

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 037 - ДГ Изворче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2020 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

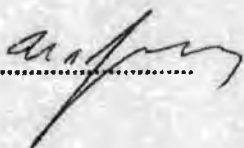
СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	1 661 142.74	0.00	0.00	0.00	1 661 142.74
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	61 538.00	0.00	0.00	0.00	61 538.00	
2031		Административни сгради	1 772 278.20	0.00	0.00	0.00	1 772 278.20	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	2 189.06	0.00	0.00	0.00	2 189.06	
2060		Стопански инвентар	6 308.98	0.00	0.00	0.00	6 308.98	
2413		Амортизация на сгради	0.00	156 613.56	0.00	13 278.81	0.00	156 613.56
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	990.36	0.00	273.63	0.00	990.36
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	5 074.18	0.00	308.70	0.00	5 074.18
3020		Сумарна сметка 3020	735.71	0.00	9 467.30	8 167.03	2 035.98	
3020	2	Храна - ЦДГ	735.71	0.00	9 467.30	8 167.03	2 035.98	
4010		Задължения към доставчици	0.00	232.80	14 805.77	21 978.73	0.00	
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	433.85	433.85	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	75 254.04	75 254.04	0.00	
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	18 125.40	18 125.40	0.00	0.00	
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	472.51	472.51	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	6 446.33	6 446.33	0.00	
4512		Разчети за д/к в/у прих. от стоп. д/т	0.00	44.71	44.71	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	17 401.57	17 401.57	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	6 108.09	6 108.09	0.00	
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	3 380.59	3 380.59	0.00	
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	5 790.70	5 790.70	0.00	
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	2 446.22	28 967.62	0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00
6012		Разходи за храна	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00
7199		Други приходи	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00
9200	2	Поети ангажименти за разходи	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00

НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО КРЕДИТ
0.00	2 576.73	2 576.73	0.00	
826.20	826.20	0.00	0.00	
0.00	5 790.70	5 790.70	0.00	
0.00	182 608.17	115 334.15	67 274.02	
0.00	0.00	107 052.52	0.00	1
0.00	182 608.17	8 281.63	174 326.54	
0.00	6 966.90	0.00	6 966.90	
0.00	8 590.74	0.00	8 590.74	
0.00	1 576.98	0.00	1 576.98	
0.00	56.06	0.00	56.06	
0.00	4 011.25	0.00	4 011.25	
0.00	13 278.81	0.00	13 278.81	
0.00	273.63	0.00	273.63	
0.00	308.70	0.00	308.70	
0.00	75 254.04	0.00	75 254.04	
0.00	0.00	18 125.40	0.00	
0.00	10 927.06	0.00	10 927.06	
0.00	3 700.00	0.00	3 700.00	
0.00	1 893.14	0.00	1 893.14	
0.00	0.00	384.00	0.00	
0.00	0.00	49.85	0.00	
0.00	0.00	877.16	0.00	
0.00	0.00	147 416.00	0.00	1
24 097.99	5 042.51	0.00	0.00	
24 097.99	5 042.51	0.00	0.00	
0.00	17 408.73	0.00	17 408.73	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00
9909		Сумарна сметка 9909	43 575.68
9909	91	Активи в употр. консумативи	919.00
9909	92	Активи в употр. малоценки	42 633.24
9909	94	Амбалаж	23.44
9978		Сумарна сметка 9978	60 857.47
9978	3	Малоценки	60 857.47
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	24 097.99
Общо Балансови сметки			1 843 049.95
Общо Задбалнсови сметки			128 531.14
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 971 581.09

Изготвил:.....



НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО СА КРЕДИТ
0.00	0.00	22 451.24	0.00	22 451.24
0.00	0.00	22 451.40	0.00	22 451.40
0.00	503.25	16.28	44 062.65	
0.00	0.00	0.00	919.00	
0.00	480.00	0.00	43 113.24	
0.00	23.25	16.28	30.41	
0.00	181.60	0.00	61 039.07	
0.00	181.60	0.00	61 039.07	
104 433.15	16.28	684.85	0.00	105 100.00
0.00	22 451.40	0.00	46 549.39	
1 843 049.95	478 816.19	478 816.19	2 038 461.55	2 038 461.55
128 531.14	45 603.77	45 603.77	169 059.84	169 059.84
1 971 581.09	524 419.96	524 419.96	2 207 521.39	2 207 521.39

Гл. счетоводител:.....

