ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 029 - ДГ Буратино

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: юни** **2020 година**

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТКА	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**	**199 644.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199 644.82**
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**	**22 435.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22 435.00**	**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**	**15 819.48**	**0.00**	**2 636.58**	**0.00**	**18 456.06**
2414		**Амортизация на машини,съоръжения,оборудв**	**0.00**	**12 480.75**	**0.00**	**2 804.40**	**0.00**	**15 285.15**
2416		**Амортизация на стопански инвентар**	**0.00**	**1 674.00**	**0.00**	**279.00**	**0.00**	**1 953.00**
3020		**Сумарна сметка 3020**	**984.05**	**0.00**	**2 464.65**	**2 633.83**	**814.87**	**0.00**
3020	0	Горива	840.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	144.05	0.00	2 173.89	1 923.07	394.87	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	290.76	290.76	0.00	0.00
4010		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**2 500.00**	**8 201.01**	**5 784.64**	**0.00**	**83.63**
4211		**Задължения към работници и сл.**	**0.00**	**0.00**	**31 746.76**	**31 746.76**	**0.00**	**0.00**
4230		**Провизии за бъд.периоди(отпуск**	**0.00**	**1 728.47**	**1 728.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4281		**Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл**	**0.00**	**0.00**	**610.08**	**610.08**	**0.00**	**0.00**
4500		**Вътрешни разчети**	**0.00**	**0.00**	**224.66**	**224.66**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за ДДФЛ**	**0.00**	**0.00**	**2 706.81**	**2 706.81**	**0.00**	**0.00**
4544		**Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк**	**0.00**	**0.00**	**254.52**	**254.52**	**0.00**	**0.00**
4555		**Разчети за вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**7 286.36**	**7 286.36**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**2 698.51**	**2 698.51**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**1 388.27**	**1 388.27**	**0.00**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4684		**Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ**	**0.00**	**0.00**	**6 822.54**	**46 414.52**	**0.00**	**39 591.98**
4897		**Задължения към др.кредитори -мес.лица**	**0.00**	**0.00**	**24 629.26**	**24 629.26**	**0.00**	**0.00**
4971		**Коректив за задъл.към дост.м.л**	**0.00**	**263.43**	**263.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5013		**Банкови с/ки в лева**	**0.00**	**0.00**	**112 352.60**	**54 822.02**	**57 530.58**	**0.00**
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	84.00	47 999.48	0.00	47 915.48
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	112 268.60	6 822.54	105 446.06	0.00
6010		**Разходи за горива, вода, ел. енергия**	**0.00**	**0.00**	**1 156.61**	**0.00**	**1 156.61**	**0.00**
6012		**Разходи за храна**	**0.00**	**0.00**	**2 819.82**	**0.00**	**2 819.82**	**0.00**
6014		**Разходи за учебни материали и помагала**	**0.00**	**0.00**	**218.49**	**0.00**	**218.49**	**0.00**
6019		**Разходи за други материали**	**0.00**	**0.00**	**1 059.33**	**0.00**	**1 059.33**	**0.00**
6021		**Разходи за текущ ремонт**	**0.00**	**0.00**	**386.00**	**0.00**	**386.00**	**0.00**
6022		**Разходи за транспорт**	**0.00**	**0.00**	**24.00**	**0.00**	**24.00**	**0.00**
6023		**Разходи за пощенски и телекомуник. услуг**	**0.00**	**0.00**	**84.89**	**0.00**	**84.89**	**0.00**
6029		**Разходи за други външни услуги**	**0.00**	**0.00**	**916.04**	**0.00**	**916.04**	**0.00**
6033		**Разходи за амортизация на сгради**	**0.00**	**0.00**	**2 636.58**	**0.00**	**2 636.58**	**0.00**
6034		**Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору**	**0.00**	**0.00**	**2 804.40**	**0.00**	**2 804.40**	**0.00**
6036		**Разходи за амортизация на стоп.инвентар**	**0.00**	**0.00**	**279.00**	**0.00**	**279.00**	**0.00**
6042		**Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т**	**0.00**	**0.00**	**31 746.76**	**0.00**	**31 746.76**	**0.00**
6048		**Сторн.ра-ди за провизии за персонал**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 728.47**	**0.00**	**1 728.47**
6051		**Разходи за осигур.вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**4 538.29**	**0.00**	**4 538.29**	**0.00**
6052		**Разходи за здравно осигуряване**	**0.00**	**0.00**	**1 646.71**	**0.00**	**1 646.71**	**0.00**
6055		**Разходи за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**777.45**	**0.00**	**777.45**	**0.00**
6062		**Разходи за общински такси**	**0.00**	**0.00**	**254.52**	**0.00**	**254.52**	**0.00**
6203		**Разходи за зстраховка**	**0.00**	**0.00**	**19.60**	**0.00**	**19.60**	**0.00**
6421		**Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.**	**0.00**	**0.00**	**610.08**	**0.00**	**610.08**	**0.00**
7411		**Получени тек.помощи и дарения - страната**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**610.08**	**0.00**	**610.08**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7413		**Текущи помощи и дарения в натура от стра**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**830.66**	**0.00**	**830.66**
7501		**Вътрешни касови трансф.в лева**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62 744.00**	**0.00**	**62 744.00**
7522		**Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2 500.00**	**0.00**	**2 500.00**
7600		**Вътрешни некас.трансф.в отч.група**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23.07**	**0.00**	**23.07**
9200		**Поети задължения по договори**	**0.00**	**53.07**	**3 440.86**	**14 049.24**	**0.00**	**10 661.45**
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	53.07	3 440.86	14 049.24	0.00	10 661.45
9800		**Възникнали ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**14 049.24**	**0.00**	**14 049.24**	**0.00**
9801		**Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.**	**0.00**	**0.00**	**2 915.09**	**0.00**	**2 915.09**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6 355.95**	**0.00**	**6 355.95**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6 355.95**	**0.00**	**6 355.95**
9909		**Сумарна сметка 9909**	**38 278.94**	**0.00**	**271.80**	**0.00**	**38 550.74**	**0.00**
9909	92	Активи в употр.малоценки	38 244.75	0.00	267.69	0.00	38 512.44	0.00
9909	94	Амбалаж	34.19	0.00	4.11	0.00	38.30	0.00
9981		**Кореспондираща с-ка задб.с-ки**	**0.00**	**38 278.94**	**0.00**	**271.80**	**0.00**	**38 550.74**
9989		**кореспон.с/ка за задбал.пасиви**	**53.07**	**0.00**	**6 355.95**	**0.00**	**6 409.02**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**234 110.95**	**234 110.95**	**255 356.50**	**255 356.50**	**343 450.92**	**343 450.92**
Общо Задбалнсови сметки			**38 332.01**	**38 332.01**	**27 032.94**	**27 032.94**	**61 924.09**	**61 924.09**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**272 442.96**	**272 442.96**	**282 389.44**	**282 389.44**	**405 375.01**	**405 375.01**

Изготвил:.....
с.Мехмедова

Директор:
Стилиянка Георгиева

Гл. счетоводител:.....