

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

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	18 023.28	0.00	50 732.16
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 683.87	0.00	3 135.88	0.00	6 819.75
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 664.48	0.00	1 332.24	0.00	3 996.72
3020		Сумарна сметка 3020	1 878.07	0.00	27 652.54	28 332.01	1 198.60	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 878.07	0.00	27 587.94	28 267.41	1 198.60	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	64.60	64.60	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	62 428.09	62 428.09	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	235 298.47	235 298.47	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	7 992.58	7 992.58	7 922.10	0.00	7 922.10
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	2 174.02	2 174.02	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	4 879.82	4 879.82	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	19 617.49	19 617.49	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
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	52 897.87	52 897.87	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	18 892.47	18 892.47	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	11 309.20	11 309.20	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	19 723.17	19 723.17	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	0.00	0.00	747.54	133.39	614.15	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес. глнца	0.00	0.00	183 783.65	183 783.65	0.00	0.00
4971		Коректив за задълг. към дост. м.л	0.00	719.54	719.54	690.31	0.00	690.31
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	19 723.17	19 723.17	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	380 462.04	380 462.04	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	110.87	356 080.99	0.00	355 970.12
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	380 351.17	24 381.05	355 970.12	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	14 671.39	747.54	13 923.85	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 587.71	0.00	1 587.71	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	34 879.32	0.00	34 879.32	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 773.28	0.00	1 773.28	0.00
6015		Разходи пост. инвентар и работно облекло	0.00	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00
6017		Разходи консумат. и рез. части хардуер	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	18 966.44	0.00	18 966.44	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 036.92	0.00	1 036.92	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	167.35	0.00	167.35	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 161.00	0.00	1 161.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	4 522.34	0.00	4 522.34	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 амортиция на машини, съоръж., оборуд	0.00	0.00	3 135.88	0.00	3 135.88	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	1 332.24	0.00	1 332.24	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	235 238.69	0.00	235 238.69	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	7 922.10	0.00	7 922.10	0.00
6048		Сторн. р-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	33 485.73	0.00	33 485.73	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	11 338.30	0.00	11 338.30	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	6 333.18	0.00	6 333.18	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	828.00	0.00	828.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	11 988.07	0.00	11 988.07
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	4 627.94	354 800.00	0.00	350 172.06
7522		Касови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00
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	1 453 062.50	1 453 062.50	1 118 579.21	1 118 579.21

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

Official stamp of the Chief Accountant (Гл. счетоводител) with a handwritten signature in blue ink over it.