

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2020 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 | 47 936.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 936.79 |
| 2010 | | Прилеж.към сгради и съор.земи | 10 990.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 990.80 | 0.00 |
| 2031 | | Административни сгради | 44 015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 015.00 | 0.00 |
| 2049 | | Други машини и съоръжения | 5 397.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 397.60 | 0.00 |
| 2413 | | Амортизация на сгради | 0.00 | 3 957.48 | 0.00 | 659.58 | 0.00 | 4 617.06 |
| 2414 | | Амортизация на машини,съоръжения,оборудв | 0.00 | 4 048.20 | 0.00 | 674.70 | 0.00 | 4 722.90 |
| 3020 | | Сумарна сметка 3020 | 1 632.10 | 0.00 | 7 302.95 | 6 080.80 | 2 854.25 | 0.00 |
| 3020 | 0 | Горива | 1 200.00 | 0.00 | 1 650.00 | 900.00 | 1 950.00 | 0.00 |
| 3020 | 2 | Храна - ЦДГ | 432.10 | 0.00 | 4 509.99 | 4 037.84 | 904.25 | 0.00 |
| 3020 | 29 | Обща храна | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 536.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3020 | 99 | Обща ММПГ | 0.00 | 0.00 | 606.96 | 606.96 | 0.00 | 0.00 |
| 4010 | | Задължения към доставчици | 0.00 | 0.00 | 14 727.54 | 14 944.13 | 0.00 | 216.59 |
| 4110 | | Вземания от клиенти от страната | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | | Задължения към работници и сл. | 0.00 | 0.00 | 59 642.99 | 59 642.99 | 0.00 | 0.00 |
| 4230 | | Провизии за бъд.периоди(отпуск | 0.00 | 6 057.84 | 6 057.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4500 | | Вътрешни разчети | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | | Разчети за ДДФЛ | 0.00 | 0.00 | 5 103.58 | 5 103.58 | 0.00 | 0.00 |
| 4512 | | Разчети за дк в/у приходи стопанска дейн | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4544 | | Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк | 0.00 | 0.00 | 65.32 | 65.32 | 0.00 | 0.00 |
| 4555 | | Разчети за вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 13 759.36 | 13 759.36 | 0.00 | 0.00 |
| 4556 | | Разчети за ЗОВ | 0.00 | 0.00 | 4 790.13 | 4 790.13 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | | Разчети за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 2 704.26 | 2 704.26 | 0.00 | 0.00 |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | |
|------------|---------------|---|---------------|--------|------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ |
| 4674 | | Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи | 0.00 | 0.00 | 702.21 | 702.21 | 0.00 | 0.00 |
| 4684 | | Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ | 0.00 | 0.00 | 2 826.58 | 6 833.29 | 0.00 | 4 006.71 |
| 4897 | | Задължения към др. кредитори -мес.лица | 0.00 | 0.00 | 45 784.64 | 45 784.64 | 0.00 | 0.00 |
| 4971 | | Коректив за задъл.към дост.м.л | 0.00 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5011 | | Касови наличности в лева | 0.00 | 0.00 | 702.21 | 702.21 | 0.00 | 0.00 |
| 5013 | | Банкови с/ки в лева | 0.00 | 0.00 | 119 353.26 | 90 469.23 | 28 884.03 | 0.00 |
| 5013 | 1 | Текущи банкови с/ки в лева - разход | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86 939.74 | 0.00 | 86 939.74 |
| 5013 | 2 | Текущи банкови сметки в лева - приход | 0.00 | 0.00 | 119 353.26 | 3 529.49 | 115 823.77 | 0.00 |
| 6010 | | Разходи за горива, вода, ел. енергия | 0.00 | 0.00 | 1 934.83 | 0.00 | 1 934.83 | 0.00 |
| 6011 | | Разходи за канцеларски материали | 0.00 | 0.00 | 274.70 | 0.00 | 274.70 | 0.00 |
| 6012 | | Разходи за храна | 0.00 | 0.00 | 5 369.62 | 536.00 | 4 833.62 | 0.00 |
| 6014 | | Разходи за учебни материали и помагала | 0.00 | 0.00 | 605.22 | 0.00 | 605.22 | 0.00 |
| 6019 | | Разходи за други материали | 0.00 | 0.00 | 2 327.12 | 0.00 | 2 327.12 | 0.00 |
| 6021 | | Разходи за текущ ремонт | 0.00 | 0.00 | 436.80 | 0.00 | 436.80 | 0.00 |
| 6023 | | Разходи за пощенски и телекомуник. услуг | 0.00 | 0.00 | 41.40 | 0.00 | 41.40 | 0.00 |
| 6029 | | Разходи за други външни услуги | 0.00 | 0.00 | 2 605.29 | 0.00 | 2 605.29 | 0.00 |
| 6033 | | Разходи за амортизация на сгради | 0.00 | 0.00 | 659.58 | 0.00 | 659.58 | 0.00 |
| 6034 | | Р/ди за амортизация на машини,сървъж.,обору | 0.00 | 0.00 | 674.70 | 0.00 | 674.70 | 0.00 |
| 6042 | | Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т | 0.00 | 0.00 | 59 106.99 | 0.00 | 59 106.99 | 0.00 |
| 6048 | | Сторн.ра-ди за провизии за персонал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 057.84 | 0.00 | 6 057.84 |
| 6049 | | Р-ди за възнагр.персонал в натура | 0.00 | 0.00 | 1 816.00 | 0.00 | 1 816.00 | 0.00 |
| 6051 | | Разходи за осигур.вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 8 639.01 | 0.00 | 8 639.01 | 0.00 |
| 6052 | | Разходи за здравно осигуряване | 0.00 | 0.00 | 2 881.57 | 0.00 | 2 881.57 | 0.00 |
| 6055 | | Разходи за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 1 514.40 | 0.00 | 1 514.40 | 0.00 |
| 6062 | | Разходи за общински такси | 0.00 | 0.00 | 65.32 | 0.00 | 65.32 | 0.00 |
| 6093 | | Разходи за командировки в страната | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | |
|-------------------------|---------------|--|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ |
| 6113 | | Отчетна стойност на прод.продукция | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 |
| 6203 | | Разходи за застраховка | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 4.91 | 0.00 |
| 7113 | | Пр-ди от продажба на продукция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 0.00 | 536.00 |
| 7199 | | Други приходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 0.00 | 17.76 |
| 7413 | | Текущи помощи и дарения в натура от стра | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 252.55 | 0.00 | 1 252.55 |
| 7501 | | Вътрешни касови трансф.в лева | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111 800.00 | 0.00 | 111 800.00 |
| 7600 | | Вътрешни некас.трансф.в отч.група | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.94 | 0.00 | 50.94 |
| 9200 | | Поети задължения по договори | 0.00 | 0.00 | 7 160.33 | 18 376.47 | 0.00 | 11 216.14 |
| 9200 | 1 | Поети задължения по договори | 0.00 | 0.00 | 7 160.33 | 18 376.47 | 0.00 | 11 216.14 |
| 9800 | | Възникнали ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 18 241.52 | 0.00 | 18 241.52 | 0.00 |
| 9801 | | Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ. | 0.00 | 0.00 | 7 754.22 | 0.00 | 7 754.22 | 0.00 |
| 9803 | | Реализирани ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 914.55 | 0.00 | 14 914.55 |
| 9808 | | Корекция на поети ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 134.95 | 0.00 | 134.95 | 0.00 |
| 9860 | | Възникнали нови задължения за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 914.55 | 0.00 | 14 914.55 |
| 9909 | | Сумарна сметка 9909 | 53 263.30 | 0.00 | 565.26 | 14.72 | 53 813.84 | 0.00 |
| 9909 | 92 | Активи в употр.малоценки | 6 350.33 | 0.00 | 556.02 | 0.00 | 6 906.35 | 0.00 |
| 9909 | 94 | Амбалаж | 5.88 | 0.00 | 9.24 | 14.72 | 0.40 | 0.00 |
| 9909 | 95 | Активи в употреба, изписани като р/д | 46 907.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46 907.09 | 0.00 |
| 9981 | | Кореспондираща с-ка задб.с-ки | 0.00 | 53 263.30 | 14.72 | 565.26 | 0.00 | 53 813.84 |
| 9989 | | кореспон.с/ка за задбал.пасиви | 0.00 | 0.00 | 14 914.55 | 0.00 | 14 914.55 | 0.00 |
| Общо Балансови сметки | | | 62 035.50 | 62 035.50 | 373 190.19 | 373 190.19 | 181 215.14 | 181 215.14 |
| Общо Задбалнсови сметки | | | 53 263.30 | 53 263.30 | 48 785.55 | 48 785.55 | 94 859.08 | 94 859.08 |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА | | | 115 298.80 | 115 298.80 | 421 975.74 | 421 975.74 | 276 074.22 | 276 074.22 |

Изготвил:.....

С-марева

Информ.



Bank Kresheva

Гл. счетоводител:.....

Handwritten signature of the Chief Accountant.