# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

**Клиент ДГ Буратино**

**Стопанска област: 1000 - Бюджет** **От месец: януари** **до месец: юни** **2023 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** | **167 529.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **167 529.48** |
| **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** | **24 935.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **24 935.00** | **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** | **31 638.96** | **0.00** | **2 636.58** | **0.00** | **34 275.54** |
| **2414** | | **Амортизация на машини,съоръжения,оборудв** | **0.00** | **21 812.92** | **0.00** | **692.52** | **0.00** | **22 505.44** |
| **2416** | | **Амортизация на стопански инвентар** | **0.00** | **2 232.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2 232.00** |
| **3020** | | **Сумарна сметка 3020** | **1 303.67** | **0.00** | **8 007.13** | **8 645.84** | **664.96** | **0.00** |
| 3020 | 0 | Горива | 936.00 | 0.00 | 1 800.00 | 2 736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3020 | 2 | Храна - ЦДГ | 367.67 | 0.00 | 5 390.63 | 5 093.34 | 664.96 | 0.00 |
| 3020 | 29 | Обща храна | 0.00 | 0.00 | 549.50 | 549.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3020 | 99 | Обща ММП | 0.00 | 0.00 | 267.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4010** | | **Задължения към доставчици** | **0.00** | **113.29** | **12 497.22** | **12 383.93** | **0.00** | **0.00** |
| **4110** | | **Вземания от клиенти в страната** | **0.00** | **0.00** | **146.00** | **146.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4211** | | **Задължения към работници и сл.** | **0.00** | **0.00** | **38 692.70** | **38 692.70** | **0.00** | **0.00** |
| **4230** | | **Провизии за бъд.периоди(отпуск** | **0.00** | **14 170.59** | **14 170.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4510** | | **Разчети за ДДФЛ** | **1 085.00** | **0.00** | **2 210.85** | **3 295.85** | **0.00** | **0.00** |
| **4544** | | **Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк** | **0.00** | **0.00** | **250.90** | **250.90** | **0.00** | **0.00** |
| **4555** | | **Разчети за вноски за ДОО** | **0.00** | **0.00** | **8 843.51** | **8 843.51** | **0.00** | **0.00** |
| **4556** | | **Разчети за ЗОВ** | **0.00** | **0.00** | **3 326.71** | **3 326.71** | **0.00** | **0.00** |
| **4557** | | **Разчети за ДЗПО** | **0.00** | **0.00** | **1 717.78** | **1 717.78** | **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** | **0.00** | **1 576.50** | **0.00** | **1 576.50** |
| **4897** | | **Задължения към др.кредитори -мес.лица** | **0.00** | **0.00** | **29 510.29** | **29 510.29** | **0.00** | **0.00** |
| **4971** | | **Коректив за задъл.към дост.м.л** | **0.00** | **518.33** | **518.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5013** | | **Банкови с/ки в лева** | **0.00** | **0.00** | **83 124.50** | **58 875.59** | **24 248.91** | **0.00** |
| 5013 | 1 | Текущи банкови с/ки в лева - разход | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 875.59 | 0.00 | 58 875.59 |
| 5013 | 2 | Текущи банкови сметки в лева - приход | 0.00 | 0.00 | 83 124.50 | 0.00 | 83 124.50 | 0.00 |
| **6010** | | **Разходи за горива, вода, ел. енергия** | **0.00** | **0.00** | **4 477.88** | **0.00** | **4 477.88** | **0.00** |
| **6012** | | **Разходи за храна** | **0.00** | **0.00** | **6 068.49** | **549.50** | **5 518.99** | **0.00** |
| **6014** | | **Разходи за учебни материали и помагала** | **0.00** | **0.00** | **568.96** | **0.00** | **568.96** | **0.00** |
| **6019** | | **Разходи за други материали** | **0.00** | **0.00** | **1 387.41** | **0.00** | **1 387.41** | **0.00** |
| **6021** | | **Разходи за текущ ремонт** | **0.00** | **0.00** | **85.00** | **0.00** | **85.00** | **0.00** |
| **6022** | | **Разходи за транспорт** | **0.00** | **0.00** | **108.00** | **0.00** | **108.00** | **0.00** |
| **6023** | | **Разходи за пощенски и телекомуник. услуг** | **0.00** | **0.00** | **82.88** | **0.00** | **82.88** | **0.00** |
| **6025** | | **Разходи квалификация и преквалификация н** | **0.00** | **0.00** | **187.20** | **0.00** | **187.20** | **0.00** |
| **6029** | | **Разходи за други външни услуги** | **0.00** | **0.00** | **912.00** | **0.00** | **912.00** | **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** | **692.52** | **0.00** | **692.52** | **0.00** |
| **6042** | | **Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т** | **0.00** | **0.00** | **38 143.20** | **0.00** | **38 143.20** | **0.00** |
| **6048** | | **Сторн.ра-ди за провизии за персонал** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **14 170.59** | **0.00** | **14 170.59** |
| **6049** | | **Р-ди за възнагр.персонал в натура** | **0.00** | **0.00** | **549.50** | **0.00** | **549.50** | **0.00** |
| **6051** | | **Разходи за осигур.вноски за ДОО** | **0.00** | **0.00** | **5 505.62** | **0.00** | **5 505.62** | **0.00** |
| **6052** | | **Разходи за здравно осигуряване** | **0.00** | **0.00** | **2 083.35** | **0.00** | **2 083.35** | **0.00** |
| **6055** | | **Разходи за ДЗПО** | **0.00** | **0.00** | **961.97** | **0.00** | **961.97** | **0.00** |
| **6062** | | **Разходи за общински такси** | **0.00** | **0.00** | **250.90** | **0.00** | **250.90** | **0.00** |
| **6113** | | **Отчетна стойност на прод.продукция** | **0.00** | **0.00** | **549.50** | **0.00** | **549.50** | **0.00** |
| **7113** | | **Пр-ди от продажба на продукция** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **549.50** | **0.00** | **549.50** |

