ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет От месец: януари до месец: декември 2024 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТКА	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	536 697.79	0.00	0.00	0.00	536 697.79
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	102 860.80	0.00	0.00	0.00	102 860.80	0.00
2031		Административни сгради	601 378.28	0.00	0.00	0.00	601 378.28	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	5 226.80	0.00	0.00	0.00	5 226.80	0.00
2049		Други машини и съоръжения	6 250.00	0.00	4 360.00	0.00	10 610.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	126 162.96	0.00	18 023.28	0.00	144 186.24
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	10 179.60	0.00	1 441.26	0.00	11 620.86
3020		Сумарна сметка 3020	2 788.79	0.00	45 263.68	44 291.32	3 761.15	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	205.39	107 754.09	107 822.72	0.00	274.02
4020		Доставчеци по аванси от страната	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	512 651.87	512 651.87	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	45 613.61	45 613.61	46 212.47	0.00	46 212.47
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	2 310.00	2 310.00	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	131.22	131.22	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	37 940.31	37 940.31	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно	0.00	24.12	24.12	24.12	0.00	24.12
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	883.04	883.04	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	103 355.40	103 355.40	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	36 662.75	36 662.75	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	22 610.16	22 610.16	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	1 219.26	0.00	1 188.99	1 695.55	712.70	0.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	412 237.98	412 237.98	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	240.46	240.46	268.54	0.00	268.54
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	733 487.00	733 487.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	23 436.84	712.70	22 724.14	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 634.59	0.00	1 634.59	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	58 174.15	0.00	58 174.15	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 316.50	0.00	4 316.50	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	2 310.00	0.00	2 310.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	16 186.62	0.00	16 186.62	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	154.91	0.00	154.91	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 209.74	0.00	1 209.74	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	10 755.06	0.00	10 755.06	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	18 023.28	0.00	18 023.28	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 441.26	0.00	1 441.26	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	506 394.33	0.00	506 394.33	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	6 260.00	0.00	6 260.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	46 212.47	0.00	46 212.47	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	45 613.61	0.00	45 613.61
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	65 359.12	0.00	65 359.12	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	22 130.85	0.00	22 130.85	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	12 662.30	0.00	12 662.30	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	883.04	0.00	883.04	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	131.22	0.00	131.22	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	804.00
7190		Отчисление за данък в/у прих.от стоп.дей	0.00	0.00	24.12	0.00	24.12	0.00

СМЕТКА	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	19 429.88	0.00	19 429.88
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	4 360.00	0.00	4 360.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	15 295.10	728 879.00	0.00	713 583.90
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	862.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			719 723.93	719 723.93	2 882 710.18	2 882 710.18	1 523 937.43	1 523 937.43

ВрИД ДИРЕКТОР
РУМЯНА БОРИСОВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: декември** **2024 година**

СУМАРНА **ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9200		Поети задължения по договори	0.00	121 848.20	51 632.83	7 762.02	0.00	77 977.39
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	7 762.02	0.00	7 762.02	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	56 096.65	0.00	56 096.65	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	107 685.40	0.00	107 685.40
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	44.08	0.00	44.08
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	107 685.40	0.00	107 685.40
9909		Сумарна сметка 9909	125 948.56	0.00	8 729.74	1 629.94	133 048.36	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	130 907.38	1 629.94	8 729.74	0.00	138 007.18
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	121 848.20	0.00	107 685.40	0.00	229 533.60	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			252 755.58	252 755.58	233 536.58	233 536.58	431 399.45	431 399.45

ВрИД ДИРЕКТОР
РУМЯНА БОРИСОВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА