

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2020 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	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
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	329.79	0.00	4 287.27
3020		Сумарна сметка 3020	1 632.10	0.00	0.00	337.35	0.00	4 385.55
3020	0	Горива	1 200.00	0.00	3 565.31	3 943.41	1 254.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	432.10	0.00	0.00	900.00	300.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	3 062.59	2 540.69	954.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	142.72	142.72	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	6 904.85	6 904.85	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	0.00	30 062.70	30 062.70	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	6 057.84	6 057.84	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за ДК в/у приходи стопанска дейн	0.00	0.00	2 562.11	2 562.11	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	65.32	65.32	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	6 940.58	6 940.58	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 417.81	2 417.81	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	1 363.37	1 363.37	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	585.35	585.35	0.00	0.00
10.32			0.00	0.00	2 062.35	6 749.13	0.00	4 686.78

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	22 997.98	22 997.98	0.00	0.00
4971		Коректив за задълг.към Дост.м.л	0.00	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	585.35	585.35	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	62 207.48	45 900.42	16 307.06	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	43 252.02	0.00	43 252.02
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	62 207.48	2 648.40	59 559.08	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	1 679.75	0.00	1 679.75	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	204.30	0.00	204.30	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	3 252.31	360.00	2 892.31	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	241.49	0.00	241.49	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	629.14	0.00	629.14	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	436.80	0.00	436.80	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	20.70	0.00	20.70	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	428.40	0.00	428.40	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	337.35	0.00	337.35	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	29 702.70	0.00	29 702.70	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	1 320.00	0.00	1 320.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	4 359.83	0.00	4 359.83	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 455.83	0.00	1 455.83	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	763.49	0.00	763.49	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	56.00	0.00	56.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
10:32								

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.43	660.43	0.00	660.43
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 873.00	54 873.00	0.00	54 873.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	0.00	0.00	3 985.50	17 373.52	17 373.52	17 373.52	0.00	13 388.02
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	0.00	0.00	3 985.50	17 373.52	17 373.52	17 373.52	0.00	13 388.02
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	17 373.52	0.00	0.00	17 373.52	0.00	0.00
9801		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	2 884.86	0.00	0.00	2 884.86	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 870.36	6 870.36	0.00	0.00	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9909		Сумарна сметка 9909	53 263.30	0.00	0.00	0.00	151.06	0.00	0.00	53 414.36	0.00	6 870.36
9909	92	Активи в употр.малоценки	6 350.33	0.00	0.00	0.00	142.72	0.00	0.00	6 493.05	0.00	0.00
9909	94	Амбалаж	5.88	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	14.22	0.00	0.00
9909	95	Активи в употреба, изписани като р/д	46 907.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 907.09	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	53 263.30	0.00	0.00	0.00	151.06	0.00	0.00	53 414.36	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	6 870.36	0.00	0.00	6 870.36	0.00	0.00
Общо Балансови сметки			62 035.50	62 035.50	194 056.79	194 056.79	123 247.66	123 247.66	80 543.10	80 543.10	203 790.76	203 790.76
Общо Задбалнсови сметки			53 263.30	53 263.30	31 265.30	31 265.30	225 322.09	225 322.09	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			115 298.80	115 298.80	225 322.09	225 322.09	123 247.66	123 247.66	80 543.10	80 543.10	203 790.76	203 790.76



Изготвил:.....
с-мислов

Гл. счетоводител:.....