

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 024 - ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2020 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	565 875.81	0.00	0.00	0.00	565 875.81
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	68 250.90	0.00	0.00	0.00	68 250.90	0.00
2031		Административни сгради	545 773.38	0.00	0.00	0.00	545 773.38	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	5 965.80	0.00	5 965.80	0.00
2060		Стопански инвентар	9 817.40	0.00	0.00	0.00	9 817.40	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	46 773.24	0.00	12 267.72	0.00	59 040.96
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	0.00	0.00	184.76	0.00	184.76
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	8 128.68	0.00	1 266.57	0.00	9 395.25
3020		Сумарна сметка 3020	651.50	0.00	20 168.26	18 827.63	1 992.13	0.00
3020	0	Горива	135.83	0.00	239.70	0.00	375.53	0.00
3020	2	Храна	494.42	0.00	19 378.87	18 312.81	1 560.48	0.00
3020	6	Амбалаж	21.25	0.00	34.87	0.00	56.12	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	514.82	514.82	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	52 584.33	53 049.35	0.00	465.02
4020		Доставчещи по аванси от страната	0.00	0.00	1 350.60	1 350.60	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	338.58	338.58	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	260 462.47	260 462.47	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	3 539.64	3 539.64	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	692.96	692.96	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	21 656.47	21 656.47	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	636.93	636.93	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	59 069.82	59 069.82	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	20 677.07	20 677.07	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	11 776.64	11 776.64	0.00	0.00
4624		Врем.безл.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	60.07	0.00	60.07	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	10 905.79	10 905.79	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	3 817.13	3 817.13	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	793.84	0.00	0.00	793.84	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	203 644.31	203 644.31	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	944.29	944.29	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	10 905.79	10 905.79	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	408 189.70	384 369.75	23 819.95	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	73.20	369 561.40	0.00	369 488.20
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	408 116.50	14 808.35	393 308.15	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	8 405.46	0.00	8 405.46	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	375.69	0.00	375.69	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	25 049.58	0.00	25 049.58	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 113.47	0.00	2 113.47	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	305.20	0.00	305.20	0.00
6017		Разходи консуMAT.и рез.части хардуер	0.00	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	12 488.05	0.00	12 488.05	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 458.96	0.00	1 458.96	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	353.18	0.00	353.18	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 638.00	0.00	1 638.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 750.46	0.00	3 750.46	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	12 267.72	0.00	12 267.72	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОГ ТИ ДЕБ,Т	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6034		Р/ди за амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	184.76	0.00	184.76	0.00
6036		Разходи за амортизация на стол.инвентар	0.00	0.00	1 266.57	0.00	1 266.57	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	260 476.42	0.00	260 476.42	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	3 539.64	0.00	3 539.64
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	37 316.86	0.00	37 316.86	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	12 450.13	0.00	12 450.13	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	6 594.85	0.00	6 594.85	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	636.93	0.00	636.93	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	61.08	0.00	61.08	0.00
6993		Намаление на матер.запаси от др.събития	0.00	0.00	322.71	0.00	322.71	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	98.58	0.00	98.58
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	2 241.00	0.00	2 241.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	11 703.26	0.00	11 703.26
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	390 814.00	0.00	390 814.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	259.79	123.22	136.57	0.00
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
9200		Поети ангажименти за разходи-наличности	0.00	1 685.96	33 401.80	90 646.52	0.00	58 930.68
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	90 646.52	0.00	90 646.52	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	21 549.89	0.00	21 549.89	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	54 209.58	0.00	54 209.58
9809		Анулиране на поети ангажименти за разход	0.00	0.00	0.00	742.11	0.00	742.11
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	54 209.58	0.00	54 209.58
9909		Сумарна сметка 9909	111 434.26	0.00	9 871.17	410.47	120 894.96	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	111 434.26	0.00	9 871.17	410.47	120 894.96	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	111 434.26	410.47	9 871.17	0.00	120 894.96

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	1 685.96	0.00	54 209.58	0.00	55 895.54	0.00
		Общо Балансови сметки	625 287.02	625 287.02	1 485 513.88	1 485 513.88	1 043 658.28	1 043 658.28
		Общо Задбалнсови сметки	113 120.22	113 120.22	210 089.43	210 089.43	288 986.91	288 986.91
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	738 407.24	738 407.24	1 695 603.31	1 695 603.31	1 332 645.19	1 332 645.19