

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

КЛИЕНТ ДИ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2023 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО СЪЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО СЪЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО СЪЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО СЪЛДО КРЕДИТ |
|------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 2101 | | Акумулир.измен.на нетните акти | 0.00 | 42 912.88 | 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 |
| 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 | 7 914.96 | 0.00 | 989.37 | 0.00 | 8 904.33 |
| 2414 | | Амортизация на машини,съоръжения,оборуд | 0.00 | 9 084.37 | 0.00 | 1 720.89 | 0.00 | 10 805.26 |
| 3020 | | Сумарна сметка 3020 | 2 744.12 | 0.00 | 18 440.30 | 16 975.75 | 4 208.67 | 0.00 |
| 3020 | 0 | Горива | 2 046.00 | 0.00 | 3 600.00 | 2 046.00 | 3 600.00 | 0.00 |
| 3020 | 2 | Храна - ЦДГ | 698.12 | 0.00 | 12 111.61 | 12 201.06 | 608.67 | 0.00 |
| 3020 | 29 | Обща храна | 0.00 | 0.00 | 1 261.70 | 1 261.70 | 0.00 | 0.00 |
| 3020 | 99 | Обща ММП | 0.00 | 0.00 | 1 466.99 | 1 466.99 | 0.00 | 0.00 |
| 4010 | | Задължения към доставчици | 0.00 | 79.38 | 32 574.31 | 32 717.43 | 0.00 | 0.00 |
| 4110 | | Вземания от клиенти от страната | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 222.50 |
| 4211 | | Задължения към работници и сл. | 0.00 | 0.00 | 133 252.06 | 133 252.06 | 0.00 | 0.00 |
| 4230 | | Провизии за бъд.периоди(отпуск | 0.00 | 12 065.75 | 12 065.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | | Разчети за ДДФЛ | 0.00 | 0.00 | 11 322.81 | 11 322.81 | 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 |
| 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 | 30 400.63 | 30 400.63 | 0.00 | 0.00 |
| 4556 | | Разчети за ЗОВ | 0.00 | 0.00 | 10 710.51 | 10 710.51 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | | Разчети за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 6 655.85 | 6 655.85 | 0.00 | 0.00 |
| 9:06 | | | | | | | | |

| СМЕТ КА СМЕТКА | ПОД НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САНДО | | ОБОРОТИ | | НАЧАЛНО САНДО | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САНДО | |
|----------------------|---|---------------|--------|------------|------------|---------------|------------|---------|--------|--------------|--------|
| | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ |
| 4624 | Врем. безп. заем от/за изв. бюд.с | 1 956.34 | 0.00 | 8 824.18 | 7 581.54 | 3 198.98 | 0.00 | | | | |
| 4684 | Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ | 0.00 | 0.00 | 21 186.35 | 21 186.35 | 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 | 102 324.16 | 102 324.16 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4971 | Коректив за задъл.към дост.мл | 0.00 | 653.22 | 653.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 5013 | Банкови с/ки в лева | 0.00 | 0.00 | 233 912.47 | 224 933.21 | 8 979.26 | 0.00 | | | | |
| 5013 | Текущи банкови с/ки в лева - разход | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194 306.81 | 0.00 | 194 306.81 | | | | |
| 5013 | Текущи банкови сметки в лева - приход | 0.00 | 0.00 | 233 912.47 | 30 626.40 | 203 286.07 | 0.00 | | | | |
| 6010 | Разходи за горива, вода, ел. енергия | 0.00 | 0.00 | 4 750.55 | 0.00 | 4 750.55 | 0.00 | | | | |
| 6011 | Разходи за канцеларски материали | 0.00 | 0.00 | 187.60 | 0.00 | 187.60 | 0.00 | | | | |
| 6012 | Разходи за храна | 0.00 | 0.00 | 14 000.51 | 1 261.70 | 12 738.81 | 0.00 | | | | |
| 6014 | Разходи за учебни материали и помагала | 0.00 | 0.00 | 1 219.20 | 0.00 | 1 219.20 | 0.00 | | | | |
| 6015 | Разходи по 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 | 4 625.52 | 0.00 | 4 625.52 | 0.00 | | | | |
| 6021 | Разходи за текущ ремонт | 0.00 | 0.00 | 342.54 | 0.00 | 342.54 | 0.00 | | | | |
| 6023 | Разходи за почтенски и телекомуник. услуг | 0.00 | 0.00 | 71.80 | 0.00 | 71.80 | 0.00 | | | | |
| 6025 | Разходи за квалификация и преквалификация н | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | | | | |
| 6029 | Разходи за други външни услуги | 0.00 | 0.00 | 3 505.79 | 0.00 | 3 505.79 | 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 | 1 720.89 | 0.00 | 1 720.89 | 0.00 | | | | |
| 6042 | Р-ди за заплати и възнагр.ма персонал т | 0.00 | 0.00 | 131 990.36 | 0.00 | 131 990.36 | 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 | 4 681.70 | 0.00 | 4 681.70 | 0.00 | | | | |
| 6051 | Разходи за осигур. вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 19 245.48 | 0.00 | 19 245.48 | 0.00 | | | | |
| 6052 | Разходи за здравно осигуряване | 0.00 | 0.00 | 6 450.90 | 0.00 | 6 450.90 | 0.00 | | | | |
| 6055 | Разходи за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 3 727.22 | 0.00 | 3 727.22 | 0.00 | | | | |
| 9006 | | | | | | | | | | | |

| СМЕТ КА | ПОД СЧЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САНДЖО | | ОБОРОТИ | | НАЧАЛНО САНДЖО | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САНДЖО | |
|------------|---------------|--------------|----------------|--------|---------|--------|----------------|--------|---------|--------|---------------|--|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|--|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 6062 | | Разходи за общински такси | 0.00 | 0.00 | 65.32 | 0.00 | 0.00 | 65.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6093 | | Разходи за командировки в страната | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6113 | | Отчетна стойност на прод. продукция | 0.00 | 0.00 | 1 261.70 | 0.00 | 0.00 | 1 261.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7113 | | Ир-ди от продажба на продукция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 261.70 | 0.00 | 0.00 | 1 261.70 | 0.00 | 0.00 |
| 7199 | | Други приходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 7.58 | 0.00 | 7.58 |
| 7413 | | Текущи помощи и дарения в натура от стра | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 520.73 | 0.00 | 0.00 | 1 520.73 | 0.00 | 1 520.73 |
| 7501 | | Вътрешни касови трансф. в лева | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 137.00 | 0.00 | 0.00 | 205 137.00 | 0.00 | 205 137.00 |
| 7534 | | Касови трансфери от/за ски за срваЕСнаОб | 0.00 | 0.00 | 615.58 | 0.00 | 0.00 | 615.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9200 | | Поети задължения по договори | 0.00 | 189.90 | 14 654.54 | 21 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 730.00 | 7 265.36 |
| 9200 | 1 | Поети задължения по договори | 0.00 | 189.90 | 14 654.54 | 21 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 730.00 | 7 265.36 |
| 9500 | | Възникнали ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 21 730.00 | 0.00 | 0.00 | 21 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9501 | | Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ. | 0.00 | 0.00 | 18 716.11 | 0.00 | 0.00 | 18 716.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9503 | | Реализирани ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 370.65 | 0.00 | 0.00 | 33 370.65 | 0.00 | 0.00 |
| 9860 | | Възникнали нови задължения за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 370.65 | 0.00 | 0.00 | 33 370.65 | 0.00 | 0.00 |
| 9909 | | Сумарна сметка 9909 | 52 916.25 | 0.00 | 1 472.81 | 6.22 | 54 382.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9909 | 92 | Активи в употре. малолетни | 16 204.21 | 0.00 | 1 466.99 | 0.00 | 17 671.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9909 | 94 | Амбалаж | 2.51 | 0.00 | 5.82 | 6.22 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9909 | 95 | Активи в употреба, изписани като р/д | 36 709.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 709.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9981 | | Кореспондираща с-ка задб.с-ки | 0.00 | 52 916.25 | 6.22 | 1 472.81 | 0.00 | 54 382.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9989 | | кореспон.с/ка за задбал.пасиви | 189.90 | 0.00 | 33 370.65 | 0.00 | 33 560.55 | 0.00 | 0.00 | 54 382.84 | 0.00 |

| СМЕТ ПОД І.А СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САНДЮ | | ОБОРОТИ | | НАЧАЛНО САНДЮ | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САНДЮ | |
|------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ |
| Общо Балансови сметки | | | | | | | | | | | |
| | Общо Задбалнсови сметки | 72 710.65 | 72 710.65 | 622 497.92 | 622 497.92 | 282 837.73 | 282 837.73 | 282 837.73 | 282 837.73 | 128 389.50 | 128 389.50 |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА | | | | | | | | | | | |
| | | 125 817.00 | 125 817.00 | 912 448.25 | 912 448.25 | 411 227.23 | 411 227.23 | 411 227.23 | 411 227.23 | 411 227.23 | 411 227.23 |

счетоводчик: *[Signature]*
с-позитив

[Signature]
Зам. Крикоров