

Клиент ДГ Смехорани

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: юни

2024 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1101		Акумулир. измен. на нетните акти	0.00	536 697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536 697.79	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2031		Административни сгради	601 378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601 378.28	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	6 250.00	0.00	4 360.00	0.00	0.00	0.00	10 610.00	0.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	126 162.96	0.00	0.00	9 011.64	0.00	0.00	135 174.60	0.00	0.00
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудв	0.00	10 179.60	0.00	0.00	468.96	0.00	0.00	10 648.56	0.00	0.00
3020		Сумарна сметка 3020	2 788.79	0.00	23 263.61	22 799.67	57 706.52	3 252.73	0.00	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	205.39	57 911.91	57 706.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	213 962.12	213 962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд. периоди(отпуск	0.00	45 613.61	45 613.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4281		Задълж. за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	18 170.67	18 170.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп. дейно	0.00	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	48 559.48	48 559.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	17 329.70	17 329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗЛО	0.00	0.00	10 667.31	10 667.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	1 219.26	0.00	476.29	1 219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	166 433.62	166 433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж. към дост. мл	0.00	240.46	240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15:19												

СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
5013	Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	376 868.00	312 069.28	64 798.72	0.00
6010	Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	12 174.97	0.00	12 174.97	0.00
6011	Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	213.40	0.00	213.40	0.00
6012	Разходи за храна	0.00	0.00	29 516.33	0.00	29 516.33	0.00
6014	Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 316.50	0.00	4 316.50	0.00
6019	Разходи за други материали	0.00	0.00	3 866.28	0.00	3 866.28	0.00
6023	Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	70.91	0.00	70.91	0.00
6025	Разходи за квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
6026	Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	882.00	0.00	882.00	0.00
6029	Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 661.07	0.00	3 661.07	0.00
6033	Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	9 011.64	0.00	9 011.64	0.00
6034	Р/ди за амортизация на машини, съоръж.,обору	0.00	0.00	468.96	0.00	468.96	0.00
6042	Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	211 124.58	0.00	211 124.58	0.00
6044	Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	2 840.00	0.00	2 840.00	0.00
6048	Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6051	Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	30 721.83	0.00	30 721.83	0.00
6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	10 500.01	0.00	10 500.01	0.00
6055	Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 974.36	0.00	5 974.36	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	131.22	0.00	131.22	0.00
7121	Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00
7413	Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	7 598.16	0.00	7 598.16
7414	Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	4 360.00	0.00	4 360.00
7501	Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	376 496.00	0.00	376 496.00

СНЕТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕ
НА СМЕТКА

НАЧАЛНО САНДО НАЧАЛНО САНДО
ДЕБИТ КРЕДИТ
ОБОРОТИ ОБОРОТИ
ДЕБИТ КРЕДИТ
КРАЙНО САНДО КРАЙНО САНДО
ДЕБИТ КРЕДИТ

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА

719 723.93

719 723.93

1 313 852.26

1 313 852.26

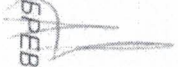
1 116 960.72

1 116 960.72

ВРЪЧ ДИРЕКТОР
РУМЯНА БОРИСОВА



СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДЕСИСТАВА ДОБРЕВА



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Сметхорани
 Стопанска област: 1000 - Бюджет
СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
 От месец: януари до месец: юни 2024 година

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		
9200		Поети задължения по договори	0.00	121 848.20	28 597.71	7 114.02	0.00	100 364.51						
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	7 114.02	0.00	7 114.02	0.00						
9801		Възникнали ангаж. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	21 231.97	0.00	21 231.97	0.00						
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	49 829.68	0.00	49 829.68						
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	49 829.68	0.00	49 829.68						
9909		Сумарна сметка 9909	125 948.56	0.00	1 013.80	0.00	126 962.36	0.00	49 829.68					
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00	0.00					
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	130 907.38	0.00	1 013.80	0.00	131 921.18						
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	121 848.20	0.00	49 829.68	0.00	171 677.88	0.00						
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			252 755.58	252 755.58	107 787.18	107 787.18	331 945.05	331 945.05	0.00					


ВРЪД ДИРЕКТОР
РУМЯНА БОРИСОВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДЕСИСЛАВА ДОВРЕВА