

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2019 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ 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	672 372.86	0.00	0.00	0.00	672 372.86
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	32 708.88	0.00	10 012.92	0.00	42 721.80
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 663.87	0.00	1 243.98	0.00	4 927.85
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 664.48	0.00	666.12	0.00	3 330.60
3020		Сумарна сметка 3020	1 878.07	0.00	30 032.32	30 560.27	1 350.12	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 878.07	0.00	14 974.60	15 567.15	1 285.52	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	14 974.60	14 974.60	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	18.52	18.52	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	27 602.86	27 602.86	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	111 277.65	111 277.65	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	7 992.58	7 992.58	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	74.02	74.02	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	2 627.05	2 627.05	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	9 438.08	9 438.08	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно	0.00	29.94	29.94	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

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	25 359.04	25 359.04	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	9 045.84	9 045.84	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	5 384.22	5 384.22	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	10 587.92	10 587.92	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	86 507.50	86 507.50	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	719.54	719.54	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	10 587.92	10 587.92	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	209 354.79	178 259.05	31 095.74	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	83.87	167 641.19	0.00	167 557.32
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	209 270.92	10 617.86	198 653.06	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	7 750.60	0.00	7 750.60	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	177.90	0.00	177.90	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	16 325.07	0.00	16 325.07	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 692.08	0.00	1 692.08	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 565.50	0.00	1 565.50	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	417.60	0.00	417.60	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	88.22	0.00	88.22	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 068.00	0.00	1 068.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 665.69	0.00	1 665.69	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	10 012.92	0.00	10 012.92	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 243.98	0.00	1 243.98	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	666.12	0.00	666.12	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	111 244.87	0.00	111 244.87	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	7 992.58	0.00	7 992.58
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	16 030.13	0.00	16 030.13	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 366.70	0.00	5 366.70	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 015.20	0.00	3 015.20	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	883.04	0.00	883.04	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	67.93	0.00	67.93	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	71.80	0.00	71.80	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	195 679.00	0.00	195 679.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			720 172.15	720 172.15	726 857.66	726 857.66	930 093.29	930 093.29

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари до месец: юни

2019 година

СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	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	1 180.19	28 089.09	43 256.22	0.00	16 347.32
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	43 256.22	0.00	43 256.22	0.00
9801		Възникнали ангаж. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	4 018.36	0.00	4 018.38	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	31 906.47	0.00	31 906.47
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	201.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	31 906.47	0.00	31 906.47
9909		Сумарна сметка 9909	76 941.40	0.00	696.63	0.00	77 638.03	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	81 900.22	0.00	696.63	0.00	82 596.85
9989		кореспон. с/ка за задбал. пасиви	1 180.19	0.00	31 906.47	0.00	33 086.66	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			83 080.41	83 080.41	107 966.79	107 966.79	162 958.11	162 958.11

Изготвил:

Гл. счетоводител:

