

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

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	45 417.27
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
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 206.99	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	8 397.60	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	6 595.80	0.00	1 319.16	0.00	7 914.96
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	6 446.93	0.00	2 637.44	0.00	9 084.37
3020		Сумарна сметка 3020	1 415.61	0.00	22 035.13	20 706.62	2 744.12	0.00
3020	0	Горива	804.97	0.00	2 790.00	1 548.97	2 046.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	610.64	0.00	14 046.96	13 959.48	698.12	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	1 845.19	1 845.19	0.00	0.00
3020	99	Обща ММПГ	0.00	0.00	3 352.98	3 352.98	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	2 678.52	45 960.86	43 361.72	0.00	79.38
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	160 499.57	160 499.57	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д-периоди(отпуск	0.00	8 875.58	8 875.58	12 065.75	0.00	12 065.75
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	13 544.03	13 544.03	0.00	0.00
4512		Разчети за дк в'у приходи стопанска дейн	0.00	18.48	18.48	0.29	0.00	0.29
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	35 878.77	35 878.77	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	12 695.82	12 695.82	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 901.55	7 901.55	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4624		Врем. безл. заем от/за изв. бюд. с	1 179.20	0.00	12 447.33	11 670.19	1 956.34	0.00
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	34 916.26	34 916.26	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	123 333.87	123 333.87	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м.л	0.00	172.62	172.62	653.22	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	444.51	444.51	0.00	653.22
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	307 425.66	307 425.66	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	239 552.84	0.00	239 552.84
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	307 425.66	67 872.82	239 552.84	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	6 592.21	0.00	6 592.21	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	301.00	0.00	301.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	17 583.30	1 845.19	15 738.11	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	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	8 372.02	0.00	8 372.02	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	85.40	0.00	85.40	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	6 582.65	0.00	6 582.65	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	1 319.16	0.00	1 319.16	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	2 637.44	0.00	2 637.44	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	158 654.38	0.00	158 654.38	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	12 065.75	0.00	12 065.75	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии 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	5 915.19	0.00	5 915.19	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
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	22 635.84	0.00	22 635.84	0.00	22 635.84	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	7 638.95	0.00	7 638.95	0.00	7 638.95	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 424.87	0.00	4 424.87	0.00	4 424.87	0.00	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	65.32	0.00	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	291.50	0.00	291.50	0.00	291.50	0.00	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	1 845.19	0.00	1 845.19	0.00	1 845.19	0.00	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	9.54	0.00	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 845.19	0.00	1 845.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.29	9.60	0.29	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	4 321.62	0.00	4 321.62	0.00	0.00	0.00	9.31
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	20 046.24	257 887.00	20 046.24	257 887.00	0.00	0.00	0.00	4 321.62
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	0.00	237 840.76
9200		Поети задължения по договори	0.00	2 003.50	23 706.40	21 892.80	23 706.40	21 892.80	0.00	0.00	0.00	2 498.10
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	2 003.50	23 706.40	21 892.80	23 706.40	21 892.80	0.00	0.00	0.00	189.90
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	21 346.80	0.00	21 346.80	0.00	21 346.80	0.00	0.00	189.90
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	23 459.50	0.00	23 459.50	0.00	23 459.50	0.00	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	46 293.46	0.00	46 293.46	0.00	0.00	0.00	0.00
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	546.00	872.44	546.00	872.44	0.00	0.00	0.00	46 293.46
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	46 293.46	0.00	46 293.46	0.00	0.00	0.00	326.44
9909		Сумарна сметка 9909	51 965.45	0.00	4 259.26	3 308.46	51 965.45	3 308.46	52 916.25	0.00	0.00	46 293.46
9909	92	Активи в улотр.малоценки	12 943.04	0.00	4 252.98	991.81	12 943.04	991.81	16 204.21	0.00	0.00	0.00
9909	94	Амбалаж	4.13	0.00	6.28	7.90	4.13	7.90	2.51	0.00	0.00	0.00
9909	95	Активи в употреба, изписани като р/д	39 018.28	0.00	0.00	2 308.75	39 018.28	2 308.75	36 709.53	0.00	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	51 965.45	3 308.46	4 259.26	3 308.46	4 259.26	0.00	0.00	0.00	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	2 003.50	0.00	46 293.46	0.00	46 293.46	0.00	46 296.96	0.00	0.00	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	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			70 205.20	70 205.20	1 066 856.14	1 066 856.14	330 605.80	330 605.80	330 605.80	330 605.80	330 605.80	330 605.80	330 605.80	330 605.80
Общо Задбалсови сметки			53 968.95	53 968.95	122 919.88	122 919.88	146 019.51	146 019.51	146 019.51	146 019.51	146 019.51	146 019.51	146 019.51	146 019.51
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			124 174.15	124 174.15	1 189 776.02	1 189 776.02	476 625.31	476 625.31	476 625.31	476 625.31	476 625.31	476 625.31	476 625.31	476 625.31

Сметководител
Сметководител



Супермаркет
Всичко за вас