-местни лица			6347.64			6347.64
42111	ТРУДОВИ			1012.44			1012.44
42112	ХОНОРАРИ			5335.20			5335.20
4510	Разчети за ДДФЛ			439.47			439.47
45101	ТРУДОВИ			87.32			87.32
45102	ХОНОРАРИ			352.15			352.15
4555	Задължения за вноски за ДОО			817.65			817.65
45551	ТРУДОВИ			225.56			225.56
45552	ХОНОРАРИ			592.09			592.09
4556	Други разчети за здр. вноски на НЗОК			400.95			400.95
45561	ТРУДОВИ			80.93			80.93
45562	ХОНОРАРИ			320.02			320.02
4557	Разчети за ДЗПО			250.62			250.62
45571	ТРУДОВИ			50.64			50.64
45572	ХОНОРАРИ			199.98			199.98
4887	Други дебитори						
4897	Задължения към други кредитори - местни лица			5289.43			5289.43
48971	ТРУДОВИ			785.67			785.67
48972	ХОНОРАРИ			4503.76			4503.76
5013	Текущи банков сметки в лева	5577.13		3378.83			3378.83
50131	Текущи банков сметки в лева - Бюджет			3378.83			3378.83
50132	Текущи банков сметки в лева - ЦОИДУЕМ	5577.13			8955.96		8955.96
6019	Разходи за други материали			757.84			757.84
6029	Разходи за квалиф. и преквалиф. на персонала			1000.00			1000.00
6042	Разх. за запл. и възнагр. по тр. и прир. на тях прав.			1012.44			1012.44
6044	Разх. за запл. и възн. на перс. по извънтр. правоотн.			5335.20			5335.20
6051	Разходи за осигурителни вноски за ДОО			469.63			469.63
60511	ТРУДОВИ			140.77			140.77
60512	ХОНОРАРИ			328.86			328.86
6052	Разходи за здравно осигуряване			240.56			240.56
60521	ТРУДОВИ			48.59			48.59
60522	ХОНОРАРИ			191.97			191.97
6055	Разходи за ДЗПО			140.29			140.29
60551	ТРУДОВИ			28.32			28.32
60552	ХОНОРАРИ			111.97			111.97
		5577.13	5577.13	27638.39	27638.39	8955.96	8955.96
9200	Поети задължения по договори			1000.00			1000.00
9800	Възникнали ангажменти за разходи			1000.00			1000.00
9801	Възникнали ангаж. за разходи с незаб. реализация			757.84			757.84
9803	Реализ. ангажменти за р-ли чрез плащ./възн. на зад			1757.84			1757.84
9860	Възникнали нови задълж. за разходи			1757.84			1757.84
9909	Други активи в употреба изписани като разход	3651.40		353.05			4004.45
9981	Кореспондираща сметка за задбалансови активи		3651.40				3651.40
9989	Кореспондираща сметка за задбалансови пасиви	3651.40	3651.40	4868.73	4868.73	7520.13	7520.13



Изготвил:
 Директор: *[Signature]*