

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - Звънче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2019 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	632 834.61	0.00	0.00	0.00	0.00	632 834.61
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	55 767.54	0.00	0.00	0.00	55 767.54	0.00	0.00
2031		Административни сгради	621 500.91	0.00	0.00	0.00	621 500.91	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	4 224.00	0.00	0.00	0.00	4 224.00	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	4 985.04	0.00	0.00	0.00	4 985.04	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	10 195.00	0.00	1 936.27	0.00	12 131.27	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	37 252.80	0.00	9 313.20	0.00	0.00	46 566.00
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	1 246.32	0.00	1 151.16	0.00	0.00	2 397.48
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 872.55	0.00	1 575.42	0.00	0.00	5 447.97
3020		Сумарна сметка 3020	1 765.88	0.00	15 052.16	15 930.03	888.01	0.00	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	1 701.98	0.00	15 029.06	15 885.66	845.38	0.00	0.00
3020 6		Амбалаж	0.00	0.00	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00
3020 9		Обща амбалаж	63.90	0.00	0.00	44.37	19.53	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	24 918.86	27 553.34	0.00	0.00	2 634.48
4020		Доставчици по аванси от стра-тата	759.68	0.00	4 881.09	4 739.97	900.80	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	1 047.70	1 047.70	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	160 159.31	160 159.31	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за б-д.периоди(отпуск	0.00	23 124.71	23 124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	5 021.77	5 021.77	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	10 852.32	10 852.32	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за корпоративен данък	0.00	40.14	40.14	26.75	0.00	0.00	26.75
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	777.71	777.71	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	29 995.21	29 995.21	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	10 237.61	10 237.61	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 854.05	4 854.05	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	12 079.40	12 079.40	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	8 527.42	8 527.42	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес. лица	0.00	0.00	131 934.17	131 934.17	0.00	0.00
4961		Коректив за всемания от местни лица	156.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м.л	0.00	982.92	982.92	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	12 079.40	12 079.40	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	285 463.20	240 380.15	45 083.05	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	218 733.19	0.00	218 733.19
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	285 463.20	21 646.96	263 816.24	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	10 079.22	0.00	10 079.22	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	20 575.57	0.00	20 575.57	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 019.47	0.00	1 019.47	0.00
6015		Разходи пост. инвентар и работно облекло	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 481.01	0.00	2 481.01	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	352.06	0.00	352.06	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	52.41	0.00	52.41	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 194.00	0.00	1 194.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 306.34	0.00	2 306.34	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	9 313.20	0.00	9 313.20	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини, съоръж., обору	0.00	0.00	1 151.16	0.00	1 151.16	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп. инвентар	0.00	0.00	1 575.42	0.00	1 575.42	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	160 159.31	0.00	160 159.31	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	23 124.71	0.00	0.00	23 124.71	0.00	23 124.71
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	18 792.36	0.00	18 792.36	0.00	18 792.36	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	6 203.40	0.00	6 203.40	0.00	6 203.40	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 718.29	0.00	2 718.29	0.00	2 718.29	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	777.71	0.00	777.71	0.00	777.71	0.00	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	73.42	0.00	73.42	0.00	73.42	0.00	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	828.00	0.00	828.00	0.00
7190		Отчисления за данък в/у п/дите от СД	0.00	0.00	26.75	0.00	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	63.70	0.00	63.70	0.00
7392		Реализ. курс. разлики от опер.с вал. пас	0.00	0.00	21.06	0.00	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	5 768.84	0.00	5 768.84	0.00	5 768.84	0.00
7414		Получ. капитал.помо. и Дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	1 936.27	0.00	1 936.27	0.00	1 936.27	0.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	263 808.68	0.00	263 808.68	0.00	263 808.68	0.00
7534		Касови трансфери от/за СЕС на общини	0.00	0.00	978.94	0.00	978.94	0.00	978.94	0.00	0.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00	64.60	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	664.68	19 031.85	37 981.22	19 031.85	0.00	0.00	19 614.05	0.00
9200	2	Поети ангажменти за разходи	0.00	664.68	19 031.85	37 981.22	19 031.85	0.00	0.00	19 614.05	0.00
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	37 981.22	0.00	37 981.22	0.00	37 981.22	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	12 860.33	0.00	12 860.33	0.00	12 860.33	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	31 733.68	0.00	31 733.68	0.00	31 733.68	0.00
9809		Анулиране на поети ангажменти за разход	0.00	0.00	0.00	158.50	0.00	158.50	0.00	158.50	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	32 493.36	0.00	32 493.36	0.00	32 493.36	0.00
9909		Сумарна сметка 9909	49 139.49	0.00	1 655.17	19.33	50 775.33	0.00	50 775.33	0.00	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	49 120.16	0.00	1 655.17	0.00	50 775.33	0.00	50 775.33	0.00	0.00
9909	94	Амбалаж	19.33	0.00	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9978		Сумарна сметка 9978	7 608.28	0.00	0.00	0.00	7 608.28	0.00	7 608.28	0.00
9978	3	Малоценки	7 608.28	0.00	0.00	0.00	7 608.28	0.00	7 608.28	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	56 747.77	19.33	1 655.17	0.00	0.00	0.00	58 383.61
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	664.68	0.00	32 493.36	0.00	33 158.04	0.00	33 158.04	0.00
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>			<b>7 56 766.50</b>	<b>756 766.50</b>	<b>1 088 028.15</b>	<b>1 088 028.15</b>	<b>1 127 885.29</b>	<b>1 127 885.29</b>	<b>1 127 885.29</b>	<b>1 127 885.29</b>

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

*Суресон*