

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Радост с. Новосел

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2025 година

СУМАРНА 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	14 816.21	0.00	0.00	0.00	14 816.21
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	11 916.10	0.00	0.00	0.00	11 916.10	0.00
2031		Административни сгради	24 135.90	0.00	0.00	0.00	24 135.90	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	5 786.88	0.00	180.84	0.00	5 967.72
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 232.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 606.99	0.00	2 480.44	3 054.73	1 032.70	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	142.20	3 158.64	3 192.91	0.00	176.47
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	26 777.06	26 777.06	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	16 703.91	16 703.91	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 383.61	2 383.61	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	1.29	0.32	0.00	0.00	0.97
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	7 133.64	7 133.64	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 197.96	2 197.96	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	382.47	382.47	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	21 088.42	21 088.42	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	208.50	208.50	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	48 351.00	37 528.23	10 822.77	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	1 674.47	0.00	1 674.47	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	1 794.57	220.00	1 574.57	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	265.16	0.00	265.16	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	180.84	0.00	180.84	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	26 557.06	0.00	26 557.06	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	1 110.00	0.00	1 110.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	16 703.91	0.00	16 703.91
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	4 407.60	0.00	4 407.60	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 318.80	0.00	1 318.80	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	214.18	0.00	214.18	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	54.37	0.00	54.37	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	48 351.00	0.00	48 351.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	1 832.04	8 400.00	0.00	6 567.96
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	8 400.00	0.00	8 400.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	1 360.87	0.00	1 360.87	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	3 192.91	0.00	3 192.91
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	3 192.91	0.00	3 192.91
9909		Сумарна сметка 9909	11 706.31	0.00	1.76	0.00	11 708.07	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	11 706.31	0.00	1.76	0.00	11 708.07
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	3 192.91	0.00	3 192.91	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			39 890.99	39 890.99	169 414.78	169 414.78	88 468.28	88 468.28
Общо Задбалнови сметки			11 706.31	11 706.31	14 787.58	14 787.58	24 661.85	24 661.85
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			51 597.30	51 597.30	184 202.36	184 202.36	113 130.13	113 130.13



Директор:

Новосел: