

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2020 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	649 920.95	0.00	0.00	0.00	649 920.95
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	4 500.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00
2060		Стопански инвентар	5 329.00	0.00	0.00	0.00	5 329.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	50 732.16	0.00	4 505.82	0.00	55 237.98
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	6 819.75	0.00	656.25	0.00	7 476.00
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 996.72	0.00	333.06	0.00	4 329.78
3020		Сумарна сметка 3020	1 198.60	0.00	7 142.66	6 062.36	2 278.90	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 198.60	0.00	7 129.79	6 049.49	2 278.90	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	12.87	12.87	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	14 163.12	14 163.12	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	62 362.11	62 362.11	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	7 922.10	7 922.10	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	1 067.04	1 067.04	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	5 225.59	5 225.59	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно	0.00	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00
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	14 214.21	14 214.21	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	5 063.69	5 063.69	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 112.79	3 112.79	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4674		Р/ти с общинни събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	4 810.77	4 810.77	0.00	0.00
4684		Разч. със-с ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	345.23	1 676.25	0.00	1 331.02
4887		Вземания от други дебитори	614.15	0.00	133.39	747.54	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	48 505.60	48 505.60	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	690.31	690.31	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	4 810.77	4 810.77	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	121 864.82	97 281.53	24 583.29	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	48.80	92 100.69	0.00	92 051.89
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	121 816.02	5 180.84	116 635.18	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	6 004.70	0.00	6 004.70	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	7 931.21	0.00	7 931.21	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	466.44	0.00	466.44	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	130.38	0.00	130.38	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	35.24	0.00	35.24	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	593.30	0.00	593.30	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	4 505.82	0.00	4 505.82	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	656.25	0.00	656.25	0.00
6036		Разходи за амортизация на стол.инвентар	0.00	0.00	333.06	0.00	333.06	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	62 313.31	0.00	62 313.31	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	7 922.10	0.00	7 922.10
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	8 997.29	0.00	8 997.29	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 019.32	0.00	3 019.32	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 743.16	0.00	1 743.16	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	883.04	0.00	883.04	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00

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		
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 641.96	0.00	0.00	1 641.96		
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115 185.00	0.00	0.00	115 185.00		
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 089.34	1 089.34	0.00	14 088.11	38 602.25	38 602.25	0.00	0.00	25 603.48		
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	1 089.34	0.00	7 972.01	32 486.15	32 486.15	0.00	0.00	25 603.48		
9200	2	Поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	6 116.10	6 116.10	6 116.10	0.00	0.00	0.00		
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	38 602.25	0.00	0.00	38 602.25	0.00	0.00		
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 142.05	0.00	0.00	1 142.05	0.00	0.00		
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 230.16	0.00	0.00	15 230.16			
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 230.16	0.00	0.00	15 230.16			
9909		Сумарна сметка 9909	91 176.71	0.00	0.00	12.87	0.00	0.00	91 189.58	0.00	0.00			
9909	92	Активи в улотр.малоценки	91 106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91 106.98	0.00	0.00			
9909	94	Амбалаж	69.73	0.00	0.00	12.87	0.00	0.00	82.60	0.00	0.00			
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00	0.00			
9978	3	Малоценки	4 958.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00	0.00			
9981		Кореспондираща с-ка за дб.с-ки	0.00	96 135.53	96 135.53	0.00	0.00	12.87	0.00	0.00	96 148.40			
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 089.34	0.00	0.00	15 230.16	0.00	0.00	16 319.50	0.00	0.00			
Общо Балансови сметки			720 106.83	720 106.83	400 374.60	400 374.60	843 188.79	843 188.79						
Общо Задбалнсови сметки			97 224.87	97 224.87	69 075.44	69 075.44	152 212.20	152 212.20						
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			817 331.70	817 331.70	469 450.04	469 450.04	995 400.99	995 400.99						

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

