

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 023 - ДГ Латинка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: юни

2020 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

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		Акмулпир.измен.на нетните акти	0.00	460 324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460 324.17	0.00	
2010		Припех.към сгради и съор.земи	75 833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75 833.60	0.00	0.00	0.00	
2031		Административни сгради	427 311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427 311.49	0.00	0.00	0.00	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	7 438.00	0.00	0.00	1 770.00	0.00	0.00	0.00	9 208.00	0.00	0.00	0.00	
2049		Други машини и съоръжения	2 635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 635.00	0.00	0.00	0.00	
2060		Стопански инвентар	5 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 904.00	0.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	33 543.69	0.00	0.00	0.00	9 604.89	0.00	0.00	0.00	43 148.58	0.00	
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 166.32	0.00	0.00	0.00	1 296.04	0.00	0.00	0.00	4 462.36	0.00	
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	4 791.00	0.00	0.00	0.00	556.50	0.00	0.00	0.00	5 347.50	0.00	
2419		Амортизация на други ДМА	0.00	3 201.63	0.00	3 201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020		Сумарна сметка 3020	867.63	0.00	0.00	10 173.82	9 732.21	1 309.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	0.00	24 245.00	24 546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	301.88	0.00	
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	0.00	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	0.00	143 334.47	143 334.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	14 572.72	0.00	14 572.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	0.00	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	0.00	11 853.32	11 853.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети данък в/у приходите от стоп.дейн	0.00	0.00	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4518		Разчети за други държавни данъци	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	0.00	513.79	513.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	32 368.84	32 368.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	11 179.04	11 179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБСЛУЖИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	6 136.07	6 136.07	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	621.09	0.00	621.09	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	5 535.18	5 535.18	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
4887		Вземания от други дебитори	581.31	0.00	645.92	1 227.23	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	112 454.51	112 454.51	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	613.84	613.84	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	5 535.18	5 535.18	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	271 024.97	203 854.72	67 170.25	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	6 194.81	645.92	5 548.89	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	14 590.72	0.00	14 590.72	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 214.30	0.00	2 214.30	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	223.85	0.00	223.85	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 324.35	0.00	1 324.35	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	64.39	0.00	64.39	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 068.00	0.00	1 068.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 104.20	0.00	2 104.20	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	6 403.26	0.00	6 403.26	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 296.04	0.00	1 296.04	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	556.50	0.00	556.50	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	143 310.97	0.00	143 310.97	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	20 462.15	0.00	20 462.15	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	6 758.97	0.00	6 758.97	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 436.19	0.00	3 436.19	0.00

10:43