

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 023 - ДГ Латинка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2019 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
1101		Акмулпир.измен.на нетните акти	0.00	477 595.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477 595.01
2010		Прилеж.към сгради и свор.земи	75 833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 833.60	0.00
2031		Административни сгради	427 311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427 311.49	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 224.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	2 635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 635.00	0.00
2060		Стопански инвентар	5 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 904.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	23 938.80	0.00	0.00	6 403.26	0.00	0.00	30 342.06
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	1 320.60	0.00	0.00	854.40	0.00	0.00	2 175.00
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 678.00	0.00	0.00	556.50	0.00	0.00	4 234.50
3020		Сумарна сметка 3020	352.08	0.00	19 399.46	16 966.37	2 785.17	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	332.84	31 115.28	33 648.69	0.00	0.00	0.00	2 866.25
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	20.40	123 637.30	123 616.90	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	8 765.61	8 765.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500		Въгрешни разчети	0.00	0.00	2 345.00	2 345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	10 100.32	10 100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети данък в/у приходите от стоп.дейн	0.00	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4544		Зад.ълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	513.79	513.79	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	27 459.65	27 459.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	9 790.74	9 790.74	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	5 506.91	5 506.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4624		Врем.безгл.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	2 674.99	0.00	0.00	2 674.99	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	13 480.52	13 480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	13 157.93	13 157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	97 049.15	97 049.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	582.83	582.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	13 480.52	13 480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	250 560.45	213 108.87	37 451.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	7 996.64	0.00	7 996.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	19 465.48	0.00	19 465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 430.88	0.00	1 430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	111.30	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6017		Разходи консулт.и рез.части хардуер	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 739.68	0.00	3 739.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	2 215.02	0.00	2 215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 179.00	0.00	1 179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 575.74	0.00	2 575.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	6 403.26	0.00	6 403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	854.40	0.00	854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	556.50	0.00	556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	123 502.90	0.00	123 502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	8 765.61	0.00	8 765.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	17 339.77	0.00	17 339.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 845.89	0.00	5 845.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 083.81	0.00	3 083.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	513.79	0.00	513.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00