

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Снежорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2023 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕ
КА СМЕТКА

НАЧАЛНО САЛДО НАЧАЛНО САЛДО ОБОРОТИ ОБОРОТИ КРАЙНО САЛДО КРАЙНО САЛДО
ДЕБИТ КРЕДИТ ДЕБИТ КРЕДИТ ДЕБИТ КРЕДИТ ДЕБИТ КРЕДИТ

1101	Акмулгир.измен.на нетните акти	0.00	569 766.59	0.00	0.00	0.00	0.00	569 766.59
2010	Прилеж.към сгради и съор.земи	102 860.80	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	601 378.28	0.00
2041	Компютри и хардуерно оборудван	5 226.80	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	6 250.00	0.00
2413	Амортизация на сгради	0.00	108 139.68	0.00	0.00	13 517.46	0.00	121 657.14
2414	Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	9 241.68	0.00	0.00	703.44	0.00	9 945.12
3020	Сумарна сметка 3020	1 325.65	0.00	35 980.71	33 355.43	3 950.93	0.00	0.00
4010	Задължения към доставчици	0.00	129.36	66 414.84	67 410.82	0.00	0.00	1 125.34
4211	Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	292 132.39	292 132.39	0.00	0.00	0.00
4230	Провизии за бър.периоди(отпуск	0.00	30 721.59	30 721.59	0.00	0.00	0.00	0.00
4261	Подотчетни местни лица	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00
4281	Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	23 641.00	23 641.00	0.00	0.00	0.00
4512	Разчети за данък влѹ прих. от стоп.дейно	0.00	22.63	22.63	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	63 866.64	63 866.64	0.00	0.00	0.00
4556	Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	22 405.54	22 405.54	0.00	0.00	0.00
4557	Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	13 794.56	13 794.56	0.00	0.00	0.00
4684	Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	1 251.27	1 251.27	0.00	0.00	0.00
4887	Вземания от други дебитори	1 180.00	0.00	0.00	1 180.00	0.00	0.00	0.00
4897	Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	230 193.49	230 193.49	0.00	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		
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	427 341.27	421 813.01	5 528.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	20 725.19	0.00	20 725.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	32 957.00	0.00	32 957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 942.08	0.00	3 942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	10 438.55	0.00	10 438.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	126.08	0.00	126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация и	0.00	0.00	2 745.00	0.00	2 745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	888.00	0.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	3 802.70	0.00	3 802.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	13 517.46	0.00	13 517.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6034		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	703.44	0.00	703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6042		Р/ди за амортиция на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	292 132.39	0.00	292 132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6048		Р-ди за заплати и възнагр. на персонала т	0.00	0.00	0.00	30 721.59	0.00	30 721.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6051		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	40 533.69	0.00	40 533.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	13 510.12	0.00	13 510.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	7 725.03	0.00	7 725.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6062		Разходи за ДЛПО	0.00	0.00	883.04	0.00	883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121		Разходи за общински такси	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7413		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	5 816.06	0.00	5 816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	425 646.00	0.00	425 646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	5 976.00	0.00	5 976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Вътрешни некас. трансф. в отч.група	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕ
КА СМЕТКА

НАЧАЛНО САЛДО НАЧАЛНО САЛДО
ДЕБИТ КРЕДИТ
ОБОРОТИ ОБОРОТИ
ДЕБИТ КРЕДИТ
КРАЙНО САЛДО КРАЙНО САЛДО
ДЕБИТ КРЕДИТ

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА 718 221.53 718 221.53 1 655 071.74 1 655 071.74 1 171 097.84 1 171 097.84

СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

ДИРЕКТОР
РУМЯНА ДОРБЕВА

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Смахорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: септември

2023 година

СУМАРНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9200		Поети задължения по договори	0.00	772.76	26 043.54	41 460.08	0.00	16 189.30
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	41 460.08	0.00	41 460.08	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	41 367.28	0.00	41 367.28	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	67 410.82	0.00	67 410.82
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	67 410.82	0.00	67 410.82
9909		Сумарна сметка 9909	109 473.29	0.00	7 360.89	0.00	116 834.18	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	114 432.11	0.00	7 360.89	0.00	121 793.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	772.76	0.00	67 410.82	0.00	68 183.58	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			115 204.87	115 204.87	183 642.61	183 642.61	272 803.94	272 803.94

СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

