

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Буратино

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2023 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 САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	167 529.48	0.00	0.00	0.00	167 529.48
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	32 510.40	0.00	0.00	0.00	32 510.40	0.00
2031		Административни сгради	175 949.50	0.00	0.00	0.00	175 949.50	0.00
2049		Други машини и съоръжения	24 935.00	0.00	0.00	0.00	24 935.00	0.00
2060		Стопански инвентар	2 232.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	31 638.96	0.00	5 273.16	0.00	36 912.12
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	21 812.92	0.00	1 237.54	0.00	23 050.46
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 232.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 303.67	0.00	14 910.95	15 833.84	380.78	0.00
3020 0		Горива	936.00	0.00	3 145.50	4 081.50	0.00	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	367.67	0.00	7 500.30	7 487.19	380.78	0.00
3020 29		Обща храна	0.00	0.00	3 508.39	3 508.39	0.00	0.00
3020 99		Обща ММП	0.00	0.00	756.76	756.76	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	113.29	25 382.44	25 357.72	0.00	88.57
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	104 736.81	104 736.81	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	14 170.59	14 170.59	1 393.71	0.00	1 393.71
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	38.15	38.15	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	1 085.00	0.00	7 174.37	6 770.97	1 488.40	0.00
4512		Разчети за дк ву приходи стоп.дейност	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	4.38
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	250.90	250.90	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	20 555.29	20 555.29	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	7 601.18	7 601.18	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 081.39	4 081.39	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	1 576.50	1 576.50	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес. лица	0.00	0.00	84 603.33	84 603.33	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж. към дост. м.л	0.00	518.33	518.33	356.29	0.00	356.29
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	152 566.50	152 566.50	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	150 205.38	0.00	150 205.38
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	152 566.50	2 361.12	150 205.38	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	7 834.47	0.00	7 834.47	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	58.90	0.00	58.90	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	11 917.35	1 004.50	10 912.85	0.00
6013		Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	131.03	0.00	131.03	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	568.96	0.00	568.96	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 727.30	0.00	3 727.30	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	415.38	0.00	415.38	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	155.13	0.00	155.13	0.00
6025		Разходи квалификация и прекалфикация н	0.00	0.00	187.20	0.00	187.20	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 578.08	0.00	2 578.08	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	5 273.16	0.00	5 273.16	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж.,обору	0.00	0.00	1 237.54	0.00	1 237.54	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	103 732.31	0.00	103 732.31	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	1 393.71	0.00	1 393.71	0.00
6048		Сторн,ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	14 170.59	0.00	14 170.59
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 004.50	0.00	1 004.50	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	12 866.83	0.00	12 866.83	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4 397.91	0.00	4 397.91	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 615.11	0.00	2 615.11	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	250.90	0.00	250.90	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	1 004.50	0.00	1 004.50	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	38.15	0.00	38.15	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 004.50	0.00	1 004.50
7199		Други приходи	0.00	0.00	4.38	146.00	0.00	141.62
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	2 000.90	0.00	2 000.90
7501		Вътрешни касови трансф в лева	0.00	0.00	784.62	150 844.00	0.00	150 059.38
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 200.00	14 888.77	14 993.36	0.00	1 304.59
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	1 200.00	14 888.77	14 993.36	0.00	1 304.59
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	14 908.96	0.00	14 908.96	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	13 013.42	0.00	13 013.42	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	25 787.48	0.00	25 787.48
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	84.40	2 114.71	0.00	2 030.31
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	25 787.48	0.00	25 787.48
9909		Сумарна сметка 9909	40 603.07	0.00	1 562.49	3 883.40	38 282.16	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	40 550.67	0.00	1 556.76	3 883.40	38 224.03	0.00
9909	94	Амбалаж	52.40	0.00	5.73	0.00	58.13	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	40 603.07	3 883.40	1 562.49	0.00	38 282.16
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 200.00	0.00	25 787.48	0.00	26 987.48	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САНДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САНДО ДЕБИТ	КРАЙНО САНДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			238 015.57	238 015.57	601 554.15	601 554.15	398 944.00	398 944.00
Общо Задбалансови сметки			41 803.07	41 803.07	74 128.92	74 128.92	93 192.02	93 192.02
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			279 818.64	279 818.64	675 683.07	675 683.07	492 136.02	492 136.02



счетоводна с нехитрост