

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Снежорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: декември

2023 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ СМЕТКИ

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		
1101		Акмулгир.измен.на нетните акти	0.00	569 766.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569 766.59	0.00	
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	102 860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	601 378.28	0.00	0.00	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	5 226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 226.80	0.00	0.00	
2049		Други машини и съоръжения	6 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 250.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	108 139.68	0.00	0.00	0.00	18 023.28	0.00	0.00	0.00	126 162.96	0.00	
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудав	0.00	9 241.68	0.00	0.00	0.00	937.92	0.00	0.00	0.00	10 179.60	0.00	
3020		Сумарна сметка 3020	1 325.65	0.00	0.00	0.00	56 356.80	54 893.66	0.00	0.00	2 788.79	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	129.36	0.00	0.00	93 965.24	94 031.27	0.00	0.00	0.00	205.39	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	0.00	0.00	407 848.54	407 848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	30 721.59	0.00	0.00	30 721.59	45 613.61	0.00	0.00	0.00	45 613.61	0.00	
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	0.00	0.00	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	32 853.56	32 853.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети за данък ву прих. от стоп.дейно	0.00	22.63	0.00	0.00	22.63	24.12	0.00	0.00	0.00	24.12	0.00	
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	0.00	0.00	883.04	883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	0.00	89 591.91	89 591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	0.00	31 443.77	31 443.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЛПО	0.00	0.00	0.00	0.00	19 393.15	19 393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	0.00	0.00	1 251.27	1 251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4887		Вземания от други дебитори	1 180.00	0.00	0.00	0.00	1 219.26	1 180.00	0.00	0.00	1 219.26	0.00	0.00	
11.48														

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - мес.лица	0.00	0.00	321 232.05	321 232.05	0.00	0.00
4971		Коректив за задълг. към дост. м.л	0.00	0.00	0.00	240.46	0.00	240.46
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	614 348.27	614 348.27	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	28 775.38	1 219.26	27 556.12	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	951.34	0.00	951.34	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	51 151.05	0.00	51 151.05	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 942.08	0.00	3 942.08	0.00
6015		Разходи пост. инвентар и работно облекло	0.00	0.00	2 240.00	0.00	2 240.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	23 360.45	0.00	23 360.45	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	692.00	0.00	692.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуги	0.00	0.00	161.66	0.00	161.66	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	2 745.00	0.00	2 745.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	888.00	0.00	888.00	0.00
6029		Разходи за други вършини услуги	0.00	0.00	5 692.77	0.00	5 692.77	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	18 023.28	0.00	18 023.28	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини, съоръж.,обору	0.00	0.00	937.92	0.00	937.92	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	406 648.54	0.00	406 648.54	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	45 613.61	0.00	45 613.61	0.00
6048		Сторн-ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	30 721.59	0.00	30 721.59
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	56 852.48	0.00	56 852.48	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	18 952.55	0.00	18 952.55	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	10 860.87	0.00	10 860.87	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
6421		Помощи, обществени др. тещ. общ. домак.	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	804.00	
7190		Отчисления за данък ВУ прих. от стопаней	0.00	0.00	24.12	0.00	0.00	24.12	0.00	
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	12 487.94	0.00	0.00	12 487.94	
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	24 280.43	6 12 293.00	0.00	0.00	588 042.57	
7600		Вътрешни некас. трансф. в отч. група	0.00	0.00	0.00	14 983.20	0.00	0.00	14 983.20	
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			718 221.53	718 221.53	2 407 350.09	2 407 350.09	1 399 832.03	1 399 832.03		

СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА



ДИРЕКТОР
РУМЯНА РУСЕВА

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Снежхорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2023 година

СУМАРНА ЗАДЕБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9200		Поети задължения по договори	0.00	772.76	44 984.99	166 060.43	0.00	166 060.43	0.00	121 848.20
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	166 060.43	0.00	0.00	166 060.43	0.00	0.00
9801		Възникнали ант. за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	56 452.06	0.00	0.00	56 452.06	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	95 141.29	95 141.29	0.00	0.00	95 141.29
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	6 295.76	6 295.76	0.00	0.00	6 295.76
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	95 141.29	95 141.29	0.00	0.00	95 141.29
9909		Сумарна сметка 9909	109 473.29	0.00	18 120.00	1 644.73	1 644.73	125 948.56	0.00	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	114 432.11	1 644.73	18 120.00	18 120.00	0.00	0.00	130 907.38
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	772.76	0.00	95 141.29	0.00	0.00	95 914.05	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			115 204.87	115 204.87	382 403.50	382 403.50	382 403.50	449 333.92	449 333.92	449 333.92

СЧЕТОВОДИТЕЛ
ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

ДИРЕКТОР
РУМЯНА РУСЕВА