

Клиент 028 - ДГ Щурче

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари до месец: юни

2022 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДЕБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	1 476 860.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1 476 860.34	0.00
2010		Припек.към сгради и съор.земи	232 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232 269.00	0.00
2031		Административни сгради	1 448 168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 448 168.90	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	5 710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 710.02	0.00
2049		Други машини и съоръжения	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00
2060		Стопански инвентар	2 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	197 412.84	0.00	0.00	21 700.80	0.00	0.00	219 113.64
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	11 987.66	0.00	0.00	432.40	0.00	0.00	12 420.06
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 470.17	0.00	0.00	28 267.37	28 113.65	1 623.89	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	2 791.27	79 329.75	76 768.03	0.00	0.00	0.00	229.55
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	214 657.28	214 657.28	0.00	0.00	0.00	0.00
4213		Вземания от работници,служител	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	7 805.94	7 805.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	322.94	0.00	0.00	16 124.99	16 447.93	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	41.01	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	43 804.11	43 804.11	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	15 742.94	15 742.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	9 161.86	9 161.86	0.00	0.00	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	1 264.20	0.00	1 205.60	1 205.60	1 264.20	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	6 210.09	6 210.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на обл	0.00	0.00	9 830.79	16 840.82	0.00	0.00	0.00	7 010.03
17:20										

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори -мес.глица	0.00	0.00	169 047.92	169 047.92	0.00	0.00
4971		Коректив за задълг.към дост.м.л	0.00	806.17	806.17	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	6 210.09	6 210.09	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	421 236.51	352 894.19	68 342.32	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	33 028.52	0.00	33 028.52	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	133.50	0.00	133.50	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	28 902.48	2 500.00	26 402.48	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 297.44	0.00	4 297.44	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	545.00	0.00	545.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	4 214.06	0.00	4 214.06	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	382.00	0.00	382.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	45.50	0.00	45.50	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	108.71	0.00	108.71	0.00
6025		Разходи квалификация и прекалфикация н	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 470.00	0.00	1 470.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 271.64	0.00	3 271.64	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	21 700.80	0.00	21 700.80	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	432.40	0.00	432.40	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	212 131.28	130.00	212 001.28	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	7 805.94	0.00	7 805.94
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	27 379.05	0.00	27 379.05	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	9 477.85	0.00	9 477.85	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 130.58	0.00	5 130.58	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		
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	1 375.69	0.00			1 375.69	0.00		
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.59			0.59	0.00		
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	2 500.00			2 500.00	0.00		
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	318.94	0.00	0.00	318.94			318.94	0.00		
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	0.00			2 500.00	0.00		
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00			180.00	0.00		
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00	0.00			618.00	0.00		
7501		Вътрешни касови трансф в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	396 644.00	0.00			396 644.00	0.00		
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	0.00	137.30	0.00			137.30	0.00		
9200		Поети задължения по договори	0.00	38.18	30 017.28	59 103.62	0.00	0.00			29 124.52	0.00		
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	59 103.62	0.00	0.00	59 103.62			0.00	0.00		
9801		Възникнали анг.за Р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	47 069.69	0.00	0.00	47 069.69			0.00	0.00		
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	77 086.97	0.00	0.00			77 086.97	0.00		
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	77 086.97	0.00	0.00			77 086.97	0.00		
9909		Сумарна сметка 9909	114 805.44	0.00	2 794.36	0.00	0.00	117 599.80			0.00	0.00		
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	114 805.44	0.00	2 794.36	0.00	117 599.80			0.00	0.00		
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	38.18	0.00	77 086.97	0.00	0.00	77 125.15			0.00	0.00		
Общо Балансови сметки			1 700 585.23	1 700 585.23	1 389 778.95	1 389 778.95	2 126 438.36	2 126 438.36			2 126 438.36	2 126 438.36		
Общо Задбалнсови сметки			114 843.62	114 843.62	216 071.92	216 071.92	300 898.26	300 898.26			300 898.26	300 898.26		
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 815 428.85	1 815 428.85	1 605 850.87	1 605 850.87	2 427 336.62	2 427 336.62			2 427 336.62	2 427 336.62		

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али

