

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Калинка с.Струйно

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2025 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		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	5 202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 202.53
2010		Припек.към сгради и съор.земи	8 620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 620.90	0.00	0.00
2031		Административни сгради	5 111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 111.50	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	1 361.28	0.00	0.00	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00	1 403.82
3020		Сумарна сметка 3020	702.71	0.00	0.00	999.18	792.83	0.00	0.00	909.06	0.00	0.00
3020	0	Горива	518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.40	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	184.31	0.00	0.00	206.35	0.00	0.00	0.00	390.66	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	0.00	791.92	791.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	0.00	2 844.92	2 844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	0.00	24 007.57	24 007.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бр-д.периоди(отпуск	0.00	7 576.09	7 576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	26.67	0.00	1 839.13	1 839.13	0.00	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих. от стоп. д/г	0.00	0.09	0.24	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	5 488.12	5 488.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 922.89	1 922.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 103.08	1 103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	18 900.69	18 900.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.мл	0.00	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	48 003.00	32 952.40	0.00	15 050.60	0.00	0.00	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	32 952.16	0.00	32 952.16	0.00	0.00	32 952.16	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	48 003.00	0.24	48 002.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14:37

стр. 1

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	939.18	0.00	939.18	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	975.75	0.00	975.75	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	571.82	0.00	571.82	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	42.54	0.00	42.54	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	23 077.57	0.00	23 077.57	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00
6048		Сторн.р-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	7 576.09	0.00	7 576.09
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	832.00	0.00	832.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	3 469.50	0.00	3 469.50	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 159.12	0.00	1 159.12	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	617.72	0.00	617.72	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	21.33	0.00	21.33	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	170.88	0.00	170.88
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	48 003.00	0.00	48 003.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	3 102.80	1 112.43	3 017.20	0.00	5 007.57
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	3 102.80	1 112.43	3 017.20	0.00	5 007.57
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	3 017.20	0.00	3 017.20	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	1 410.70	0.00	1 410.70	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	2 523.13	0.00	2 523.13
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	2 523.13	0.00	2 523.13
9909		Сумарна сметка 9909	17 134.22	0.00	0.91	0.00	17 135.13	0.00
9909	91	Активи в улотр.консумативи	450.92	0.00	0.00	0.00	450.92	0.00
9909	92	Активи в улотр.мапоценки	16 481.88	0.00	0.00	0.00	16 481.88	0.00
9909	94	Амбалаж	2.42	0.00	0.91	0.00	3.33	0.00
9909	95	ММЛГ - кметства	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00

14:37

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛЬНО САНДО ДЕБИТ	НАЧАЛЬНО САНДО КРЕДИТ	ОБОРОТ ДЕБИТ	ОБОРОТ КРЕДИТ	КРАЙНО САНДО ДЕБИТ	КРАЙНО САНДО КРЕДИТ
9981		Кореспондирующая с-ка задб.с-ки	0.00	17 134.22	0.00	0.91	0.00	17 135.13
9989		кореспон.с/ка за задб.п.нашим	3 102.80	0.00	2 523.13	0.00	5 625.93	0.00
		Общо Балансови сметки	14 461.78	14 461.78	145 644.14	145 644.14	62 356.32	62 356.32
		Общо Задбалисови сметки	20 237.02	20 237.02	8 064.37	8 064.37	27 188.96	27 188.96
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	34 698.80	34 698.80	153 708.51	153 708.51	89 545.28	89 545.28

Директор:

Тюдмила Ангелова

Счетоводител:

Буктория Ангелова

