

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2020 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	83 233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	83 233.70
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	10 424.90	0.00	0.00	0.00	10 424.90	0.00	0.00
2031		Административни сгради	79 186.05	0.00	0.00	0.00	79 186.05	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	0.00	0.00	3 796.80	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	6 302.63	0.00	593.31	0.00	0.00	6 895.94
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	2 061.85	0.00	237.30	0.00	0.00	2 299.15
3020		Сумарна сметка 3020	1 576.79	0.00	5 936.74	4 372.89	3 140.64	0.00	0.00
3020	0	Горива	1 152.00	0.00	850.00	576.00	1 426.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	424.79	0.00	4 755.44	3 465.59	1 714.64	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	331.30	331.30	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	8 300.14	8 483.18	0.00	0.00	183.04
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	41 890.45	41 890.45	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	2 891.83	2 891.83	0.00	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00
4500		вътрешни разчети	0.00	0.00	1 375.63	1 375.63	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	3 566.96	3 566.96	0.00	0.00	0.00
4512		Разч. заданък в/у приходите от стоп. дей	0.00	6.14	6.12	0.00	0.00	0.00	0.02
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	9 518.60	9 518.60	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	3 446.06	3 446.06	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	2 094.58	2 094.58	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ги с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	1 003.08	1 003.08	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	1 526.29	8 377.75	0.00	6 851.46
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	695.82	695.82	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	488.39	488.39	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	1 003.08	1 003.08	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	103 009.83	63 238.08	39 771.75	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	60 702.59	0.00	60 702.59
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	103 009.83	2 535.49	100 474.34	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	1 664.89	0.00	1 664.89	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	97.16	0.00	97.16	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	3 564.82	331.30	3 233.52	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	39.60	0.00	39.60	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	328.06	0.00	328.06	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	59.94	0.00	59.94	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	186.00	0.00	186.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	298.80	0.00	298.80	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	367.30	0.00	367.30	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	593.31	0.00	593.31	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	237.30	0.00	237.30	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	41 559.15	0.00	41 559.15	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	2 891.83	0.00	2 891.83
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 604.59	0.00	1 604.59	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	6 008.32	0.00	6 008.32	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	2 105.64	0.00	2 105.64	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 172.95	0.00	1 172.95	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	107.47	0.00	107.47	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	331.30	0.00	331.30	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	331.30	0.00	331.30
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	93 629.00	0.00	93 629.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	888.21	5 046.18	21 865.29	0.00	17 707.32
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	888.21	5 046.18	21 865.29	0.00	17 707.32
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	21 865.29	0.00	21 865.29	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	4 702.88	0.00	4 702.88	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	9 749.06	0.00	9 749.06
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	9 749.06	0.00	9 749.06
9909		Сумарна сметка 9909	52 067.55	0.00	1 036.31	0.00	53 103.86	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
9909	94	Амбалаж	15.09	0.00	17.01	0.00	32.10	0.00
9909	95	ММП - кметства	51 917.46	0.00	1 019.30	0.00	52 936.76	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	52 067.55	0.00	1 036.31	0.00	53 103.86
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	888.21	0.00	9 749.06	0.00	10 637.27	0.00
Общо Балансови сметки			94 984.54	94 984.54	247 260.96	247 260.96	196 315.44	196 315.44
Общо Задбалнсови сметки			52 955.76	52 955.76	42 399.72	42 399.72	90 309.30	90 309.30
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			147 940.30	147 940.30	289 660.68	289 660.68	286 624.74	286 624.74

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

Tassia Toporova