| СМЕТКА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7199** | | **Други приходи** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **146.00** | **0.00** | **146.00** |
| **7413** | | **Текущи помощи и дарения в натура от стра** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **855.18** | **0.00** | **855.18** |
| **7501** | | **Вътрешни касови трансф.в лева** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **81 402.00** | **0.00** | **81 402.00** |
| **9200** | | **Поети задължения по договори** | **0.00** | **1 200.00** | **6 704.93** | **13 408.96** | **0.00** | **7 904.03** |
| 9200 | 1 | Поети задължения по договори | 0.00 | 1 200.00 | 6 704.93 | 13 408.96 | 0.00 | 7 904.03 |
| **9800** | | **Възникнали ангажименти за разходи** | **0.00** | **0.00** | **13 408.96** | **0.00** | **13 408.96** | **0.00** |
| **9801** | | **Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.** | **0.00** | **0.00** | **6 197.33** | **0.00** | **6 197.33** | **0.00** |
| **9803** | | **Реализирани ангажименти за разходи** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12 902.26** | **0.00** | **12 902.26** |
| **9860** | | **Възникнали нови задължения за разходи** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12 902.26** | **0.00** | **12 902.26** |
| **9909** | | **Сумарна сметка 9909** | **40 603.07** | **0.00** | **270.69** | **0.00** | **40 873.76** | **0.00** |
| 9909 | 92 | Активи в употр.малоценки | 40 550.67 | 0.00 | 267.00 | 0.00 | 40 817.67 | 0.00 |
| 9909 | 94 | Амбалаж | 52.40 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 56.09 | 0.00 |
| **9981** | | **Кореспондираща с-ка задб.с-ки** | **0.00** | **40 603.07** | **0.00** | **270.69** | **0.00** | **40 873.76** |
| **9989** | | **кореспон.с/ка за задбал.пасиви** | **1 200.00** | **0.00** | **12 902.26** | **0.00** | **14 102.26** | **0.00** |
| **Общо Балансови сметки** | | | **238 015.57** | **238 015.57** | **268 267.47** | **268 267.47** | **325 242.23** | **325 242.23** |
| **Общо Задбалнсови сметки** | | | **41 803.07** | **41 803.07** | **39 484.17** | **39 484.17** | **74 582.31** | **74 582.31** |
| **ОБЩО ЗА ПЕРИОДА** | | | **279 818.64** | **279 818.64** | **307 751.64** | **307 751.64** | **399 824.54** | **399 824.54** |

счетоводител: с-мехмедова

Директор: Ванч Николова

Детска градина БУРАТИНО