

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2022 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	45 417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	45 417.27
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	10 990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10 990.80	0.00
2031		Административни сгради	44 015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 015.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 206.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4 206.99	0.00
2049		Други машини и съоръжения	8 397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8 397.60	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	6 595.80	0.00	0.00	989.37	0.00	7 585.17
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	6 446.93	0.00	0.00	2 063.81	0.00	8 510.74
3020		Сумарна сметка 3020	1 415.61	0.00	15 163.38	13 196.37	0.00	3 382.62	0.00
3020	0	Горива	804.97	0.00	2 790.00	804.97	0.00	2 790.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	610.64	0.00	9 140.01	9 158.03	0.00	592.62	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	1 320.37	1 320.37	0.00	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	1 913.00	1 913.00	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	2 678.52	33 126.82	30 448.30	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	110 314.50	110 314.50	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	8 875.58	8 875.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	9 389.10	9 389.10	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за дк в/у приходи стопанска дейн	0.00	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	25 057.77	25 057.77	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	8 859.46	8 859.46	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	5 515.72	5 515.72	0.00	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	1 179.20	0.00	10 817.66	10 250.75	0.00	1 746.11	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	444.51	444.51			0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	27 230.99	27 230.99			0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	84 403.76	84 403.76			0.00	0.00
4971		Коректив за задълг.към дост.м.л	0.00	172.62	172.62	0.00			0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	444.51	444.51			0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	239 196.35	205 102.21			34 094.14	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	166 609.05			0.00	166 609.05
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	239 196.35	38 493.16			200 703.19	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	3 820.56	0.00			3 820.56	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	161.00	0.00			161.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	11 244.02	1 320.37			9 923.65	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 138.88	0.00			1 138.88	0.00
6015		Разходи пост-инвентар и работно облекло	0.00	0.00	300.00	0.00			300.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	5 777.08	0.00			5 777.08	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	70.00	0.00			70.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	64.01	0.00			64.01	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	311.55	0.00			311.55	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	5 484.25	0.00			5 484.25	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	989.37	0.00			989.37	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	2 063.81	0.00			2 063.81	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	108 994.13	0.00			108 994.13	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизиии за персонал	0.00	0.00	0.00	8 875.58			0.00	8 875.58
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	4 070.37	0.00			4 070.37	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	15 813.42	0.00			15 813.42	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 329.45	0.00			5 329.45	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 088.81	0.00			3 088.81	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	65.32	0.00	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	201.50	0.00	201.50	0.00	0.00	201.50	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 320.37	0.00	1 320.37	0.00	0.00	1 320.37	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	9.54	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 320.37	0.00	1 320.37	0.00	0.00	0.00	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 851.10	0.00	2 851.10	0.00	0.00	1 320.37	0.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	198 772.00	0.00	198 772.00	0.00	0.00	2 851.10	0.00
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 498.10	0.00	2 498.10	0.00	0.00	198 772.00	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	2 003.50	17 515.07	0.00	17 515.07	0.00	21 892.80	0.00	2 498.10	0.00
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	2 003.50	17 515.07	0.00	17 515.07	0.00	21 892.80	0.00	2 498.10	0.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	21 346.80	0.00	21 346.80	0.00	0.00	21 346.80	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	15 611.75	0.00	15 611.75	0.00	0.00	15 611.75	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	33 126.82	0.00	33 126.82	0.00	0.00	33 126.82	0.00
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	33 126.82	0.00	33 126.82	0.00	0.00	33 126.82	0.00
9909		Сумарна сметка 9909	51 965.45	0.00	1 917.64	0.00	1 917.64	0.00	0.00	53 883.09	0.00	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	12 943.04	0.00	1 913.00	0.00	1 913.00	0.00	0.00	14 856.04	0.00	0.00
9909	94	Амбалаж	4.13	0.00	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00
9909	95	Активи в употреба, изписани като р/д	39 018.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 018.28	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	51 965.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1 917.64	0.00	53 883.09	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	2 003.50	0.00	33 126.82	0.00	33 126.82	0.00	0.00	35 130.32	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки								
Общо Задбалнсови сметки			70 205.20	70 205.20	749 413.97	749 413.97	275 830.33	275 830.33
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			53 968.95	53 968.95	90 064.08	90 064.08	126 517.96	126 517.96
			124 174.15	124 174.15	839 478.05	839 478.05	402 348.29	402 348.29

счетоводител: [Signature]
с. номер: 63



Супер: [Signature]
Банк Кръжок: Д-р Дръмбев