

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пролетна дъга

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2020 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ 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	882 469.62	0.00	0.00	0.00	882 469.62
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	74 054.40	0.00	0.00	0.00	74 054.40	0.00
2031		Административни сгради	795 652.07	0.00	0.00	0.00	795 652.07	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	5 258.98	0.00	0.00	0.00	5 258.98	0.00
2049		Други машини и съоръжения	113 935.32	0.00	0.00	0.00	113 935.32	0.00
2060		Стопански инвентар	18 797.92	0.00	0.00	0.00	18 797.92	0.00
2101		Програмни продукти и лицензи за прог.пр	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	52 849.08	0.00	17 616.36	0.00	70 465.44
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	46 553.49	0.00	26 984.78	0.00	73 538.27
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	5 785.97	0.00	3 993.96	0.00	9 779.93
2420		Амортизация на НМДА	0.00	22.50	0.00	13.50	0.00	36.00
3020		Сумарна сметка 3020	6 428.69	0.00	44 020.46	45 012.68	5 436.47	0.00
3020	0	Горива	4 358.94	0.00	0.00	0.00	4 358.94	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	2 069.75	0.00	39 596.00	40 588.22	1 077.53	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	3 372.80	3 372.80	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	1 051.66	1 051.66	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	257.71	95 411.35	95 283.42	0.00	129.78
4020		Доставчеци по аванси от страната	0.00	0.00	2 670.12	0.00	2 670.12	0.00
4110		Клиенти	0.00	0.00	537.10	537.10	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	478 088.82	478 088.82	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	24 556.37	24 556.37	21 764.28	0.00	21 764.28
4500		Разчет общини	0.00	0.00	298.28	298.28	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	39 620.92	39 620.92	0.00	0.00
4512		Разчети за данък по ЗКПО	0.00	26.64	26.64	17.55	0.00	17.55
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 059.59	1 059.59	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	105 394.77	105 394.77	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	37 990.87	37 990.87	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	22 670.41	22 670.41	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	22 012.02	22 012.02	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	32 196.59	32 196.59	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	366 836.61	366 836.61	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	1 642.00	1 642.00	498.07	0.00	498.07
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	21 987.35	21 987.35	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	746 349.31	746 349.31	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	5 014.75	674 180.56	0.00	669 165.81
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	741 334.56	72 168.75	669 165.81	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	23 912.20	2 670.12	21 242.08	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	240.48	0.00	240.48	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	49 690.15	3 372.80	46 317.35	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 143.61	0.00	3 143.61	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 950.00	0.00	3 950.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
6018		Разходи за др.резервни части	0.00	0.00	85.30	0.00	85.30	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	14 423.50	0.00	14 423.50	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	1 121.38	0.00	1 121.38	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	501.14	0.00	501.14	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 371.00	0.00	1 371.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	6 489.22	0.00	6 489.22	0.00
6030		Разходи за амортизация на НМДА	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	17 616.36	0.00	17 616.36	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	26 984.78	0.00	26 984.78	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	3 993.96	0.00	3 993.96	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	468 997.97	0.00	468 997.97	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	21 764.28	0.00	21 764.28	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	24 556.37	0.00	24 556.37
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	3 372.80	0.00	3 372.80	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	66 580.59	0.00	66 580.59	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	23 233.23	0.00	23 233.23	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	12 695.44	0.00	12 695.44	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 059.59	0.00	1 059.59	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	3 372.80	0.00	3 372.80	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	91.80	0.00	91.80	0.00
6993		Намаление на матер.запаси от др.събития	0.00	0.00	306.23	0.00	306.23	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 372.80	0.00	3 372.80
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00
7190		Отчислния за ДП по ЗКПО	0.00	0.00	17.55	0.00	17.55	0.00
7199		Приходи от други продажби	0.00	0.00	0.00	297.10	0.00	297.10
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	3 495.00	0.00	3 495.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	8 268.87	0.00	8 268.87
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	17 933.50	683 907.85	0.00	665 974.35
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7534		Трансфер СЕС	0.00	0.00	907.00	0.00	907.00	0.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	117.87	162.16	0.00	44.29
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	1 997.50	0.00	1 997.50
9200		Поети задължения по договори	0.00	3 463.58	45 109.67	66 419.91	0.00	24 773.82
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	3 463.58	45 109.67	66 419.91	0.00	24 773.82
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	66 419.91	0.00	66 419.91	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	49 042.82	0.00	49 042.82	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	94 152.49	0.00	94 152.49
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	94 152.49	0.00	94 152.49
9909		Сумарна сметка 9909	146 441.33	0.00	15 143.89	1 207.70	160 377.52	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	146 346.80	0.00	15 069.80	1 080.40	160 336.20	0.00
9909	94	Амбалаж	94.53	0.00	74.09	127.30	41.32	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	146 441.33	1 207.70	15 143.89	0.00	160 377.52
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	3 463.58	0.00	94 152.49	0.00	97 616.07	0.00
Общо Балансови сметки			1 014 163.38	1 014 163.38	2 818 660.81	2 818 660.81	1 767 038.22	1 767 038.22
Общо Задбалнсови сметки			149 904.91	149 904.91	271 076.48	271 076.48	373 456.32	373 456.32
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 164 068.29	1 164 068.29	3 089 737.29	3 089 737.29	2 140 494.54	2 140 494.54