

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Снежхорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: март

2022 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	587 598.78	0.00	0.00	0.00	587 598.78
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	6 250.00	0.00	0.00	0.00	6 250.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	86 778.72	0.00	7 843.50	0.00	94 622.22
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	8 762.46	0.00	109.38	0.00	8 871.84
3020		Сумарна сметка 3020	1 397.69	0.00	8 706.70	8 099.44	2 004.95	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	250.09	23 487.86	23 247.77	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	72 536.25	72 536.25	0.00	0.00
4230		Провизии за бьд.периоди(отпуск	0.00	32 448.42	32 448.42	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	6 027.32	6 027.32	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп.дежно	0.00	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, такси 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	16 355.16	16 355.16	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	5 809.61	5 809.61	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗЛО	0.00	0.00	3 581.84	3 581.84	0.00	0.00
4674		Р/ти с общинни събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	2 195.44	2 195.44	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	0.00	1 251.27	0.00	1 251.27
4887		Вземания от други дебитори	182.32	0.00	0.00	182.32	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -меслица	0.00	0.00	56 652.99	56 652.99	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м/л	0.00	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00
11.30								

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		
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	2 195.44	2 195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	133 970.03	115 277.56	18 692.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	10 287.27	0.00	10 287.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	131.95	0.00	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	10 977.07	0.00	10 977.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 071.60	0.00	1 071.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 346.01	0.00	1 346.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6025		Разходи за квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	535.48	0.00	535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	7 843.50	0.00	7 843.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	109.38	0.00	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	72 322.93	0.00	72 322.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6048		Сторн, р-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	32 448.42	0.00	0.00	32 448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	10 377.29	0.00	10 377.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 500.92	0.00	3 500.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 012.46	0.00	2 012.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	883.04	0.00	883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 430.87	0.00	2 430.87	0.00	0.00	0.00	2 430.87	0.00	2 430.87
7501		Вътрешни касови трансф в лева	0.00	0.00	0.00	130 199.00	0.00	130 199.00	0.00	0.00	0.00	130 199.00	0.00	130 199.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	4 581.87	10 919.63	39 561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 224.04	0.00	33 224.04
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	39 561.80	0.00	39 561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-30														

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9801		Възникнали ант. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	12 328.14	0.00	12 328.14	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	23 247.77	0.00	23 247.77
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	23 247.77	0.00	23 247.77
9909		Сумарна сметка 9909	106 754.54	0.00	1 982.28	3.00	108 733.82	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	111 713.36	3.00	1 982.28	0.00	113 692.64
9989		кореспон. с/ка за задбал.пасиви	4 581.87	0.00	23 247.77	0.00	27 829.64	0.00
Общо Балансови сметки			716 295.09	716 295.09	487 437.62	487 437.62	857 533.40	857 533.40
Общо Задбалнови сметки			116 295.23	116 295.23	88 042.62	88 042.62	193 412.22	193 412.22
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			832 590.32	832 590.32	575 480.24	575 480.24	1 050 945.62	1 050 945.62

ДИРЕКТОР
Р. РУСЕВА

ЧЕТОВОДИТЕЛ
Д. ДОБРЕВА