

Клиент ДГ Снежхорани

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: март

2024 година

СУМАРНА

БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

С М Е Т
КА С М Е Т К АПО Д
НА И М Е Н О В А Н И ЕНА Ч А Л Н О С А Л Д О
Д Е Б И ТНА Ч А Л Н О С А Л Д О
К Р Е Д И ТО Б О Р О Т И
Д Е Б И ТО Б О Р О Т И
К Р Е Д И ТК Р А Й Н О С А Л Д О
Д Е Б И ТК Р А Й Н О С А Л Д О
К Р Е Д И Т

1101	Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	536 697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536 697.79
2010	Прилеж.към сгради и съор.земи	102 860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 860.80	0.00
2031	Административни сгради	601 378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601 378.28	0.00
2041	Компютри и хардуерно оборудван	5 226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 226.80	0.00
2049	Други машини и съоръжения	6 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 250.00	0.00
2413	Амортизация на сгради	0.00	126 162.96	0.00	0.00	4 505.82	0.00	0.00	130 668.78
2414	Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	10 179.60	0.00	0.00	234.48	0.00	0.00	10 414.08
3020	Сумарна сметка 3020	2 788.79	0.00	0.00	11 657.33	10 172.22	4 273.90	0.00	0.00
4010	Задължения към доставчици	0.00	205.39	0.00	25 549.54	25 661.57	0.00	0.00	317.42
4211	Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	0.00	104 930.15	104 930.15	0.00	0.00	0.00
4230	Провизии за бър.периоди(отпуск	0.00	45 613.61	0.00	45 613.61	0.00	0.00	0.00	0.00
4281	Задълж.за помощи и др трансфери домък.млг	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	0.00	8 866.69	8 866.69	0.00	0.00	0.00
4512	Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно	0.00	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4544	Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	0.00	883.04	883.04	0.00	0.00	0.00
4555	Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	23 827.76	23 827.76	0.00	0.00	0.00
4556	Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	8 494.23	8 494.23	0.00	0.00	0.00
4557	Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	5 235.60	5 235.60	0.00	0.00	0.00
4887	Вземания от други дебитори	1 219.26	0.00	0.00	0.00	1 219.26	0.00	0.00	0.00
4897	Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	0.00	81 652.24	81 652.24	0.00	0.00	0.00
4971	Коректив за задъл.към дост.млг	0.00	240.46	0.00	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00
5013	Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	0.00	213 088.00	154 154.42	58 933.58	0.00	0.00
10153									

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		
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	9 066.68	0.00	0.00	0.00	9 066.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00	147.20	0.00	0.00	0.00		
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	14 607.45	0.00	0.00	0.00	14 607.45	0.00	0.00	0.00		
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 689.40	0.00	0.00	0.00	1 689.40	0.00	0.00	0.00		
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00		
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00		
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 617.26	0.00	0.00	0.00	1 617.26	0.00	0.00	0.00		
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	4 505.82	0.00	0.00	0.00	4 505.82	0.00	0.00	0.00		
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	234.48	0.00	0.00	0.00	234.48	0.00	0.00	0.00		
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	103 802.61	0.00	0.00	0.00	103 802.61	0.00	0.00	0.00		
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	1 130.00	0.00	0.00	0.00	1 130.00	0.00	0.00	0.00		
6048		Сторн. р-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	15 070.46	0.00	0.00	0.00	15 070.46	0.00	0.00	0.00		
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 140.87	0.00	0.00	0.00	5 140.87	0.00	0.00	0.00		
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 932.58	0.00	0.00	0.00	2 932.58	0.00	0.00	0.00		
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	883.04	0.00	0.00	0.00	883.04	0.00	0.00	0.00		
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00		
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	3 868.23	0.00	0.00	0.00	3 868.23	0.00	3 868.23		
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	213 064.00	0.00	0.00	0.00	213 064.00	0.00	213 064.00		
9200		Поети задължения по договори	0.00	121 648.20	12 536.84	7 114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	116 425.38	0.00		
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	7 114.02	0.00	0.00	0.00	7 114.02	0.00	0.00	0.00		
9801		Възникнали анг. за Р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	13 124.73	0.00	0.00	0.00	13 124.73	0.00	0.00	0.00		
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	25 661.57	0.00	0.00	0.00	25 661.57	0.00	0.00		
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	25 661.57	0.00	0.00	0.00	25 661.57	0.00	0.00		
9909		Сумарна сметка 9909	125 948.56	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	125 954.68	0.00	0.00	0.00		
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00	0.00	0.00		

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО		НАЧАЛНО САНДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДО		КРАЙНО САНДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	130 907.38	0.00	6.12	0.00	0.00	147 509.77	0.00	130 913.50	0.00		
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	121 848.20	0.00	25 661.57	0.00	0.00	147 509.77						
		Общо Балансови сметки	719 723.93	719 723.93	692 407.32	692 407.32	692 407.32	940 667.91	940 667.91	940 667.91	940 667.91	940 667.91	298 662.02	298 662.02
		Общо Задбалисови сметки	252 755.58	252 755.58	58 443.28	58 443.28	58 443.28	298 662.02	298 662.02	298 662.02	298 662.02	298 662.02		
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	972 479.51	972 479.51	750 850.60	750 850.60	750 850.60	1 239 329.93	1 239 329.93	1 239 329.93	1 239 329.93	1 239 329.93		



ДИРЕКТОР
РУМЯНА БОРИСОВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДЕСИСЛАВА ДОВРЕВА