

Клиент ДГ ДЛюцканов с. Дибиц

Стопанска област: 1000 - Бюджет

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

От месец: януари

до месец: декември

2024 година

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	11 852.96	222 292.61	223 895.51	0.00	13 455.86				
1201		Изменение на нетни активи за периода	0.00	0.00	446 188.12	446 188.12	0.00	0.00				
2010		Припек,към сгради и сьор.земи	14 664.70	0.00	0.00	0.00	14 664.70	0.00				
2031		Административни сгради	31 948.20	0.00	0.00	0.00	31 948.20	0.00				
2041		Компютри и хардуерно оборудван	1 199.01	0.00	1 500.00	0.00	2 699.01	0.00				
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	1 687.00	0.00	1 687.00	0.00				
2413		Амортизация на сгради	0.00	6 702.36	0.00	957.48	0.00	7 659.84				
2414		Амортизация на машини,сьоръжения,оборудв	0.00	1 199.01	0.00	62.50	0.00	1 261.51				
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	70.30	0.00	70.30				
3020		Сумарна сметка 3020	2 750.38	0.00	14 492.14	14 731.99	2 510.53	0.00				
3020	0	Горива	2 160.00	0.00	2 160.00	2 160.00	2 160.00	0.00				
3020	2	Храна - ЦДГ	327.32	0.00	1 732.27	1 709.06	350.53	0.00				
3020	29	Обща храна	263.06	0.00	10 438.45	10 701.51	0.00	0.00				
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	8.31	8.31	0.00	0.00				
3020	96	Перилни и почистващи материали	0.00	0.00	153.11	153.11	0.00	0.00				
4010		Задължения към доставчици	0.00	279.98	32 260.75	32 029.85	0.00	49.08				
4020		Доставачеци по аванси от страната	0.00	0.00	1 558.50	1 558.50	0.00	0.00				
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	128 885.74	128 885.74	0.00	0.00				
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	30 393.49	30 393.49	30 651.88	0.00	30 661.88				
4510		Разчети за ДДФЛ	271.05	0.00	10 131.67	10 402.72	0.00	0.00				
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп. дейн	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00				
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	219.30	219.30	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
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	27 851.80	27 851.80	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	9 898.43	9 898.43	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	6 117.55	6 117.55	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	413.42	413.42	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес. лица	0.00	0.00	101 239.62	101 239.62	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж. към дост. м. л	0.00	405.09	405.09	360.97	0.00	360.97
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	222 168.28	222 168.28	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	503.86	190 048.98	0.00	189 545.12
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	221 664.42	32 119.30	189 545.12	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	5 703.81	5 703.81	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	14 667.83	14 667.83	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	722.41	722.41	0.00	0.00
6015		Разходи пост. инвентар и работно облекло	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	8 222.01	8 222.01	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	158.40	158.40	0.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	204.24	204.24	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 128.56	3 128.56	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	957.48	957.48	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуд	0.00	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	70.30	70.30	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнатр. на персонал т	0.00	0.00	124 736.54	124 736.54	0.00	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	3 410.00	3 410.00	0.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	30 651.88	30 651.88	0.00	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	30 393.49	30 393.49	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
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	1 398.30	1 398.30	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	17 489.41	17 489.41	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 944.52	5 944.52	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 425.79	3 425.79	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	219.30	219.30	0.00	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	80.65	80.65	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	739.20	739.20	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	24.68	24.68	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	739.20	739.20	0.00	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	3 217.25	3 217.25	0.00	0.00
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	221 251.00	221 251.00	0.00	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	18 818.50	19 253.50	0.00	435.00
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	0.00	18 818.50	19 253.50	0.00	435.00
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	19 253.50	19 253.50	0.00	0.00
9801		Възникнали ангаж. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	15 976.61	15 976.61	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	34 234.94	34 234.94	0.00	0.00
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	560.17	560.17	0.00	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	34 234.94	34 234.94	0.00	0.00
9909		Сумарна сметка 9909	30 227.67	0.00	6 896.91	1 982.35	35 142.23	0.00
9909	92	Активи в улотр. малоценки	12 533.94	0.00	6 888.60	80.00	19 342.54	0.00
9909	94	Амбалаж	10.29	0.00	8.31	0.00	18.60	0.00
9909	95	ММП - кмества	17 683.44	0.00	0.00	1 902.35	15 781.09	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	30 227.67	1 982.35	6 896.91	0.00	35 142.23
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	69 465.05	69 030.05	435.00	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			50 833.34	50 833.34	1 736 336.71	1 736 336.71	53 509.44	53 509.44
Общо Задълговни сметки			30 227.67	30 227.67	201 422.97	201 422.97	35 577.23	35 577.23
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			81 061.01	81 061.01	1 937 759.68	1 937 759.68	89 086.67	89 086.67

Станислава Станкова  
- Четоводител

Саша Георгиева  
- Директор





ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Д.Люцканов с. Дибич

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: декември

2024 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	413.42	413.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201		Изменение на нетните активи за периода	0.00	0.00	413.42	413.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4523		Други задълж. към бюдж. организ. от ЦУ	0.00	413.42	413.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	413.42	0.00	0.00	413.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	413.42	0.00	0.00	413.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4970		Коректив за задължения към бюдж. организ	413.42	0.00	0.00	413.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	413.42	413.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо Балансови сметки			826.84	826.84	1 653.68	1 653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Общо Задбалансови сметки			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			826.84	826.84	1 653.68	1 653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Станислава Станкова  
- Счетоводител

Саша Георгиева  
- Директор

