

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент Мадарски Конник - с. Мадара

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2025 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	39 203.15	0.00	0.00	0.00	39 203.15
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	14 122.90	0.00	0.00	0.00	14 122.90	0.00
2031		Административни сгради	56 674.38	0.00	0.00	0.00	56 674.38	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	5 323.00	0.00	0.00	0.00	5 323.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	10 510.00	0.00	0.00	0.00	10 510.00	0.00
2060		Стопански инвентар	1 980.00	0.00	0.00	0.00	1 980.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	13 588.80	0.00	424.65	0.00	14 013.45
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	14 529.33	0.00	231.21	0.00	14 760.54
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	1 072.50	0.00	123.75	0.00	1 196.25
3020		Сумарна сметка 3020	5 974.41	0.00	1 943.39	5 000.92	2 916.88	0.00
3020	0	Горива	5 582.54	0.00	0.00	3 357.94	2 224.60	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	383.38	0.00	1 941.43	1 642.98	681.83	0.00
3020	6	Амбалаж	8.49	0.00	1.96	0.00	10.45	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	17.84	5 013.16	4 995.32	0.00	0.00
4020		Доставчици по аванси от страната	107.90	0.00	1 648.38	1 154.44	601.84	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	26 113.89	26 113.89	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	25 789.02	25 789.02	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	890.57	890.57	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 236.14	2 236.14	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	108.22	108.22	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	6 098.38	6 098.38	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 153.82	2 153.82	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
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	819.96	819.96	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	20 437.75	20 437.75	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	241.01	241.01	0.00	0.00	0.00
4973		Коректив за задължения към персонала-мл	0.00	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	79 222.00	38 251.94	40 970.06	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	38 251.94	0.00	38 251.94
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	79 222.00	0.00	79 222.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	4 346.42	0.00	4 346.42	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	43.80	0.00	43.80	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	2 344.70	0.00	2 344.70	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 703.13	0.00	1 703.13	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	653.40	0.00	653.40	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	94.29	0.00	94.29	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	62.25	0.00	62.25	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	268.50	0.00	268.50	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	424.65	0.00	424.65	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	231.21	0.00	231.21	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	123.75	0.00	123.75	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	25 213.89	0.00	25 213.89	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	25 789.02	0.00	25 789.02
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	276.64	0.00	276.64	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	3 818.01	0.00	3 818.01	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 354.98	0.00	1 354.98	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	459.17	0.00	459.17	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	108.22	0.00	108.22	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 671.66	0.00	1 671.66
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	79 222.00	0.00	79 222.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	1 417.50	2 018.45	9 455.70	0.00	8 854.75
9200	2	Поети ангажименти за разходи	0.00	1 417.50	2 018.45	9 455.70	0.00	8 854.75
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	9 455.70	0.00	9 455.70	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	3 869.43	0.00	3 869.43	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	5 887.88	0.00	5 887.88
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	5 887.88	0.00	5 887.88
9909		Сумарна сметка 9909	42 503.24	0.00	1 354.99	0.00	43 858.23	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	42 503.24	0.00	1 354.99	0.00	43 858.23	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	42 503.24	0.00	1 354.99	0.00	43 858.23
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 417.50	0.00	5 887.88	0.00	7 305.38	0.00
Общо Балансови сметки			94 692.59	94 692.59	215 723.64	215 723.64	175 856.07	175 856.07
Общо Задбалнсови сметки			43 920.74	43 920.74	22 586.45	22 586.45	64 488.74	64 488.74
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			138 613.33	138 613.33	238 310.09	238 310.09	240 344.81	240 344.81
<div>директор</div> <div>YORDANKA</div> <div>Йорданка Димитрова</div> <div>DIMITROVA</div> <div>Digitally signed by YORDANKA DIMITROVA Date: 2025.04.04 16:53:41 +03'00'</div>			<div>счетоводител</div> <div>Nadezhda</div> <div>Yancheva-Yordanova</div> <div>Надежда Янчева-Йорданова</div> <div>Digitally signed by Nadezhda Yancheva-Yordanova Date: 2025.04.04 16:06:35 +03'00'</div>					