

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 024 - ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2021 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	552 429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552 429.31
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	68 250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 250.90	0.00	0.00
2031		Административни сгради	545 773.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545 773.38	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	5 965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 965.80	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	9 817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 817.40	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	63 130.17	0.00	0.00	4 089.21	0.00	0.00	0.00	0.00	67 219.38
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	653.30	0.00	0.00	468.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1 121.84
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	9 817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 817.40
3020		Сумарна сметка 3020	1 310.68	0.00	0.00	9 600.67	9 552.48	0.00	1 358.87	0.00	0.00	0.00
3020	0	Горива	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.91	0.00	0.00	0.00
3020	2	Храна	1 215.12	0.00	0.00	9 590.47	9 552.48	0.00	1 253.11	0.00	0.00	0.00
3020	6	Амбалаж	23.65	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	254.98	0.00	22 518.56	22 584.15	0.00	0.00	0.00	0.00	320.57
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	0.00	95 233.46	95 233.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	4 427.05	0.00	4 427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	0.00	7 997.10	7 997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	0.00	636.93	636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	22 172.53	22 172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	7 837.07	7 837.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	4 415.23	4 415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	0.00	4 427.70	4 427.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	3 018.60	3 924.17	0.00	0.00	905.57			
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	74 110.22	74 110.22	0.00	0.00	0.00			
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	4 427.70	4 427.70	0.00	0.00	0.00			
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	199 855.67	146 686.81	53 168.86	0.00	0.00			
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	52.80	139 226.28	0.00	139 173.48				
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	199 802.87	7 460.53	192 342.34	0.00	0.00			
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	6 012.56	0.00	6 012.56	0.00	0.00			
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	134.76	0.00	134.76	0.00	0.00			
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	11 617.97	0.00	11 617.97	0.00	0.00			
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00			
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 275.27	0.00	3 275.27	0.00	0.00			
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00			
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	120.60	0.00	120.60	0.00	0.00			
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 538.36	0.00	1 538.36	0.00	0.00			
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	4 089.21	0.00	4 089.21	0.00	0.00			
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	468.54	0.00	468.54	0.00	0.00			
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	95 233.46	0.00	95 233.46	0.00	0.00			
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	4 427.05	0.00	4 427.05	0.00			
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	14 041.28	0.00	14 041.28	0.00	0.00			
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4 784.87	0.00	4 784.87	0.00	0.00			
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 472.54	0.00	2 472.54	0.00	0.00			
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 088.06	451.13	636.93	0.00	0.00			
6271		Разходи за лихви за проср.задължения МЛ	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00			
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 444.96	0.00	1 444.96	0.00			
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	191 451.00	0.00	191 451.00	0.00			

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	50 696.73	11 526.16	7 500.00	0.00	46 670.57
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	10 666.27	0.00	10 666.27	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	22 192.43	0.00	22 192.43
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	22 192.43	0.00	22 192.43
9909		Сумарна сметка 9909	121 256.74	0.00	1 852.98	0.00	123 109.72	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	121 256.74	0.00	1 852.98	0.00	123 109.72	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	121 256.74	0.00	1 852.98	0.00	123 109.72
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	50 696.73	0.00	22 192.43	0.00	72 889.16	0.00
Общо Балансови сметки			631 118.16	631 118.16	606 337.44	606 337.44	829 137.08	829 137.08
Общо Задбалнсови сметки			171 953.47	171 953.47	53 737.84	53 737.84	214 165.15	214 165.15
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			803 071.63	803 071.63	660 075.28	660 075.28	1 043 302.23	1 043 302.23

счетоводител: *[Signature]*



директор: *[Signature]*