

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2019 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ 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	713 549.62	0.00	0.00	0.00	713 549.62
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	54 774.70	0.00	0.00	0.00	54 774.70	0.00
2031		Административни сгради	663 677.88	0.00	0.00	0.00	663 677.88	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	0.00	0.00	3 796.80	0.00
2049		Други машини и съоръжения	15 000.44	0.00	0.00	0.00	15 000.44	0.00
2060		Стопански инвентар	10 010.40	0.00	0.00	0.00	10 010.40	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	31 477.62	0.00	14 917.77	0.00	46 395.39
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 587.66	0.00	3 524.49	0.00	7 112.15
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 126.00	0.00	1 611.45	0.00	4 737.45
3020		Сумарна сметка 3020	20 279.89	0.00	19 598.20	37 004.50	2 873.59	0.00
3020	0	Горива	17 890.99	0.00	0.00	16 661.23	1 229.76	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 963.29	0.00	19 293.42	20 111.18	1 145.53	0.00
3020	3	Материали	28.96	0.00	0.00	28.96	0.00	0.00
3020	4	Почистващи препарати	361.55	0.00	218.34	138.53	441.36	0.00
3020	9	Обща амбалаж	35.10	0.00	21.84	0.00	56.94	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	64.60	64.60	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	25 243.23	25 896.17	0.00	652.94
4020		Доставчещи по аванси от страната	642.50	0.00	1 296.45	1 308.77	630.18	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	437.35	437.35	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	200 894.48	200 894.48	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	15 424.41	15 424.41	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	5 450.60	5 450.60	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
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	16 889.06	16 889.06	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	25.11	25.11	13.12	0.00	13.12
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	708.55	708.55	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	41 598.15	41 598.15	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	14 452.28	14 452.28	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	6 426.05	6 426.05	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	11 295.22	11 295.22	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	158 711.75	158 711.75	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	992.19	992.19	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	11 295.22	11 295.22	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	305 270.57	282 096.45	23 174.12	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	50.00	270 776.12	0.00	270 726.12
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	305 220.57	11 320.33	293 900.24	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	22 497.69	0.00	22 497.69	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	22 713.27	0.00	22 713.27	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 560.82	0.00	1 560.82	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 209.17	0.00	3 209.17	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	40.46	0.00	40.46	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	639.00	0.00	639.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 545.47	0.00	2 545.47	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	14 917.77	0.00	14 917.77	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	3 524.49	0.00	3 524.49	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 611.45	0.00	1 611.45	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	199 974.68	0.00	199 974.68	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	15 424.41	0.00	15 424.41
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	919.80	0.00	919.80	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	25 738.20	0.00	25 738.20	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 715.84	0.00	8 715.84	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 598.57	0.00	3 598.57	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	708.55	0.00	708.55	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	919.80	0.00	919.80	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	411.98	0.00	411.98	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	919.80	0.00	919.80
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	13.12	0.00	13.12	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	77.35	0.00	77.35
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	5 719.41	0.00	5 719.41
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	293 488.00	0.00	293 488.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			768 182.61	768 182.61	1 150 585.00	1 150 585.00	1 088 514.24	1 088 514.24

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

Сн. Негелс
 Директор


ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2019 година

ПОДРОБНА ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9200		Поети задължения по договори	0.00	4 477.58	23 219.53	30 627.55	0.00	11 885.60
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	4 477.58	23 219.53	30 627.55	0.00	11 885.60
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	30 595.55	0.00	30 595.55	0.00
9801		Възникнали ангаж. за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	6 878.92	0.00	6 878.92	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	30 078.29	0.00	30 078.29
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	32.00	20.16	11.84	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	30 720.79	0.00	30 720.79
9909		Сумарна сметка 9909	66 800.52	0.00	2 664.60	0.00	69 465.12	0.00
9909	92	Активи в улотр малоценки	66 800.52	0.00	2 664.60	0.00	69 465.12	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	7 864.38	0.00	0.00	0.00	7 864.38	0.00
9978	3	Малоценки	7 864.38	0.00	0.00	0.00	7 864.38	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	74 664.90	0.00	2 664.60	0.00	77 329.50
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	4 477.58	0.00	30 720.79	0.00	35 198.37	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			79 142.48	79 142.48	94 111.39	94 111.39	150 014.18	150 014.18

Изготвил: *С. Невба*

Гл. счетоводител:

Директор: *С. Невба*

