

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2021 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	631 726.67	0.00	0.00	0.00	631 726.67
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	2 352.00	0.00	0.00	0.00	2 352.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	68 755.44	0.00	4 505.82	0.00	73 261.26
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	8 726.00	0.00	0.00	0.00	8 726.00
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 352.00	0.00	0.00	0.00	2 352.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 725.97	0.00	8 150.82	8 379.19	1 497.60	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 725.97	0.00	8 150.82	8 379.19	1 497.60	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	92.82	17 460.92	17 368.10	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	70 190.99	70 190.99	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	6 283.66	6 283.66	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	5 870.64	5 870.64	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно	0.00	9.18	9.18	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	16 042.29	16 042.29	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	5 698.65	5 698.65	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 509.53	3 509.53	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	2 871.01	2 871.01	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	78.75	1 330.02	0.00	1 251.27

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4887		Вземания от други дебитори	1 274.12	0.00	0.00	1 274.12	0.00	0.00
4887		Задължения към др кредитори -мес.лиця	0.00	0.00	54 600.91	54 600.91	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж.към Дрост.МЛГ	0.00	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	2 871.01	2 871.01	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	151 907.03	106 122.20	45 784.83	0.00
5013	1	Текущи Банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	103 163.26	0.00	103 163.26
5013	2	Текущи Банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	151 907.03	2 958.94	148 948.09	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	5 520.63	0.00	5 520.63	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	238.46	0.00	238.46	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	10 506.79	0.00	10 506.79	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	76.80	0.00	76.80	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 740.63	0.00	1 740.63	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00
6025		Разходи за квалификация и преквалификация и	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	632.56	0.00	632.56	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	4 505.82	0.00	4 505.82	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	70 190.99	0.00	70 190.99	0.00
6048		Сторн.ра-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	10 160.36	0.00	10 160.36	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 405.35	0.00	3 405.35	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 965.32	0.00	1 965.32	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	883.04	0.00	883.04	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	42.00	0.00	12.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 742.97	0.00	1 742.97

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	147 694.00	0.00	147 694.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	2 276.09	13 691.56	43 621.85	0.00	32 206.38
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	2 276.09	8 980.83	38 911.12	0.00	32 206.38
9200	2	Поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	4 710.73	4 710.73	0.00	0.00
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	43 621.85	0.00	43 621.85	0.00
9801		Възникнали ангажм. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	3 305.14	0.00	3 305.14	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	16 996.70	0.00	16 996.70
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	16 996.70	0.00	16 996.70
9909		Сумарна сметка 9909	97 070.58	0.00	1 264.08	16 996.70	0.00	16 996.70
9909	92	Активи в улотр. малоценки	96 973.94	0.00	1 260.00	0.00	98 233.94	0.00
9909	94	Амбалаж	96.64	0.00	4.08	0.00	100.72	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	102 029.40	0.00	1 264.08	0.00	103 293.48
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	2 276.09	0.00	16 996.70	0.00	19 272.79	0.00
Общо Балансови сметки			718 317.17	718 317.17	457 250.15	457 250.15	873 049.83	873 049.83
Общо Задбалисови сметки			104 305.49	104 305.49	78 879.33	78 879.33	169 493.26	169 493.26
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			822 622.66	822 622.66	536 129.48	536 129.48	1 042 543.09	1 042 543.09

