

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: декември

2021 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	46 552.70	0.00	0.00	0.00	46 552.70
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	1 029.00	0.00	3 177.99	0.00	4 206.99	0.00
2049		Други машини и съоръжения	5 397.60	0.00	3 000.00	0.00	8 397.60	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	5 276.64	0.00	1 319.16	0.00	6 595.80
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	5 569.12	0.00	877.81	0.00	6 446.93
3020		Сумарна сметка 3020	2 212.05	0.00	20 509.82	21 306.26	1 415.61	0.00
3020	0	Горива	1 650.00	0.00	2 874.90	3 719.93	804.97	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	562.05	0.00	11 393.57	11 344.98	610.64	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	1 787.77	1 787.77	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	4 453.58	4 453.58	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	33 008.27	35 686.79	0.00	2 678.52
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	140 938.34	140 938.34	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	6 067.45	6 067.45	8 875.58	0.00	8 875.58
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	7.23	7.23	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	11 827.01	11 827.01	0.00	0.00
4512		Разчети за дк в/у приходи стопанска дейн	0.00	0.53	0.53	18.48	0.00	18.48
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	31 411.02	31 411.02	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	11 221.24	11 221.24	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	0.00	6 929.04	6 929.04	0.00	0.00
4624		Врем.безд.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	7 877.83	6 698.63	1 179.20	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	225.62	225.62	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	26 393.01	26 393.01	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	108 221.43	108 221.43	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.мл	0.00	178.01	178.01	172.62	0.00	172.62
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	225.62	225.62	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	264 565.36	264 565.36	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	202 869.10	0.00	202 869.10
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	264 565.36	61 696.26	202 869.10	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	6 561.20	0.00	6 561.20	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	242.80	0.00	242.80	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	14 513.01	1 787.77	12 725.24	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 241.14	0.00	1 241.14	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	11 753.23	3 000.00	8 753.23	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	760.68	0.00	760.68	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	82.80	0.00	82.80	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 988.00	0.00	1 988.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	1 319.16	0.00	1 319.16	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	877.81	0.00	877.81	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	139 150.57	0.00	139 150.57	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	8 875.58	0.00	8 875.58	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	6 067.45	0.00	6 067.45
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	5 477.77	0.00	5 477.77	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	19 798.08	0.00	19 798.08	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	6 780.82	0.00	6 780.82	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 880.27	0.00	3 880.27	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	195.00	0.00	195.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 787.77	0.00	1 787.77	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	7.23	0.00	7.23	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 787.77	0.00	0.00
7190		Отчисления за дк в/у приходите от стопан	0.00	0.00	18.48	0.00	18.48	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	5 892.01	0.00	0.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	27 199.80	228 134.00	0.00	200 934.20
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 498.10	0.00	2 498.10
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	2 857.99	0.00	2 857.99
9200		Поети задължения по договори	0.00	198.10	21 860.84	23 666.24	0.00	2 003.50
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	198.10	21 860.84	23 666.24	0.00	2 003.50
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	23 636.24	0.00	23 636.24	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	15 920.95	0.00	15 920.95	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	33 015.50	0.00	0.00
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	30.00	4 766.29	0.00	4 736.29
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	33 015.50	0.00	33 015.50
9909		Сумарна сметка 9909	46 739.93	0.00	5 861.93	636.41	51 965.45	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	7 536.45	0.00	5 406.59	0.00	12 943.04	0.00
9909	94	Амбалаж	7.33	0.00	8.35	11.55	4.13	0.00
9909	95	Активи в употреба, изписани като р/д	39 196.15	0.00	446.99	624.86	39 018.28	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	46 739.93	636.41	5 861.93	0.00	51 965.45
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	198.10	0.00	33 015.50	0.00	33 213.60	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								
Общо Задбалнсови сметки								
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА								
			63 644.45	63 644.45	930 242.66	930 242.66	291 994.15	291 994.15
			46 938.03	46 938.03	100 961.87	100 961.87	124 736.24	124 736.24
			110 582.48	110 582.48	1 031 204.53	1 031 204.53	416 730.39	416 730.39

счетоводител: [Signature]
С. Мехмедова

учредител: [Signature]
Ваня Кръстева

