

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2024 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ 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	38 228.31	0.00	0.00	0.00	38 228.31
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	9 234.12	0.00	0.00	0.00	9 893.70
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	11 128.89	0.00	0.00	0.00	11 526.15
3020		Сумарна сметка 3020	2 805.47	0.00	12 098.64	13 893.36	1 010.75	0.00
3020 0		Горива	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	1 005.47	0.00	10 942.82	10 937.54	1 010.75	0.00
3020 29		Обща храна	0.00	0.00	1 155.82	1 155.82	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	93.04	22 949.51	23 083.93	0.00	227.46
4020		Доставчечи по аванси от страната	0.00	0.00	676.40	676.40	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	104 851.16	104 851.16	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	11 391.81	11 391.81	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	9.54	9.54	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	8 977.40	8 977.40	0.00	0.00
4512		Разчети за дк в/у приходи стопанска дейн	0.00	0.23	0.23	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	23 452.20	23 452.20	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	8 333.74	8 333.74	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	5 150.08	5 150.08	0.00	0.00

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	80 524.26	80 524.26	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж.към дост.м.л	0.00	339.46	339.46	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	187 559.00	149 801.74	37 757.26	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	149 801.51	0.00	149 801.51
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	187 559.00	0.23	187 558.77	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	3 547.21	0.00	3 547.21	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	323.20	0.00	323.20	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	13 047.91	1 155.82	11 892.09	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 696.20	0.00	1 696.20	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	437.00	0.00	437.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 647.82	0.00	1 647.82	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	43.44	0.00	43.44	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 585.56	0.00	2 585.56	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	659.58	0.00	659.58	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	397.26	0.00	397.26	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	101 845.34	0.00	101 845.34	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	1 850.00	0.00	1 850.00	0.00
6048		Сторн-ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	11 391.81	0.00	11 391.81
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	4 515.82	0.00	4 515.82	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	14 820.67	0.00	14 820.67	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 037.60	0.00	5 037.60	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 884.07	0.00	2 884.07	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	209.00	0.00	209.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 155.82	0.00	1 155.82	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	9.54	0.00	9.54	0.00
6271		Разходи лихви просроч. задълж-местни лица	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 155.82	0.00	1 155.82
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 163.38	0.00	2 163.38
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	187 559.00	0.00	187 559.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 477.64	15 281.78	26 635.80	0.00	12 831.66
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	1 477.64	15 281.78	26 635.80	0.00	12 831.66
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	26 635.80	0.00	26 635.80	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	8 141.61	0.00	8 141.61	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	23 423.39	0.00	23 423.39
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	23 423.39	0.00	23 423.39
9909		Сумарна сметка 9909	51 739.97	0.00	4.97	0.00	51 744.94	0.00
9909	92	Активи в употр. малоценки	16 499.67	0.00	0.00	0.00	16 499.67	0.00
9909	94	Амбалаж	4.27	0.00	4.97	0.00	9.24	0.00
9909	95	Активи в употреба, изписани като р/д	35 236.03	0.00	0.00	0.00	35 236.03	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	51 739.97	0.00	4.97	0.00	51 744.94
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 477.64	0.00	23 423.39	0.00	24 901.03	0.00
Общо Балансови сметки			70 415.86	70 415.86	623 301.80	623 301.80	262 145.63	262 145.63
Общо Задбалнсови сметки			53 217.61	53 217.61	73 487.55	73 487.55	111 423.38	111 423.38
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			123 633.47	123 633.47	696 789.35	696 789.35	373 569.01	373 569.01



Дуфанов

Ваня Кръстова

Сметово счетоводител: Дуфанов
С-механизъмът