

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ В.Левски с.Черенча

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2025 година

СУМАРНА 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	28 133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 133.04	
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	18 256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 256.50	0.00		
2031		Административни сгради	12 310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 310.20	0.00		
2041		Компютри и хардуерно оборудван	2 392.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 392.99	0.00		
2049		Други машини и съоръжения	6 095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 095.00	0.00		
2060		Стопански инвентар	2 232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00	0.00		
2413		Амортизация на сгради	0.00	2 951.04	0.00	0.00	92.22	0.00		3 043.26		
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	4 050.23	0.00	0.00	374.88	0.00	0.00	4 425.11		
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00		
3020		СУМАРНА СМЕТКА 3020	971.25	0.00	0.00	1 672.96	2 262.72	381.49		0.00		
4010		Задължения към доставчици	0.00	31.24	2 907.78	2 876.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	22 904.72	22 904.72	0.00	0.00	0.00	0.00		
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	4 238.31	4 238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 002.79	2 002.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
4512		Разч. за данък върху прих. от стоп. дейн	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	5 183.86	5 183.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 904.05	1 904.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 145.23	1 145.23	0.00	0.00	0.00	0.00		
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	17 595.66	17 595.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
4971		Коректив за задъл.към Дост.мл	0.00	370.71	370.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4989		Крект.за неусв.помощи и дарения	0.00	251.01	0.00	- 251.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	46 052.00	31 777.46	14 274.54		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
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	1 245.14	0.00	1 245.14	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	1 748.29	213.77	1 534.52	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	488.78	0.00	488.78	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	7.19	0.00	7.19	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	402.03	0.00	402.03	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	92.22	0.00	92.22	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,съоръж..обору	0.00	0.00	374.88	0.00	374.88	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	22 478.72	0.00	22 478.72	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
6048		Сторн.р-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	4 238.31	0.00	4 238.31
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	3 264.45	0.00	3 264.45	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 171.10	0.00	1 171.10	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	641.34	0.00	641.34	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	48.48	0.00	48.48	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	213.77	0.00	213.77	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	213.77	0.00	213.77
7400		Корект.на прих.от тек.пом.и дар-я от стр	0.00	0.00	- 251.01	0.00	0.00	251.01
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	810.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	369.84	0.00	369.84
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	45 242.00	0.00	45 242.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	3 358.41	1 869.70	11 322.84	0.00	12 811.55
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	11 322.84	0.00	11 322.84	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	1 258.32	0.00	1 258.32	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	3 128.02	0.00	3 128.02

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	3 128.02	0.00	3 128.02
9909		Сумарна сметка 9909	25 105.85	0.00	0.00	0.00	25 105.85	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	25 105.85	0.00	0.00	0.00	25 105.85
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	3 358.41	0.00	3 128.02	0.00	6 486.43	0.00
Общо Балансови сметки			42 257.94	42 257.94	138 956.81	138 956.81	88 958.34	88 958.34
Общо Задбалнови сметки			28 464.26	28 464.26	17 578.88	17 578.88	44 173.44	44 173.44
Общо за периода			70 722.20	70 722.20	156 535.69	156 535.69	133 131.78	133 131.78

Директор:

Йорданка Владимирова

Yordanka
Vladimirova
Digitally signed by Yordanka Vladimirova
Date: 2025.04.10 15:16:15 +03'00'

Счетоводител:

Ивेलина Атанасова

IVELINA
ATANASOVA
Digitally signed by IVELINA ATANASOVA
Date: 2025.04.10 16:34:42 +03'00'