

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари до месец: септември

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	989.37	0.00	10 223.49
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	11 128.89	0.00	595.89	0.00	11 724.78
3020		Сумарна сметка 3020	2 805.47	0.00	15 629.28	17 096.81	1 337.94	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	13 687.01	13 354.54	1 337.94	0.00
3020 29		Обща храна	0.00	0.00	1 581.29	1 581.29	0.00	0.00
3020 99		Обща ММП	0.00	0.00	360.98	360.98	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	93.04	31 324.94	31 467.11	0.00	235.21
4020		Доставчещи по аванси от страната	0.00	0.00	676.40	676.40	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	12.16	12.16	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	159 937.42	159 937.42	0.00	0.00
4230		Провизии за бьд.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	13 675.73	13 675.73	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	35 643.87	35 643.87	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	12 666.72	12 666.72	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 848.90	7 848.90	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	123 048.74	123 048.74	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж.към дост.мл	0.00	339.46	339.46	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	245 070.16	224 623.61	20 446.55	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	224 623.38	0.00	224 623.38
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	245 070.16	0.23	245 069.93	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	4 411.06	0.00	4 411.06	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 028.80	0.00	1 028.80	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	15 533.86	1 581.29	13 952.57	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	2 897.65	0.00	2 897.65	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	80.58	0.00	80.58	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	4 337.96	0.00	4 337.96	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	595.89	0.00	595.89	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	155 396.13	0.00	155 396.13	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	2 960.00	0.00	2 960.00	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	5 781.29	0.00	5 781.29	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	22 489.14	0.00	22 489.14	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	7 643.27	0.00	7 643.27	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 395.42	0.00	4 395.42	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	330.22	0.00	330.22	0.00	0.00	0.00	330.22	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	1 581.29	0.00	1 581.29	0.00	0.00	0.00	1 581.29	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	9.54	0.00
6271		Разходи лихви просроч. задълж.-местни лица	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.29	0.00	1 581.29	0.00	1 581.29
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16	0.00	12.16	0.00	12.16
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 163.38	0.00	2 163.38	0.00	2 163.38
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245 058.00	0.00	245 058.00	0.00	245 058.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 477.64	19 045.89	1 477.64	19 045.89	26 635.80	0.00	26 635.80	0.00	9 067.55
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	1 477.64	19 045.89	1 477.64	19 045.89	26 635.80	0.00	26 635.80	0.00	9 067.55
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	26 635.80	0.00	26 635.80	0.00	0.00	26 635.80	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	12 760.68	0.00	12 760.68	0.00	0.00	12 760.68	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 806.57	0.00	31 806.57	0.00	31 806.57
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31 806.57	0.00	31 806.57	0.00	31 806.57
9909		Сумарна сметка 9909	51 739.97	0.00	367.16	0.00	367.16	9.97	52 097.16	0.00	52 097.16	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	16 499.67	0.00	360.98	0.00	360.98	0.00	16 860.65	0.00	16 860.65	0.00
9909	94	Амбалаж	4.27	0.00	6.18	0.00	6.18	9.97	0.48	0.00	0.48	0.00
9909	95	Активи в употреба, изписани като р/д	35 236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 236.03	0.00	35 236.03	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	51 739.97	9.97	0.00	9.97	367.16	0.00	52 097.16	0.00	52 097.16
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 477.64	0.00	31 806.57	0.00	31 806.57	0.00	33 284.21	0.00	33 284.21	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			70 415.86	70 415.86	890 145.52	890 145.52	320 618.43	320 618.43
Общо Задбалнсови сметки			53 217.61	53 217.61	90 626.07	90 626.07	124 777.85	124 777.85
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			123 633.47	123 633.47	980 771.59	980 771.59	445 396.28	445 396.28


 Начальник:
 С. Черешков


 Инженер:
 Вера Крзавец