

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ СМЕХОРНИ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: юни

2023 година

ПОДРОВАНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО СЪЛДО | | НАЧАЛНО СЪЛДО | | ОБОРОТИ | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО СЪЛДО | | КРАЙНО КР |
|------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|------------|-----------|----------|---------|------------|--------------|------|--------------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | | | |
| 1101 | | Акмулир. измен. на нетните акти | 0.00 | 569 766.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 2010 | | Прилеж. към сгради и сьор. земи | 102 860.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 860.80 | | | |
| 2031 | | Административни сгради | 601 378.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601 378.28 | | | |
| 2041 | | Компютри и хардуерно оборудван | 5 226.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 226.80 | | | |
| 2049 | | Други машини и съоръжения | 6 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 250.00 | | | |
| 2413 | | Амортизация на сгради | 0.00 | 109 139.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 011.64 | | | 1 |
| 2414 | | Амортизация на машини, съоръжения, оборудв | 0.00 | 9 241.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.96 | | | |
| 3020 | | Сумарна сметка 3020 | 1 325.65 | 0.00 | 0.00 | 29 279.29 | 27 089.67 | 3 515.27 | | | | | |
| 3020 | 2 | Храна - ЦДГ | 1 325.65 | 0.00 | 0.00 | 4 598.32 | 2 408.70 | 3 515.27 | | | | | |
| 3020 | 29 | Обща храна | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 704.97 | 18 704.97 | 0.00 | | | | | |
| 3020 | 99 | Обща ММЛГ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 976.00 | 5 976.00 | 0.00 | | | | | |
| 4010 | | Задължения към доставчици | 0.00 | 129.36 | 51 237.53 | 53 022.94 | 0.00 | | | | | | |
| 4211 | | Задължения към работници и сл. | 0.00 | 0.00 | 184 555.32 | 184 555.32 | 0.00 | | | | | | |
| 4230 | | Провизии за бьд. период(отпуск | 0.00 | 30 721.59 | 30 721.59 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 4281 | | Задълж. за помощи и дър трансфери домак. мл | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 4510 | | Разчети за ДДФЛ | 0.00 | 0.00 | 14 775.98 | 14 775.98 | 0.00 | | | | | | |
| 4512 | | Разчети за данък в/у прих. от стоп дейно | 0.00 | 22.63 | 22.63 | 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 | | | | | | |
| 4555 | | Разчети за вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 39 938.79 | 39 938.79 | 0.00 | | | | | | |
| 4556 | | Разчети за ЗОВ | 0.00 | 0.00 | 14 032.52 | 14 032.52 | 0.00 | | | | | | |
| 4557 | | Разчети за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 8 690.01 | 8 690.01 | 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 | | | | | | |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | | КРАЙНО КРЕ |
|------------|---------------|--|---------------|--------|---------------|--------|------------|------------|------------|--------|--------------|----|---------------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | | | |
| 4887 | | Вземания от други Дебитори | 1 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 180.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4897 | | Задължения към др кредитори - мес. лица | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145 716.14 | 145 716.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5013 | | Банкови с/ки в лева | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286 758.27 | 274 316.64 | 12 441.63 | | | | |
| 5013 | 1 | Текущи Банкови с/ки в лева - разход | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274 294.01 | 0.00 | | | 21 | |
| 5013 | 2 | Текущи Банкови сметки в лева - приход | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286 758.27 | 22.63 | 286 735.64 | | | | |
| 6010 | | Разходи за горива, вода, ел. енергия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 721.67 | 0.00 | 18 721.67 | | | | |
| 6011 | | Разходи за канцеларски материали | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.00 | 0.00 | 511.00 | | | | |
| 6012 | | Разходи за храна | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 330.34 | 0.00 | 26 330.34 | | | | |
| 6014 | | Разходи за учебни материали и помагала | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 576.83 | 0.00 | 1 576.83 | | | | |
| 6019 | | Разходи за други материали | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 316.78 | 0.00 | 8 316.78 | | | | |
| 6021 | | Разходи за текущ ремонт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.00 | 0.00 | 442.00 | | | | |
| 6023 | | Разходи за пощенски и телекомуник. услуг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.18 | 0.00 | 92.18 | | | | |
| 6025 | | Разходи квалификация и преквалификация н | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 745.00 | 0.00 | 2 745.00 | | | | |
| 6026 | | Разходи за поддръжка на софтуер | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.00 | 0.00 | 888.00 | | | | |
| 6029 | | Разходи за други външни услуги | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 630.94 | 0.00 | 2 630.94 | | | | |
| 6033 | | Разходи за амортизация на сгради | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 011.64 | 0.00 | 9 011.64 | | | | |
| 6034 | | Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуд | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.96 | 0.00 | 468.96 | | | | |
| 6042 | | Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 555.32 | 0.00 | 184 555.32 | | | | |
| 6048 | | Сторн.ра-ди за провизии за персонал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 721.59 | 0.00 | | | | |
| 6051 | | Разходи за осигур.вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 289.06 | 0.00 | 25 289.06 | | | | |
| 6052 | | Разходи за здравно осигуряване | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 442.69 | 0.00 | 8 442.69 | | | | |
| 6055 | | Разходи за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 866.37 | 0.00 | 4 866.37 | | | | |
| 6062 | | Разходи за общински такси | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 883.04 | 0.00 | 883.04 | | | | |
| 7121 | | Приходи от наеми на имущество | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.00 | 0.00 | | | | |
| 7413 | | Текущи помощи и дарения в натура от стра | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 445.42 | 0.00 | | | | |
| 7501 | | Вътрешни касови трансф. в лева | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285 063.00 | 0.00 | | | | |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | | КРАЙНО КРЕ |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | |
| 7600 | | Вътрешни некас. трансф. в отч. група | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА | | | 718 221.53 | 718 221.53 | 1 102 582.93 | 1 102 582.93 | 1 027 444.60 | 1 027 444.60 | 1 027 444.60 | 1 027 444.60 | 1 027 444.60 |

ДИРЕКТОР

 РУМЯНА РУСЕВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ

 ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2023 година

СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | | КРЕ- |
|-----------------|---------------|---|---------------|------------|------------|------------|--------------|--------|------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | |
| 9200 | | Поети задължения по договори | 0.00 | 772.76 | 15 905.20 | 41 322.08 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 9800 | | Възникнали ангажменти за разходи | 0.00 | 0.00 | 41 322.08 | 0.00 | 41 322.08 | | |
| 9801 | | Възникнали ангажменти за разходи с незаб. реализ. | 0.00 | 0.00 | 37 117.74 | 0.00 | 37 117.74 | | |
| 9803 | | Реализирани ангажменти за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 022.94 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 9860 | | Възникнали нови задължения за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53 022.94 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 9909 | | Сумарна сметка 9909 | 109 473.29 | 0.00 | 7 122.21 | 0.00 | 116 595.50 | | |
| 9978 | | Сумарна сметка 9978 | 4 958.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 958.82 | | |
| 9981 | | Кореспондираща с-ка задб.с-ки | 0.00 | 114 432.11 | 0.00 | 7 122.21 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| 9989 | | кореспон.с/ка за задбал.пасиви | 772.76 | 0.00 | 53 022.94 | 0.00 | 53 795.70 | | |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА | | | 115 204.87 | 115 204.87 | 154 490.17 | 154 490.17 | 253 789.84 | | 25 |

СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

ДИРЕКТОР
РУМЯНА РУСЕВА