

Клиент ДГ Буратино

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2025 година

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

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	162 450.38	0.00	0.00	0.00	162 450.38
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	42 185.28	0.00	1 318.29	0.00	43 503.57
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	23 550.50	0.00	125.01	0.00	23 675.51
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 232.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00
3020		Сумарна сметка 3020	454.30	0.00	3 653.84	3 489.87	618.27	0.00
3020	0	Горива	114.00	0.00	1 111.50	1 225.50	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	340.30	0.00	2 141.35	1 863.38	618.27	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	271.00	271.00	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	129.99	129.99	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	53.67	6 040.44	6 193.84	0.00	207.07
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	25 135.28	25 135.28	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	5 574.83	5 574.83	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	243.32	0.00	1 873.03	2 116.35	0.00	0.00
4512		Разчети за дк ву приходи стоп.дейност	0.00	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин,данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	336.45	336.45	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	5 348.91	5 348.91	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 919.20	1 919.20	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 183.17	1 183.17	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБРОТИ КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др. кредитори - мес. лица	0.00	0.00	19 488.82	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж. към дост. м.л	0.00	276.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	36 191.83	24 067.17	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	36 190.02	0.00	0.00	35 985.02
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	1.81	60 052.19	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	0.00	2 526.17	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	0.00	71.80	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	271.00	2 155.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	0.00	334.23	0.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	0.00	114.53	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	0.00	474.63	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	1 318.29	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	0.00	125.01	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	0.00	23 514.28	0.00	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	0.00	1 350.00	0.00	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	5 574.83	0.00	0.00	5 574.83
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	3 367.64	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	0.00	1 161.97	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	662.56	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	0.00	336.45	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	271.00	0.00	0.00	271.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	446.54	0.00	0.00	446.54
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	60 054.00	0.00	0.00	60 054.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9200		Поети задължения по договори	0.00	216.00	2 579.29	17 240.00	0.00	14 876.71
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	216.00	2 579.29	17 240.00	0.00	14 876.71
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	17 240.00	0.00	17 240.00	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	3 614.55	0.00	3 614.55	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	6 193.84	0.00	6 193.84
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	6 193.84	0.00	6 193.84
9909		Сумарна сметка 9909	39 514.77	0.00	131.87	0.00	39 646.64	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	39 511.31	0.00	129.99	0.00	39 641.30	0.00
9909	94	Амбалаж	3.46	0.00	1.88	0.00	5.34	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	39 514.77	0.00	131.87	0.00	39 646.64
9989		кореспонд.с/ка за задбат.пасиви	216.00	0.00	6 193.84	0.00	6 409.84	0.00
Общо Балансови сметки			236 324.52	236 324.52	169 464.39	169 464.39	298 414.90	298 414.90
Общо Задбалнсови сметки			39 730.77	39 730.77	29 759.55	29 759.55	66 911.03	66 911.03
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			276 055.29	276 055.29	199 223.94	199 223.94	365 325.93	365 325.93

счетоводител: С. Методиев

