

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: декември

2021 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	631 726.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631 726.67	0.00	0.00	
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	102 860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 860.80	0.00	0.00	0.00	
2031		Административни сгради	601 378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601 378.28	0.00	0.00	0.00	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 226.00	0.00	0.00	0.00	
2049		Други машини и съоръжения	4 600.00	0.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00	0.00	6 250.00	0.00	0.00	0.00	
2060		Стопански инвентар	2 352.00	0.00	0.00	0.00	2 352.00	0.00	0.00	0.00	86 778.72	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	68 755.44	0.00	0.00	0.00	18 023.28	0.00	0.00	8 762.46	0.00	0.00	
2414		Амортизация на машини, съоръжения,оборудв	0.00	8 726.00	0.00	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2446		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 352.00	2 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020		Сумарна сметка 3020	1 725.97	0.00	0.00	33 691.55	34 019.83	1 397.69	0.00	0.00	250.09	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	92.82	0.00	78 714.19	78 871.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	0.00	311 044.06	311 044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	0.00	6 283.66	6 283.66	32 448.42	0.00	0.00	0.00	32 448.42	0.00	0.00	
4261		Подготвени местни лица	0.00	0.00	0.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	0.00	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	0.00	25 513.45	25 513.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно	0.00	9.18	9.18	9.18	18.72	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	
4544		Задълж.за общин данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	0.00	883.04	883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	69 528.21	69 528.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	24 525.26	24 525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗЛО	0.00	0.00	0.00	15 096.51	15 096.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	0.00	12 165.94	12 165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

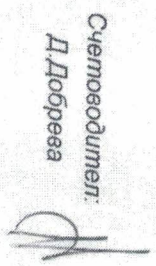
СМЕТ КА	ГОД СЛЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4884		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	1 449.73	1 449.73	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	1 274.12	0.00	182.32	1 274.12	182.32	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -меслица	0.00	0.00	243 575.33	243 575.33	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м. л	0.00	371.40	371.40	437.90	0.00	437.90
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	12 165.94	12 165.94	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	487 393.67	487 393.67	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	18 579.11	182.32	18 396.79	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 680.11	0.00	1 680.11	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	43 271.15	0.00	43 271.15	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 841.04	0.00	2 841.04	0.00
6015		Разходи пост. инвентар и работно облекло	0.00	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	206.92	0.00	206.92	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	17 964.12	0.00	17 964.12	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	816.92	0.00	816.92	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 027.20	0.00	1 027.20	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	4 585.54	0.00	4 585.54	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 амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	36.46	0.00	36.46	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	311 044.06	0.00	311 044.06	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	32 448.42	0.00	32 448.42	0.00
6048		Сторн. р-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	6 283.66	0.00	6 283.66
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	44 002.62	0.00	44 002.62	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	13 352.81	0.00	13 352.81	0.00
6055		Разходи за ДЗЛО	0.00	0.00	9 839.27	0.00	9 839.27	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
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	99.44	0.00	99.44	0.00
6993		Намаление на матер. запаси от др. събития	0.00	0.00	109.57	0.00	109.57	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	624.00
7190		Отчисление за данък вл. прих. от стоп. дей	0.00	0.00	18.72	0.00	18.72	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	12 356.04	0.00	12 356.04
7414		Получ. капитал. помо. и дарен. в нат. стр.	0.00	0.00	0.00	1 750.00	0.00	1 750.00
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	14 636.11	473 154.00	0.00	458 517.89
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			718 317.17	718 317.17	1 867 372.79	1 867 372.79	1 239 954.57	1 239 954.57

Директор
 Р. Русева



Четководител:
 Д. Добрева



Клиент 025 - ДГ Смехорани

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2021 година

СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9200		Поети задължения по договори	0.00	2 276.09	58 860.59	61 166.37	0.00	4 581.87
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	61 166.37	0.00	61 166.37	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	20 657.53	0.00	20 657.53	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	79 325.92	0.00	79 325.92
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	192.20	0.00	192.20
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	79 325.92	0.00	79 325.92
9909		Сумарна сметка 9909	97 070.58	0.00	10 916.21	1 232.25	106 754.54	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	102 029.40	1 232.25	10 916.21	0.00	111 713.36
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	2 276.09	0.00	79 325.92	0.00	81 602.01	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			104 305.49	104 305.49	232 158.87	232 158.87	275 139.27	275 139.27



Директор:
Р. Русева

Четководител:
Д.Добрева