

Клиент 023 - ДГ Латинка

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет
СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

От месец: януари

До месец: декември

2019 година

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		
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00		477 595.01		0.00		0.00		0.00		477 595.01	
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	75 833.60		0.00		0.00		0.00		75 833.60		0.00	
2031		Административни сгради	427 311.49		0.00		0.00		0.00		427 311.49		0.00	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 224.00		0.00		3 214.00		0.00		7 438.00		0.00	
2049		Други машини и съоръжения	2 635.00		0.00		0.00		0.00		2 635.00		0.00	
2060		Стопански инвентар	5 904.00		0.00		0.00		0.00		5 904.00		0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00		23 938.80		0.00		9 604.89		0.00		33 543.69	
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00		1 320.60		0.00		1 845.72		0.00		3 166.32	
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00		3 678.00		0.00		1 113.00		0.00		4 791.00	
2419		Амортизация на други ДИМА	0.00		0.00		0.00		3 201.63		0.00		3 201.63	
3020		Сумарна сметка 3020	352.08		0.00		39 567.54		39 051.99		867.63		0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00		332.84		71 211.41		70 878.57		0.00		0.00	
4020		Доставяеци по аванси от страната	0.00		0.00		2 853.00		2 853.00		0.00		0.00	
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00		0.00		442.00		442.00		0.00		0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00		20.40		254 622.50		254 602.10		0.00		0.00	
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00		8 765.61		8 765.61		14 572.72		0.00		14 572.72	
4500		Вътрешни разчети	0.00		0.00		4 031.30		4 031.30		0.00		0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00		0.00		21 335.85		21 335.85		0.00		0.00	
4512		Разчети данък в/у приходите от стоп.дейн	0.00		26.08		26.08		45.66		0.00		45.66	
4518		Разчети за други държавни данъци	0.00		0.00		0.00		312.00		0.00		312.00	
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00		0.00		513.79		513.79		0.00		0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00		0.00		57 977.84		57 977.84		0.00		0.00	

09:46

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		
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	20 490.09	20 490.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	11 377.42	11 377.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	2 674.99	2 674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	25 115.91	25 115.91	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	47 120.94	47 120.94	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	1 781.53	1 200.22	581.31	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	198 751.60	198 751.60	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	613.84	0.00	0.00	613.84	0.00	613.84	0.00	613.84	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	25 115.91	25 115.91	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	478 176.58	478 176.58	0.00	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	13 968.39	701.53	13 266.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	738.28	0.00	738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	34 633.66	0.00	34 633.66	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	2 130.68	0.00	2 130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	2 400.00	0.00	2 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	235.40	0.00	235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6017		Разходи консумат.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	19 509.86	0.00	19 509.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	2 692.02	0.00	2 692.02	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	143.88	0.00	143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 272.00	0.00	1 272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	7 237.50	0.00	7 237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	12 806.52	0.00	12 806.52	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	1 845.72	0.00	1 845.72	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	1 113.00	0.00	1 113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00