

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: септември

2020 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАБАЛАНСОВИ 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
2041		Компютри и хардуерно оборудван	0.00	0.00	1 029.00	0.00	1 029.00	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	0.00	0.00	3 957.48
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	4 048.20	0.00	0.00	0.00	4 048.20
3020		Сумарна сметка 3020	1 632.10	0.00	8 468.05	0.00	2 854.25	5 103.13
3020 0		Горива	1 200.00	0.00	1 650.00	0.00	1 950.00	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	432.10	0.00	4 509.99	0.00	904.25	0.00
3020 29		Обща храна	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00
3020 99		Обща ММП	0.00	0.00	1 396.06	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	20 644.37	0.00	0.00	0.00
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	89 075.34	89 075.34	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.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	7 609.71	7 609.71	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, такси 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	20 530.17	20 530.17	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	7 181.16	7 181.16	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 030.08	4 030.08	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	794.08	794.08	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	8 856.66	9 900.27	0.00	1 043.61
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	68 279.05	68 279.05	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.мл	0.00	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	794.08	794.08	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	158 317.11	137 996.21	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	128 344.77	0.00	128 344.77
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	158 317.11	9 651.44	148 665.67	0.00
6010		Разходи за горива, вода, елг. енергия	0.00	0.00	2 638.71	0.00	2 638.71	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	7 864.25	912.00	6 952.25	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	624.82	0.00	624.82	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 687.65	0.00	3 687.65	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	472.80	0.00	472.80	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	62.10	0.00	62.10	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 899.68	0.00	2 899.68	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	1 054.93	0.00	1 054.93	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	88 163.34	0.00	88 163.34	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	2 752.00	0.00	2 752.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	12 879.23	0.00	12 879.23	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4 330.76	0.00	4 330.76	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 256.84	0.00	2 256.84	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	65.32	0.00	65.32	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
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	17.76
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 464.13	0.00	0.00	0.00	1 464.13
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147 605.00	0.00	0.00	0.00	147 605.00
7600		Вътрешни некас. трансф. в отч. група	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00	50.94
7601		Вътрешни некас. трансф. гр. бюдж. и рес	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.10	0.00	0.00	0.00	400.10
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	9 511.99	0.00	9 511.99	18 376.47	0.00	0.00	0.00	8 864.48
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	9 511.99	0.00	9 511.99	18 376.47	0.00	0.00	0.00	8 864.48
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	18 241.52	0.00	18 241.52	0.00	0.00	18 241.52	0.00	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	11 374.91	0.00	11 374.91	0.00	0.00	11 374.91	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 886.90	0.00	0.00	0.00	20 886.90
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	134.95	0.00	134.95	0.00	0.00	134.95	0.00	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 886.90	0.00	0.00	0.00	20 886.90
9909		Сумарна сметка 9909	53 263.30	0.00	1 357.27	14.72	54 605.85	14.72	54 605.85	0.00	0.00	0.00
9909	92	Активи в употр. малоценки	6 350.33	0.00	1 345.12	0.00	7 695.45	0.00	0.00	7 695.45	0.00	0.00
9909	94	Амбалаж	5.88	0.00	12.15	0.00	17.03	0.00	0.00	17.03	0.00	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	0.00	46 907.09	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ни	0.00	53 263.30	14.72	1 357.27	54 605.85	1 357.27	0.00	0.00	54 605.85	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	20 886.90	0.00	20 886.90	0.00	0.00	20 886.90	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			62 035.50	62 835.50	533 904.59	533 904.59	215 810.26	215 810.26	215 810.26	215 810.26
Общо Задължови сметки			53 263.30	53 263.30	61 522.26	61 522.26	105 244.13	105 244.13	105 244.13	105 244.13
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			115 298.80	115 298.80	595 426.85	595 426.85	321 054.39	321 054.39	321 054.39	321 054.39

Счетоводител: *[Signature]*
С. Мехмедов

Директор: *[Signature]*
Ваня Бръвнава

