

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2020 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

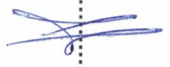
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
			0.00	649 920.95	0.00	0.00	0.00	649 920.95
1101		Акумулир.измен.на нетните акти			0.00	0.00	102 860.80	0.00
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	102 860.80	0.00	0.00	0.00	601 378.28	0.00
2031		Административни сгради	601 378.28	0.00	0.00	0.00	4 226.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 226.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	4 500.00	0.00	0.00	0.00	5 329.00	0.00
2060		Стопански инвентар	5 329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 743.80
2413		Амортизация на сгради	0.00	50 732.16	0.00	9 011.64	0.00	8 069.75
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	6 819.75	0.00	1 250.00	0.00	4 662.84
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 996.72	0.00	666.12	0.00	0.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 198.60	0.00	10 026.41	9 252.33	1 972.68	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 198.60	0.00	9 926.86	9 152.78	1 972.68	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	12.87	12.87	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	86.68	86.68	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	20 445.98	21 938.88	0.00	1 492.90
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	124 939.75	124 939.75	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	1 494.26	1 494.26	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	10 555.30	10 555.30	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	28 508.82	28 508.82	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	10 108.85	10 108.85	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
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	6 202.42	6 202.42	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	5 199.80	5 199.80	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	554.51	1 710.53	0.00	1 156.02
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	97 102.88	97 102.88	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към Дост.мл	0.00	690.31	690.31	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	5 199.80	5 199.80	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	220 497.13	180 946.31	39 550.82	0.00
5013	1	Текущи Банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	48.80	175 167.16	0.00	175 118.36
5013	2	Текущи Банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	220 448.33	5 779.15	214 669.18	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	6 972.89	0.00	6 972.89	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	160.46	0.00	160.46	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	13 782.77	0.00	13 782.77	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 778.00	0.00	1 778.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 682.80	0.00	1 682.80	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	71.24	0.00	71.24	0.00
6026		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	1 068.00	0.00	1 068.00	0.00
6029		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 233.32	0.00	1 233.32	0.00
6033		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	9 011.64	0.00	9 011.64	0.00
6034		Разходи за амортизация на строади	0.00	0.00	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00
6036		Р/ди за амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	124 890.95	0.00	124 890.95	0.00
6042		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	666.12	0.00	666.12	0.00
6048		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	0.00	7 922.10	0.00	7 922.10
6051		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	18 030.60	0.00	18 030.60	0.00
6052		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	6 034.58	0.00	6 034.58	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	0.00	0.00	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
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 473.34	0.00	3 473.34	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	67.16	0.00	67.16	0.00
6993		Намаляние на матер.запаси от др.събития	0.00	0.00	302.89	0.00	302.89	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	258.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	4 911.41	0.00	4 911.41
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	213 280.00	0.00	213 280.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	196.69	86.68	110.01	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 089.34	19 440.09	43 566.36	0.00	25 215.61
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	1 089.34	12 355.80	36 482.07	0.00	25 215.61
9200	2	Поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	7 084.29	7 084.29	0.00	0.00
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	43 566.36	0.00	43 566.36	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	3 993.05	0.00	3 993.05	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	23 433.14	0.00	23 433.14
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	23 433.14	0.00	23 433.14
9909		Сумарна сметка 9909	91 176.71	0.00	530.67	0.00	91 707.38	0.00
9909	92	Активи в улотр.малоценки	91 106.98	0.00	517.80	0.00	91 624.78	0.00
9909	94	Амбалаж	69.73	0.00	12.87	0.00	82.60	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00
9978	3	Малоценки	4 958.82	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	96 135.53	0.00	530.67	0.00	96 666.20
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 089.34	0.00	23 433.14	0.00	24 522.48	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
		Общо Балансови сметки	720 106.83	720 106.83	742 176.46	742 176.46	951 417.77	951 417.77
		Общо Задбалансови сметки	97 224.87	97 224.87	90 963.31	90 963.31	168 748.09	168 748.09
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	817 331.70	817 331.70	833 139.77	833 139.77	1 120 165.86	1 120 165.86

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....

