

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 028 - ДГ Шураче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2022 година

СУМАРНА

БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	1 476 860.34	0.00	0.00	0.00	1 476 860.34
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	232 269.00	0.00	0.00	0.00	232 269.00	0.00
2031		Административни сгради	1 448 168.90	0.00	0.00	0.00	1 448 168.90	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	5 710.02	0.00	1 700.01	0.00	7 410.03	0.00
2049		Други машини и съоръжения	8 500.00	0.00	0.00	0.00	8 500.00	0.00
2060		Стопански инвентар	2 880.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	197 412.84	0.00	43 401.60	0.00	240 814.44
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	11 987.66	269.40	666.38	0.00	12 384.64
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 880.00	0.00	0.00	0.00	2 880.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 470.17	0.00	58 283.15	57 482.39	2 270.93	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	2 791.27	152 490.18	150 658.35	0.00	959.44
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	465 572.33	465 572.33	0.00	0.00
4213		Вземания от работници,служител	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	7 805.94	7 805.94	24 546.09	0.00	24 546.09
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	186.29	186.29	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	322.94	0.00	33 140.61	30 991.48	2 472.07	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	41.01	1.51	25.20	0.00	64.70
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	98 867.21	98 867.21	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	35 451.03	35 451.03	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	20 997.70	20 997.70	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	1 264.20	0.00	3 506.60	2 469.80	2 301.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБСЪРЖКИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4674		Р/ти с общинни събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	6 210.09	6 210.09	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	29 611.82	29 611.82	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	369 427.54	369 427.54	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	806.17	806.17	2 577.62	0.00	2 577.62
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	6 210.09	6 210.09	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	787 919.71	787 919.71	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	57 172.06	0.00	57 172.06	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	428.10	0.00	428.10	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	55 938.46	4 692.50	51 245.96	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 704.64	0.00	4 704.64	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 299.32	0.00	3 299.32	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	16 878.22	0.00	16 878.22	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 361.00	0.00	1 361.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	141.50	0.00	141.50	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомunik. услуг	0.00	0.00	233.55	0.00	233.55	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	3 129.60	0.00	3 129.60	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	2 325.60	0.00	2 325.60	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	9 827.84	0.00	9 827.84	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	43 401.60	0.00	43 401.60	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	666.38	269.40	396.98	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	460 853.83	130.00	460 723.83	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	24 546.09	0.00	24 546.09	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	7 805.94	0.00	7 805.94

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБЩЕ- СТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	4 692.50	0.00	4 692.50	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	61 767.50	0.00	61 767.50	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	21 268.95	0.00	21 268.95	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	11 758.68	0.00	11 758.68	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 375.69	0.00	1 375.69	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	186.29	0.00	186.29	0.00
6095		Разходи за санкт. неустойки в страната	0.00	0.00	4.35	0.00	4.35	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	4 692.50	0.00	4 692.50	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	318.94	0.00	318.94	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	4 692.50	0.00	4 692.50
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	381.00
7190		Отчисления за данък в/у приходите от СД	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00
7411		Получени тек. помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	2 090.00	0.00	2 090.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 631.90	0.00	1 631.90
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	34 330.30	746 975.00	0.00	712 644.70
7534		Касови трансф. от/за с-ки за ср-ва от ЕС	0.00	0.00	1 264.20	0.00	1 264.20	0.00
7601		Вътрешни некас. трансф. гр. бюдж. и сес	0.00	0.00	0.00	4 897.31	0.00	4 897.31
9200		Поети задължения по договори	0.00	38.18	61 250.59	61 268.13	0.00	55.72
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	59 103.62	0.00	59 103.62	0.00
9801		Възникнали анг. за Р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	95 900.61	0.00	95 900.61	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	153 741.20	0.00	153 741.20
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	2 164.51	0.00	2 164.51	0.00
9809		Анулиране на поети ангажименти за разход	0.00	0.00	0.00	3 410.00	0.00	3 410.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	153 741.20	0.00	153 741.20
9909		Сумарна сметка 9909	114 805.44	0.00	11 763.90	2 956.90	123 612.44	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	114 805.44	2 956.90	11 763.90	0.00	123 612.44
9989		кореспон.с/ка за задбъл.пасиви	38.18	0.00	153 741.20	0.00	153 779.38	0.00
Общо Балансови сметки			1 700 585.23	1 700 585.23	2 906 916.27	2 906 916.27	2 495 256.62	2 495 256.62
Общо Задбългарсови сметки			114 843.62	114 843.62	386 881.33	386 881.33	434 560.56	434 560.56
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 815 428.85	1 815 428.85	3 293 797.60	3 293 797.60	2 929 817.18	2 929 817.18

Директор: Галина Ангелова

Счетоводител: Къймет Али