

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2022 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДЕБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	587 598.78	0.00	0.00	0.00	587 598.78
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	4 226.00	0.00	0.00	0.00	4 226.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	6 250.00	0.00	0.00	0.00	6 250.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	86 778.72	0.00	12 349.32	0.00	99 128.04
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	8 762.46	0.00	218.76	0.00	8 981.22
3020		Сумарна сметка 3020	1 397.69	0.00	20 821.05	20 246.14	1 972.60	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	250.09	49 147.58	48 897.49	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	156 256.34	156 256.34	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	32 448.42	32 448.42	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	42.10	42.10	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	13 129.33	13 129.33	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно	0.00	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин,данъци, такси 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	35 554.79	35 554.79	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	12 521.64	12 521.64	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 731.75	7 731.75	0.00	0.00
4674		Р/ги с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	3 227.36	3 227.36	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	0.00	1 251.27	0.00	1 251.27
4887		Вземания от други дебитори	182.32	0.00	0.00	182.32	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	121 734.42	121 734.42	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м. л	0.00	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	3 227.36	3 227.36	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	285 730.26	244 377.53	41 352.73	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	15 794.91	0.00	15 794.91	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	631.95	0.00	631.95	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	24 982.27	0.00	24 982.27	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 679.00	0.00	2 679.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 031.52	0.00	3 031.52	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	63.75	0.00	63.75	0.00
6025		Разходи за квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 670.00	0.00	1 670.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 140.00	0.00	1 140.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 144.55	0.00	2 144.55	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	12 349.32	0.00	12 349.32	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	218.76	0.00	218.76	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	156 043.02	0.00	156 043.02	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	32 448.42	0.00	32 448.42
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	42.10	0.00	42.10	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	22 545.43	0.00	22 545.43	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	7 533.77	0.00	7 533.77	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 336.39	0.00	4 336.39	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	384.00	0.00	384.00
11:37								

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.31	0.00	0.00	34.31	0.00
7411		Текущи помощи и дарения в натура от страна	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 093.37	0.00	0.00	4 093.37	0.00
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 620.00	0.00	0.00	280 620.00	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	4 581.87	0.00	26 851.87	0.00	42 479.81	0.00	0.00	20 209.81	0.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	42 479.81	0.00	0.00	42 479.81	0.00	0.00	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	0.00	21 738.94	0.00	0.00	21 738.94	0.00	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 590.81	0.00	0.00	48 590.81	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 590.81	0.00	0.00	48 590.81	0.00
9909		Сумарна сметка 9909	106 754.54	0.00	0.00	2 538.74	34.31	0.00	109 258.97	0.00	0.00	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00	0.00	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	111 713.36	0.00	34.31	0.00	2 638.74	0.00	0.00	114 217.79	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	4 581.87	0.00	0.00	48 590.81	0.00	0.00	53 172.68	0.00	0.00	0.00
Общо Балансови сметки			716 295.09	716 295.09	999 542.28	999 542.28	1 014 539.41	1 014 539.41	231 609.22	231 609.22	1 014 539.41	1 014 539.41
Общо Задбалнсови сметки			116 295.23	116 295.23	142 234.48	142 234.48	1 141 776.76	1 141 776.76	1 246 148.63	1 246 148.63	1 246 148.63	1 246 148.63
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			832 590.32	832 590.32	1 141 776.76	1 141 776.76	1 246 148.63	1 246 148.63	1 246 148.63	1 246 148.63	1 246 148.63	1 246 148.63

СЧЕТОВОДИТЕЛ
Д.ДОБРЕВА

ДИРЕКТОР
Р.РУСЕВА

