

Клиент ДГ Червената шапчица с. Вехтово

Стопанска област: 1000 - Бюджет

ПОДРОБНА

БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

От месец: януари

до месец: март

2025 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	16 156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 156.20	
2010		Прилеж. към сгради и съор. земи	10 289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 289.80	0.00		
2031		Административни сгради	11 829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 829.30	0.00		
2041		Компютри и хардуерно оборудван	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00		
2049		Други машини и съоръжения	6 033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 033.00	0.00		
2413		Амортизация на сгради	0.00	2 835.84	0.00	0.00	88.62	0.00	0.00	0.00		
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудав	0.00	6 930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3020		Сумарна сметка 3020	916.22	0.00	1 353.57	1 144.43	0.00	0.00	1 125.36	0.00	6 930.69	
3020	0	Горива	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00		
3020	2	Храна	193.25	0.00	401.86	193.25	0.00	0.00	401.86	0.00		
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	951.18	951.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
3020	6	Амбалаж	2.97	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00		
4010		Задължения към доставчици	0.00	22.31	2 528.57	2 613.65	0.00	0.00	0.00	107.39		
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	22 241.50	22 241.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
4230		Провизии за бърз. периоди(отпуск	0.00	3 730.01	3 730.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	1 782.42	1 782.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
4544		Задълж. за общин. данъци, такси и адм. санк	0.00	0.00	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	5 038.65	5 038.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 791.73	1 791.73	0.00	0.00	0.00	0.00		
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	957.23	957.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
4897		Задължения към др. кредитори -мес. лица	0.00	0.00	17 462.87	17 462.87	0.00	0.00	0.00	0.00		
1641												

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4971		Коректив за задълж. към дост. м.л	0.00	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	54 921.00	29 611.64	25 309.36	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	29 611.57	0.00	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	54 921.00	0.07	54 920.93	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	212.97	0.00	212.97	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	22.90	0.00	22.90	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	1 094.47	0.00	1 094.47	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	26.40	0.00	26.40	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 013.00	0.00	1 013.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	88.62	0.00	88.62	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	21 221.50	0.00	21 221.50	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав	0.00	0.00	1 020.00	0.00	1 020.00	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	3 730.01	0.00	3 730.01
6049		Р-ди за възнагр. персонал в натура	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	3 161.87	0.00	3 161.87	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 093.50	0.00	1 093.50	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	536.03	0.00	536.03	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	33.10	0.00	33.10	0.00
7190		Отчислениия данък в/у приходите СД на БП	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	333.50	0.00	333.50
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	54 921.00	0.00	54 921.00
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	195.47	1 258.11	10 538.40	0.00	9 475.76
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	10 538.40	0.00	10 538.40	0.00
9801		Възникнали ант. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	1 107.27	0.00	1 107.27	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	2 365.38	0.00	2 365.38
16:41								

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	2 365.38	0.00	2 365.38
9909		Сумарна сметка 9909	18 652.35	0.00	0.00	0.00	18 652.35	0.00
9909	92	Активи в улотр.мапоценки	18 652.35	0.00	0.00	0.00	18 652.35	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	18 652.35	0.00	0.00	0.00	18 652.35
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	195.47	0.00	2 365.38	0.00	2 560.85	0.00
Общо Балансови сметки			29 923.32	29 923.32	141 750.42	141 750.42	85 103.25	85 103.25
Общо Задбалнсови сметки			18 847.82	18 847.82	15 269.16	15 269.16	32 858.87	32 858.87
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			48 771.14	48 771.14	157 019.58	157 019.58	117 962.12	117 962.12

Гл.счетоводител:

Тинка Стоичкова

Директор:

Марияна Стойкова