

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2023 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	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	0.00	42 912.88
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	10 990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 990.80	0.00
2031		Административни сгради	44 015.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4 206.99	0.00
2049		Други машини и съоръжения	8 397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 397.60	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	7 914.96	0.00	0.00	1 319.16	0.00	0.00	9 234.12
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	9 084.37	0.00	0.00	2 044.52	0.00	0.00	11 128.89
3020		Сумарна сметка 3020	2 744.12	0.00	25 310.69	25 249.34	3 846.00	2 805.47	0.00	0.00
3020	0	Горива	2 046.00	0.00	3 600.00	3 600.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	698.12	0.00	13 117.08	12 809.73	1 005.47	1 005.47	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	6 776.62	6 776.62	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	1 816.99	1 816.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	79.38	45 233.38	45 247.04	0.00	0.00	0.00	93.04
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	187 324.60	187 324.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	12 065.75	12 065.75	11 391.81	0.00	0.00	0.00	11 391.81
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	14 769.15	14 769.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за дк в/у приходи стопанска дейн	0.00	0.29	0.29	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	41 984.35	41 984.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	14 783.78	14 783.78	0.00	0.00	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		9 200.03		9 200.03	0.00	0.00
4624		Врем.безл.заем от/за изв.бюд.с	1 956.34		9 224.03		11 180.37	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00		27 783.54		27 783.54	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	400.00		0.00		400.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00		145 364.30		145 364.30	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	653.22	653.22		339.46	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00		317 118.49		317 118.49	0.00	339.46
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00		0.00		271 663.07	0.00	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00		317 118.49		45 455.42	271 663.07	271 663.07
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00		7 995.32		0.00	7 995.32	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00		325.60		0.00	325.60	0.00
6012		Разходи за храна	0.00		21 554.37		1 837.19	19 717.18	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00		1 219.20		0.00	1 219.20	0.00
6015		Разходи пост-инвентар и работно облекло	0.00		1 260.00		0.00	1 260.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00		6 509.95		0.00	6 509.95	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00		342.54		0.00	342.54	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00		96.92		0.00	96.92	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00		200.00		0.00	200.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00		4 564.64		0.00	4 564.64	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00		1 319.16		0.00	1 319.16	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00		2 044.52		0.00	2 044.52	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00		185 487.41		0.00	185 487.41	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00		11 391.81		0.00	11 391.81	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00		0.00		12 065.75	0.00	12 065.75
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00		6 937.19		0.00	6 937.19	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00		26 566.29		0.00	26 566.29	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 895.95	0.00	8 895.95	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 151.96	0.00	5 151.96	0.00	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
6113		Очетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 837.19	0.00	1 837.19	0.00	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	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	1 837.19	0.00	0.00	1 837.19	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.23	7.58	0.00	0.00	0.00	7.35
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	7 780.05	0.00	7 780.05	0.00	0.00	0.00
7534		Касови трансфери от/за ски за срваЕСнаОб	0.00	0.00	667.51	0.00	667.51	0.00	0.00	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	189.90	21 666.37	22 954.11	21 666.37	22 954.11	0.00	1 477.64
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	189.90	21 666.37	22 954.11	21 666.37	22 954.11	0.00	1 477.64
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	21 730.00	0.00	21 730.00	0.00	21 730.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	24 140.85	0.00	24 140.85	0.00	24 140.85	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	45 807.22	0.00	45 807.22	0.00	45 807.22
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	1 224.11	0.00	1 224.11	0.00	1 224.11	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	45 807.22	0.00	45 807.22	0.00	45 807.22
9909		Сумарна сметка 9909	52 916.25	0.00	3 084.97	4 261.25	51 739.97	51 739.97	0.00	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	16 204.21	0.00	3 076.99	2 781.53	16 499.67	16 499.67	0.00	0.00
9909	94	Амбалаж	2.51	0.00	7.98	6.22	4.27	4.27	0.00	0.00
9909	95	Активи в употреба, изписани като р/д	36 709.53	0.00	0.00	1 473.50	35 236.03	35 236.03	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	52 916.25	4 261.25	3 084.97	0.00	0.00	51 739.97	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	189.90	0.00	45 807.22	0.00	45 997.12	45 997.12	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ			ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки										
Общо Задбалансови сметки										
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА										
			72 710.85	72 710.85	1 153 285.71	1 153 285.71	363 186.06	363 186.06	363 186.06	363 186.06
			53 106.15	53 106.15	121 914.77	121 914.77	144 832.05	144 832.05	144 832.05	144 832.05
			125 817.00	125 817.00	1 275 200.48	1 275 200.48	508 018.11	508 018.11	508 018.11	508 018.11

Счетоводител: *[Signature]*
С-инженер: *[Signature]*

Директор: *[Signature]*
Ваня Кривошева

