

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2022 година

ПОДРОБНА 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	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	0.00
2031		Административни сгради	601 378.28	0.00	0.00	0.00	601 378.28	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 226.00	0.00	0.00	0.00	4 226.00	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	6 250.00	0.00	0.00	0.00	6 250.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	86 778.72	0.00	16 855.14	0.00	0.00	103 633.86
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	8 762.46	0.00	328.14	0.00	0.00	9 090.60
3020		Сумарна сметка 3020	1 397.69	0.00	25 686.35	25 664.80	1 419.24	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 397.69	0.00	5 396.79	5 375.24	1 419.24	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	20 289.56	20 289.56	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	250.09	62 379.02	62 776.21	0.00	0.00	647.28
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	247 302.97	247 302.97	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	32 448.42	32 448.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	342.10	342.10	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	20 568.61	20 568.61	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно	0.00	18.72	18.72	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
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	55 472.87	55 472.87	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	19 461.31	19 461.31	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	12 013.99	12 013.99	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ги с общини събр.ср.вазвзвърш-разходи	0.00	0.00	3 227.36	3 227.36	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
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 -мес. лица	0.00	0.00	193 388.19	193 388.19	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж. към дост. м. л	0.00	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	3 227.36	3 227.36	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	388 100.26	388 142.01	19 958.25	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	213.32	364 895.93	0.00	364 882.61
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	387 886.94	3 246.08	384 640.86	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	18 117.59	0.00	18 117.59	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 259.23	0.00	1 259.23	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	31 785.24	0.00	31 785.24	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 560.25	0.00	3 560.25	0.00
6015		Разходи пост. инвентар и работно облекло	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	6 170.32	0.00	6 170.32	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	92.55	0.00	92.55	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 670.00	0.00	1 670.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 812.00	0.00	1 812.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 238.49	0.00	3 238.49	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	16 855.14	0.00	16 855.14	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	328.14	0.00	328.14	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	247 089.65	0.00	247 089.65	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	32 448.42	0.00	32 448.42
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	42.10	0.00	42.10	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	35 170.03	0.00	35 170.03	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	11 697.53	0.00	11 697.53	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	6 734.44	0.00	6 734.44	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	384.00	0.00	384.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	34.31	0.00	34.31
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	5 229.01	0.00	5 229.01
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	382 990.00	0.00	382 990.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	4 581.87	33 840.47	43 868.21	0.00	14 609.61
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	4 581.87	33 840.47	43 868.21	0.00	14 609.61
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	43 868.21	0.00	43 868.21	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	28 629.06	0.00	28 629.06	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	62 469.53	0.00	62 469.53
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	62 469.53	0.00	62 469.53
9909		Сумарна сметка 9909	106 754.54	0.00	2 541.86	34.31	109 262.09	0.00
9909	92	Активи в улотр.малоценки	106 637.92	0.00	2 525.00	0.00	109 162.92	0.00
9909	94	Амбалаж	116.62	0.00	16.86	34.31	99.17	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00
9978	3	Малоценки	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	34.31	2 541.86	0.00	114 220.91
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	4 581.87	0.00	62 469.53	0.00	67 051.40	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			716 295.09	716 295.09	1 452 304.65	1 452 304.65	1 123 307.53	1 123 307.53	1 123 307.53	1 123 307.53
Общо Задбалансови сметки			116 295.23	116 295.23	171 383.44	171 383.44	253 769.58	253 769.58	253 769.58	253 769.58
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			832 590.32	832 590.32	1 623 688.09	1 623 688.09	1 377 077.11	1 377 077.11	1 377 077.11	1 377 077.11



ДИРЕКТОР
Р. РУСЕВА

СЧЕТОВОДИТЕЛ
Д. ДОБРЕВА