

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2023 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДЕБАЛАНСОВИ 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	42 912.88	0.00	0.00	0.00	0.00	42 912.88
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	10 990.80	0.00	0.00	0.00	10 990.80	0.00	0.00
2031		Административни сгради	44 015.00	0.00	0.00	0.00	44 015.00	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 206.99	0.00	0.00	0.00	4 206.99	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	8 397.60	0.00	0.00	0.00	8 397.60	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	7 914.96	0.00	329.79	0.00	0.00	8 244.75
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	9 084.37	0.00	573.63	0.00	0.00	9 658.00
3020		Сумарна сметка 3020	2 744.12	0.00	5 283.83	6 932.98	1 094.97	0.00	0.00
3020	0	Горива	2 046.00	0.00	0.00	1 581.00	465.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	698.12	0.00	4 450.62	4 518.77	629.97	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	453.22	453.22	0.00	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	379.99	379.99	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	79.38	10 725.09	10 645.71	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	38 898.03	38 898.03	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	12 065.75	12 065.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	3 277.46	3 277.46	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за дк в'у приходи стопанска дейн	0.00	0.29	0.29	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	8 849.80	8 849.80	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	3 145.18	3 145.18	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 944.90	1 944.90	0.00	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	1 956.34	0.00	3 020.70	0.00	4 977.04	0.00	0.00

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	6 121.87	6 121.87	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	29 807.23	29 807.23	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м. л.	0.00	653.22	653.22	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	87 913.87	67 211.06	20 702.81	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	58 068.20	0.00	58 068.20
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	87 913.87	9 142.86	78 771.01	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	2 408.85	0.00	2 408.85	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	150.80	0.00	150.80	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	5 626.84	453.22	5 173.62	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	487.68	0.00	487.68	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	1 337.85	0.00	1 337.85	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	342.54	0.00	342.54	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуги	0.00	0.00	22.48	0.00	22.48	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 208.64	0.00	1 208.64	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	329.79	0.00	329.79	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	573.63	0.00	573.63	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	38 444.81	0.00	38 444.81	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	12 065.75	0.00	12 065.75
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 773.22	0.00	1 773.22	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	5 590.17	0.00	5 590.17	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 900.45	0.00	1 900.45	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 089.14	0.00	1 089.14	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	70.00	0.00	70.00	0.00

