

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари до месец: юни

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
			0.00	1 287 769.77	0.00	0.00	0.00	1 287 769.77
1101		Акумулир.измен.на нетните акти						
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	179 167.40	0.00	0.00	0.00	179 167.40	0.00
2031		Административни сгради	1 160 594.93	0.00	0.00	0.00	1 160 594.93	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 224.00	0.00	0.00	0.00	4 224.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	10 453.12	0.00	0.00	0.00	10 453.12	0.00
2060		Стопански инвентар	8 809.00	0.00	0.00	0.00	8 809.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	59 313.20	0.00	17 391.54	0.00	76 704.74
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	2 757.00	0.00	1 834.56	0.00	4 591.56
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	4 404.48	0.00	1 101.12	0.00	5 505.60
3020		Сумарна сметка 3020	3 344.44	0.00	33 247.68	34 001.48	2 590.64	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	2 306.92	0.00	32 787.04	32 965.29	2 128.67	0.00
3020	3	Препарати	980.59	0.00	343.91	971.59	352.91	0.00
3020	9	Обща амбалаж	56.93	0.00	52.13	0.00	109.06	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	48 914.38	52 706.17	0.00	3 791.79
4020		Доставчеци по аванси от страната	3 729.94	0.00	3 143.27	5 739.35	1 133.86	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	188 989.69	188 989.69	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	14 484.46	14 484.46	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	5 115.73	5 115.73	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	16 165.28	16 165.28	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст	0.00	29.18	29.18	15.66	0.00	15.66

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 427.89	1 427.89	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	43 889.59	43 889.59	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	15 132.66	15 132.66	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	8 263.73	8 263.73	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	19 723.01	19 723.01	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	144 797.41	144 797.41	0.00	0.00
4961		Коректив за вземания от местни лица	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	1 612.74	1 612.74	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	19 723.01	19 723.01	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	355 360.09	305 781.42	49 578.67	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	286 029.23	0.00	286 029.23
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	355 360.09	19 752.19	335 607.90	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	17 170.39	0.00	17 170.39	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	401.26	0.00	401.26	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	38 593.05	0.01	38 593.04	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 132.44	0.00	1 132.44	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	109.21	0.00	109.21	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	9 073.27	0.00	9 073.27	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	39.18	0.00	39.18	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	50.84	0.00	50.84	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 066.50	0.00	1 066.50	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 760.01	0.00	2 760.01	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	17 391.54	0.00	17 391.54	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 834.56	0.00	1 834.56	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 101.12	0.00	1 101.12	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	186 267.34	0.00	186 267.34	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	648.65	0.00	648.65	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	14 484.46	0.00	14 484.46
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 073.70	0.00	2 073.70	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	27 599.07	0.00	27 599.07	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	9 106.00	0.00	9 106.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 627.61	0.00	4 627.61	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 427.89	0.00	1 427.89	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	2 073.70	0.00	2 073.70	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	255.60	0.00	255.60	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	2 073.70	0.00	2 073.70
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00
7190		Отчисления за данък в/у прих. от ст.д/ст	0.00	0.00	15.66	0.00	15.66	0.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	745.08	0.00	745.08
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	10 779.66	0.00	10 779.66
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	334 322.00	0.00	334 322.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 370 370.83	1 370 370.83	1 245 408.81	1 245 408.81	1 741 370.62	1 741 370.62

Изготвил:.....



 Директор:.....
 М. Шелъв

Гл. счетоводител:.....

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 003 - ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

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	1 335.99	23 939.71	61 688.44	0.00	39 084.72
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	1 335.99	23 939.71	61 688.44	0.00	39 084.72
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	61 688.44	0.00	61 688.44	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	28 786.52	0.00	28 786.52	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	52 666.23	0.00	52 666.23
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	56 396.17	0.00	56 396.17
9909		Сумарна сметка 9909	93 737.81	0.00	7 763.20	872.42	100 628.59	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	93 737.45	0.00	7 763.20	872.42	100 628.23	0.00
9909	94	Амбалаж	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	8 154.35	0.00	13.20	13.20	8 154.35	0.00
9978	3	Малоценки	8 154.35	0.00	13.20	13.20	8 154.35	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	101 892.16	885.62	7 776.40	0.00	108 782.94
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 335.99	0.00	56 396.17	0.00	57 732.16	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			103 228.15	103 228.15	179 472.86	179 472.86	256 990.06	256 990.06

Изготвил:



Гл. счетоводител:.....