

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 023 - ДГ Латинка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2020 година

СУМАРНА 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	460 324.17	0.00	0.00	0.00	460 324.17
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	7 438.00	0.00	0.00	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	33 543.69	0.00	6 403.26	0.00	39 946.95
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудв	0.00	3 166.32	0.00	629.58	0.00	3 795.90
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	4 791.00	0.00	278.25	0.00	5 069.25
2419		Амортизация на други ДИМА	0.00	3 201.63	3 201.63	0.00	0.00	0.00
3020		Сумарна сметка 3020	867.63	0.00	7 255.24	6 207.19	1 915.68	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	15 468.67	15 468.67	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	371.00	323.00	48.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	69 880.29	69 880.29	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд. периоди(отпуск	0.00	14 572.72	14 572.72	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	440.64	440.64	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	5 983.78	5 983.78	0.00	0.00
4512		Разчети данък в/у приходите от стоп. дейн	0.00	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00
4518		Разчети за други държавни данъци	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00
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	16 270.14	16 270.14	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	5 625.00	5 625.00	0.00	0.00

09:06

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДБ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 087.57	3 087.57	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	4 625.89	4 625.89	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	199.19	23 345.29	0.00	23 146.10
4687		Вземания от други дебитори	581.31	0.00	645.92	581.31	645.92	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	54 336.77	54 336.77	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към Дост.мгл	0.00	613.84	613.84	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	4 625.89	4 625.89	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	166 376.18	105 533.20	60 842.98	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	5 456.08	645.92	4 810.16	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	8 470.19	0.00	8 470.19	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	337.90	0.00	337.90	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	117.96	0.00	117.96	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	35.97	0.00	35.97	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	764.84	0.00	764.84	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	3 201.63	0.00	3 201.63	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,сървъж.,обору	0.00	0.00	629.58	0.00	629.58	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	278.25	0.00	278.25	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	69 880.29	0.00	69 880.29	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	14 572.72	0.00	14 572.72
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	10 290.64	0.00	10 290.64	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	3 403.32	0.00	3 403.32	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 729.01	0.00	1 729.01	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	513.79	0.00	513.79	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДТ	КТ	КРЕДИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 150.11	0.00	0.00	2 150.11		
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138 082.00	0.00	0.00	138 082.00		
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	474.55	474.55	0.00	8 338.18	0.00	39 173.50	0.00	0.00	31 309.87		
9806		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	39 173.50	0.00	0.00	0.00	39 173.50	0.00		
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	0.00	0.00	6 311.37	0.00	0.00	0.00	6 311.37	0.00		
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 649.55	0.00	0.00	14 649.55		
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 649.55	0.00	0.00	14 649.55		
9909		Сумарна сметка 9909	92 677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 677.97	0.00		
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	92 677.97	92 677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 677.97		
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	474.55	0.00	0.00	0.00	14 649.55	0.00	0.00	0.00	15 124.10	0.00		
Общо Балансови сметки			520 571.03	520 571.03	520 571.03	520 571.03	479 981.26	479 981.26	687 458.20	687 458.20	687 458.20	687 458.20		
Общо Задбалсови сметки			93 152.52	93 152.52	93 152.52	93 152.52	68 472.60	68 472.60	153 286.94	153 286.94	153 286.94	153 286.94		
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			613 723.55	613 723.55	613 723.55	613 723.55	548 453.86	548 453.86	840 745.14	840 745.14	840 745.14	840 745.14		

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....

