

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 025 - ДГ Снежхорани

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2021 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1101		Акмулпир.измен.на нетните акти	0.00	631 726.67	0.00	0.00	0.00	0.00	631 726.67	
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	4 226.00	0.00	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	0.00	4 500.00	0.00	
2060		Стопански инвентар	2 352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 352.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	68 755.44	0.00	9 011.64	0.00	0.00	77 767.08	
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	8 726.00	0.00	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	0.00	2 352.00	
3020		Сумарна сметка 3020	1 725.97	0.00	18 882.35	18 163.63	0.00	2 444.69	0.00	
3020	2	Храна - ЦДГ	1 725.97	0.00	18 882.35	18 163.63	0.00	2 444.69	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	92.82	35 049.87	34 957.05	0.00	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	143 757.33	143 757.33	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	6 283.66	6 283.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
4500		Въртешни разчети	0.00	0.00	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	12 087.31	12 087.31	0.00	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	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	32 502.37	32 502.37	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	11 521.71	11 521.71	0.00	0.00	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 069.71	7 069.71	0.00	0.00	0.00	
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	6 088.93	6 088.93	0.00	0.00	0.00	
11.27										

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	130.96	1 382.23	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	112 023.83	112 023.83	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00
5011		Касови напличности в лева	0.00	0.00	6 088.93	6 088.93	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	266 805.16	216 563.63	50 241.53	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	210 334.56	0.00	210 334.56
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	266 805.16	6 229.07	260 576.09	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	8 621.13	0.00	8 621.13	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	758.46	0.00	758.46	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	23 135.71	0.00	23 135.71	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	131.60	0.00	131.60	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	3 911.45	0.00	3 911.45	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	72.00	0.00	72.00	0.00
6025		Разходи за 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	420.00	0.00	420.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 446.60	0.00	1 446.60	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	9 011.64	0.00	9 011.64	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	143 757.33	0.00	143 757.33	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	20 567.25	0.00	20 567.25	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	6 921.33	0.00	6 921.33	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 959.02	0.00	3 959.02	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	883.04	0.00	883.04	0.00
11:27								

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		
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	99.44	0.00	99.44	0.00	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
6953		Намаление на матер. запаси от др. събития	0.00	0.00	109.57	0.00	109.57	0.00	109.57	0.00	109.57	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	
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	
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	259 010.00	0.00	259 010.00	0.00	259 010.00	0.00	259 010.00	0.00	
9200	1	Поети задължения по Договори	0.00	2 276.09	28 987.48	48 424.63	48 424.63	0.00	0.00	0.00	21 713.24	21 713.24	0.00	
9200	2	Поети задължения по Договори	0.00	2 276.09	21 181.25	40 618.40	40 618.40	0.00	0.00	0.00	21 713.24	21 713.24	0.00	
9800		Поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	7 806.23	7 806.23	7 806.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9801		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	48 424.63	0.00	48 424.63	0.00	48 424.63	0.00	48 424.63	0.00	0.00	
9803		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	5 697.61	0.00	5 697.61	0.00	5 697.61	0.00	5 697.61	0.00	0.00	
9860		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	34 685.09	34 685.09	0.00	0.00	0.00	34 685.09	34 685.09	0.00	
9909		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	34 685.09	34 685.09	0.00	0.00	0.00	34 685.09	34 685.09	0.00	
9909	92	Сумарна сметка 9909	97 070.58	0.00	2 843.16	0.00	99 913.74	0.00	99 913.74	0.00	99 913.74	0.00	0.00	
9909	94	Активи в улотр. малценки	96 973.94	0.00	2 832.12	0.00	99 806.06	0.00	99 806.06	0.00	99 806.06	0.00	0.00	
9978	3	Амбалаж	96.64	0.00	11.04	0.00	107.68	0.00	107.68	0.00	107.68	0.00	0.00	
9981		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	0.00	
9989		Малценки	4 958.82	0.00	0.00	0.00	4 958.82	0.00	4 958.82	0.00	4 958.82	0.00	0.00	
		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	102 029.40	0.00	2 843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	104 872.56	104 872.56	0.00	
		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	2 276.09	0.00	34 685.09	0.00	36 961.18	0.00	36 961.18	0.00	36 961.18	0.00	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
Общо Балансови сметки			718 317.17	718 317.17	884 185.67	884 185.67	992 533.79	992 533.79		
Общо Задбалнови сметки			104 305.49	104 305.49	120 637.97	120 637.97	195 955.98	195 955.98		
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			822 622.66	822 622.66	1 004 823.64	1 004 823.64	1 188 489.77	1 188 489.77		

Светлана Д.

Светлана Д.

