

Клиент ДГ Шураче

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2025 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акмулпир.измен.на нетните акти	0.00	1 352 587.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 352 587.44	
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	232 269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232 269.00	0.00		
2031		Административни сгради	1 448 168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 448 168.90	0.00		
2041		Компютри и хардуерно оборудван	12 997.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 997.03	0.00		
2049		Други машини и съоръжения	28 723.00	0.00	0.00	6 330.00	0.00	35 053.00	0.00	0.00		
2060		Стопански инвентар	18 081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18 081.06	0.00	0.00		
2413		Амортизация на сгради	0.00	327 617.64	0.00	0.00	10 850.40	0.00	338 468.04			
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	16 426.40	0.00	0.00	2 008.85	0.00	18 435.25			
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 357.69	0.00	0.00	950.07	0.00	4 307.76			
3020		Сумарна сметка 3020	2 159.95	0.00	0.00	16 666.65	16 219.20	2 607.40	0.00	0.00		
4010		Задължения към доставчици	0.00	372.67	54 595.44	59 057.15	0.00	4 834.38				
4020		Доставяне по аванси от страната	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	149 370.46	149 370.46	0.00	0.00	0.00			
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	39 616.83	39 616.83	0.00	0.00	0.00	0.00			
4510		Разчети за ДДФЛ	726.02	0.00	12 062.65	12 788.67	0.00	0.00	0.00			
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	78.68	39.81	0.00	0.00	38.87				
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	33 205.48	33 205.48	0.00	0.00	0.00			
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	12 071.87	12 071.87	0.00	0.00	0.00			
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 503.11	7 503.11	0.00	0.00	0.00			
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	1 405.22	0.00	1 405.22	0.00	0.00			
4887		Вземания от други дебитори	346.98	0.00	0.00	346.98	0.00	0.00	0.00			
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	114 239.38	114 239.38	0.00	0.00	0.00			
12.59												

[illegible]

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБЩЕ ДЕБИТ	ОБЩЕ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	316 707.00	0.00	316 707.00
7522		Касови трансфери от/за бюдж. организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	3 731.76	0.00	3 731.76
9200		Поети задължения по договори	0.00	19 479.26	20 860.93	7 631.33	0.00	6 249.66
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	1 627.20	0.00	1 627.20	0.00
9801		Възникнали ангаж. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	38 196.22	0.00	38 196.22	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	59 057.15	0.00	59 057.15
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	6 004.13	0.00	6 004.13	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	59 057.15	0.00	59 057.15
9909		Сумарна сметка 9909	158 379.94	0.00	1 573.33	0.00	159 953.27	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	158 379.94	0.00	1 573.33	0.00	159 953.27
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	19 479.26	0.00	59 057.15	0.00	78 536.41	0.00
Общо Балансови сметки								
			1 743 871.94	1 743 871.94	1 020 376.15	1 020 376.15	2 080 790.78	2 080 790.78
Общо Задбалнови сметки								
			177 859.20	177 859.20	127 318.96	127 318.96	284 317.23	284 317.23
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА								
			1 921 731.14	1 921 731.14	1 147 695.11	1 147 695.11	2 365 108.01	2 365 108.01

Дубейков

Стефановича: 28.11.18