

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 023 - ДГ Латинка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари до месец: декември

2020 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			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	460 324.17	0.00
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	75 833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	75 833.60	0.00	0.00
2031		Административни сгради	427 311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	427 311.49	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	7 438.00	0.00	1 770.00	0.00	0.00	9 208.00	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	2 635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 635.00	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	5 904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 904.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	33 543.69	0.00	16 098.15	0.00	49 551.84	0.00	0.00
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 166.32	0.00	2 776.28	0.00	5 942.60	0.00	0.00
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	4 791.00	0.00	1 113.00	0.00	5 904.00	0.00	0.00
2419		Амортизация на други ДМА	0.00	3 201.63	3 201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020		Сумарна сметка 3020	867.63	0.00	24 781.51	25 241.45	407.69	0.00	0.00	0.00
3020	2	Храна	811.54	0.00	23 522.21	23 935.36	398.39	0.00	0.00	0.00
3020	6	Амбалаж	56.09	0.00	40.75	87.54	9.30	0.00	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	1 218.55	1 218.55	0.00	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	62 571.05	62 571.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	622.10	622.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	305 583.89	305 583.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	14 572.72	14 572.72	6 448.66	0.00	6 448.66	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	440.64	440.64	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	25 606.24	25 606.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети данък в/у приходите от стоп.дейн	0.00	45.66	45.66	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00
4518		Разчети за други държавни данъци	0.00	312.00	312.00	328.47	0.00	328.47	0.00	0.00
14.23										

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБС ТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
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	70 054.36	70 054.36	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	24 398.42	24 398.42	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	13 294.74	13 294.74	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	1 587.16	1 587.16	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-вал/изврш-разходи	0.00	0.00	16 098.90	16 098.90	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	34 480.29	34 480.29	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	581.31	0.00	1 172.92	1 227.23	527.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.глица	0.00	0.00	238 708.31	238 708.31	0.00	0.00
4971		Коректив за задълг.към дост.м.л	0.00	613.84	613.84	451.30	0.00	451.30
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	15 810.05	15 810.05	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	499 183.13	499 183.13	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	121.10	432 961.72	0.00	432 840.62
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	499 062.03	66 221.41	432 840.62	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	12 861.57	1 172.92	11 688.65	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	2 117.83	0.00	2 117.83	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	32 560.43	0.00	32 560.43	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 281.40	0.00	2 281.40	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно обекто	0.00	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	803.79	0.00	803.79	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	5 075.85	0.00	5 075.85	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 687.60	0.00	1 687.60	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	95.47	0.00	95.47	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 230.00	0.00	1 230.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 320.60	0.00	1 320.60	0.00