

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2021 година

СУМАРНА 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
			0.00	631 726.67	0.00	0.00	0.00	631 726.67
1101		Акумулир.измен.на нетните акти						
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	13 517.46	0.00	82 272.90
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	25 158.03	22 938.52	3 945.48	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	92.82	50 922.32	50 829.50	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	222 467.38	222 467.38	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	6 283.66	6 283.66	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	99.44	99.44	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	18 448.69	18 448.69	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	49 571.88	49 571.88	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	17 497.62	17 497.62	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	10 748.98	10 748.98	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	9 152.97	9 152.97	0.00	0.00

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		
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	198.46	1 449.73	0.00	0.00	1 251.27					
4887		Вземания от други дебитори	1 274.12	0.00	0.00	1 274.12	0.00	0.00						
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	174 089.87	174 089.87	0.00	0.00						
4971		Коректив за задъл.към дост.мл	0.00	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00						
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	9 152.97	9 152.97	0.00	0.00						
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	361 442.70	331 019.73	30 422.97	0.00						
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	10 018.49	0.00	10 018.49	0.00						
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 575.01	0.00	1 575.01	0.00						
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	28 303.16	0.00	28 303.16	0.00						
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 763.92	0.00	2 763.92	0.00						
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00						
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	206.92	0.00	206.92	0.00						
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	6 198.20	0.00	6 198.20	0.00						
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00						
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00						
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00						
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00						
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 242.83	0.00	3 242.83	0.00						
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	13 517.46	0.00	13 517.46	0.00						
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	222 466.38	0.00	222 466.38	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	31 367.09	0.00	31 367.09	0.00						
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	10 503.17	0.00	10 503.17	0.00						
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	6 019.40	0.00	6 019.40	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	99.44	0.00	99.44	0.00						

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		
6993		Намаление на матер.запаси от др.събития	0.00	0.00	109.57	0.00	109.57	0.00	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	5 093.11	0.00	5 093.11	0.00	5 093.11	0.00	5 093.11	0.00	5 093.11
7501		Въгрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	350 516.00	0.00	350 516.00	0.00	350 516.00	0.00	350 516.00	0.00	350 516.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	2 276.09	4 1074.43	52 908.73	0.00	52 908.73	0.00	14 110.39	0.00	14 110.39	0.00	14 110.39
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	52 908.73	0.00	52 908.73	0.00	52 908.73	0.00	52 908.73	0.00	52 908.73	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	9 483.11	0.00	9 483.11	0.00	9 483.11	0.00	9 483.11	0.00	9 483.11	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	50 557.54	0.00	50 557.54	0.00	50 557.54	0.00	50 557.54	0.00	50 557.54
9850		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	50 557.54	0.00	50 557.54	0.00	50 557.54	0.00	50 557.54	0.00	50 557.54
9909		Сумарна сметка 9909	97 070.58	0.00	4 093.62	0.00	101 164.20	0.00	101 164.20	0.00	101 164.20	0.00	101 164.20	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00	4 958.82	0.00	4 958.82	0.00	4 958.82	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	102 029.40	0.00	4 093.62	0.00	106 123.02	0.00	106 123.02	0.00	106 123.02	0.00	106 123.02
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	2 276.09	0.00	50 557.54	0.00	52 833.63	0.00	52 833.63	0.00	52 833.63	0.00	52 833.63	0.00
Общо Балансови сметки			718 317.17	718 317.17	1 295 658.67	1 295 658.67	1 088 545.61	1 088 545.61	1 088 545.61	1 088 545.61	1 088 545.61	1 088 545.61	1 088 545.61	1 088 545.61
Общо Задбалнови сметки			104 305.49	104 305.49	158 117.43	158 117.43	221 348.49	221 348.49	221 348.49	221 348.49	221 348.49	221 348.49	221 348.49	221 348.49
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			822 622.66	822 622.66	1 453 776.10	1 453 776.10	1 309 894.10	1 309 894.10	1 309 894.10	1 309 894.10	1 309 894.10	1 309 894.10	1 309 894.10	1 309 894.10

Уведомител

Директор

