

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Смехорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2022 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ 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		Акумулир. измен. на нетните акти	0.00	587 598.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587 598.78	0.00	0.00	
2010		Прилеж. към сгради и съор.земи	102 860.80	0.00	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	0.00	601 378.28	0.00	0.00	0.00	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 226.00	0.00	0.00	1 000.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 250.00	0.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	86 778.72	0.00	0.00	21 360.96	0.00	0.00	108 139.68	0.00	0.00	0.00	
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудав	0.00	8 762.46	0.00	0.00	479.22	0.00	0.00	9 241.68	0.00	0.00	0.00	
3020		Сумарна сметка 3020	1 397.69	0.00	0.00	35 795.56	0.00	35 867.60	0.00	1 325.65	0.00	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	250.09	0.00	86 968.51	0.00	86 847.78	0.00	0.00	129.36	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	0.00	342 487.55	0.00	342 487.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	32 448.42	0.00	32 448.42	0.00	30 721.59	0.00	0.00	30 721.59	0.00	0.00	
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	0.00	2 142.10	0.00	2 142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
4500		Вършещи разчети	0.00	0.00	0.00	131.22	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	0.00	27 845.49	0.00	27 845.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно	0.00	18.72	0.00	18.72	0.00	22.63	0.00	0.00	22.63	0.00	0.00	
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и дам.санк	0.00	0.00	0.00	883.04	0.00	883.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	77 106.21	0.00	77 106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	27 089.01	0.00	27 089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	16 710.84	0.00	16 710.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	0.00	3 227.36	0.00	3 227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4884		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4887		Вземания от други дебитори	182.32	0.00	1 180.00	182.32	1 180.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	268 295.67	268 295.67	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж.към Дрост.МЛ	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	523 071.26	523 071.26	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	27 428.20	1 180.00	26 248.20	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 423.63	0.00	1 423.63	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	46 090.39	0.00	46 090.39	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	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	8 720.36	0.00	8 720.36	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	121.35	0.00	121.35	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	1 966.20	0.00	1 966.20	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	4 696.79	0.00	4 696.79	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	21 360.96	0.00	21 360.96	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,сървж.,обору	0.00	0.00	479.22	0.00	479.22	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	342 274.23	0.00	342 274.23	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	30 721.59	0.00	30 721.59	0.00
6048		Сторн-ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	32 448.42	0.00	32 448.42
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	48 891.73	0.00	48 891.73	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	16 303.28	0.00	16 303.28	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	9 364.66	0.00	9 364.66	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	883.04	0.00	883.04	0.00
15:31								

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		
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	42.10	0.00	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00		
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	131.22	0.00	131.22	0.00	131.22	0.00	0.00	0.00		
6421		Помощи ,обещитения др.тещ,обещ,домак.	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00		
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.дей	0.00	0.00	22.63	0.00	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00		
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	34.31	0.00		
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	9 035.35	9 035.35	0.00	0.00	0.00	9 035.35	0.00		
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	11 146.24	517 625.00	506 478.76	0.00	0.00	0.00	506 478.76	0.00		
7612		Прекав.НефДА от/към БОот ЦУ	0.00	0.00	0.00	1 000.80	1 000.80	0.00	0.00	0.00	1 000.80	0.00		
9200		Поети задължения по договори	0.00	4 581.87	48 567.13	44 758.02	772.76	0.00	0.00	0.00	772.76	0.00		
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	44 758.02	0.00	44 758.02	0.00	44 758.02	0.00	0.00	0.00		
9801		Възникнали анг.за Р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	40 228.78	0.00	40 228.78	0.00	40 228.78	0.00	0.00	0.00		
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	85 930.22	85 930.22	0.00	0.00	0.00	85 930.22	0.00		
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	2 865.69	2 865.69	0.00	0.00	0.00	2 865.69	0.00		
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	85 930.22	85 930.22	0.00	0.00	0.00	85 930.22	0.00		
9909		Сумарна сметка 9909	106 754.54	0.00	3 868.87	1 150.12	109 473.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9978		Сумарна сметка 9978	4 958.82	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	111 713.36	1 150.12	3 868.87	114 432.11	0.00	0.00	0.00	114 432.11	0.00		
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	4 581.87	0.00	85 930.22	0.00	90 512.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САНДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			716 295.09	716 295.09	2 031 194.36	2 031 194.36	1 285 771.36	1 285 771.36
Общо Задбалансови сметки			116 295.23	116 295.23	224 503.14	224 503.14	289 931.00	289 931.00
Общо за периода			832 590.32	832 590.32	2 255 697.50	2 255 697.50	1 575 702.36	1 575 702.36

ДИРЕКТОР
Р. РУСЕВА

ЧЕТОВОДИТЕЛ
Д. ДОБРЕВА