

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 024 - ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2021 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	552 429.31	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	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	5 965.80	0.00	0.00	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	63 130.17	0.00	8 178.48	0.00	71 308.65
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	653.30	0.00	937.08	0.00	1 590.38
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	9 817.40	0.00	0.00	0.00	9 817.40
3020		Сумарна сметка 3020	1 310.68	0.00	20 483.73	20 186.73	1 607.68	0.00
3020	0	Горива	71.91	0.00	0.00	71.91	0.00	0.00
3020	2	Храна	1 215.12	0.00	19 763.81	19 414.70	1 564.23	0.00
3020	6	Амбалаж	23.65	0.00	19.80	0.00	43.45	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	700.12	700.12	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	254.98	44 708.40	46 117.01	0.00	1 663.59
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	220 928.73	220 928.73	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	4 427.05	4 427.05	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	16 407.83	16 407.83	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	636.93	636.93	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	44 793.58	44 793.58	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	15 902.05	15 902.05	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	9 009.22	9 009.22	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБС ТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4624		Врем.безл.заем от/за изв.бюджет	0.00	0.00	4 559.81	792.41	3 767.40	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извънрш-разходи	0.00	0.00	8 698.24	8 698.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	5 463.63	5 463.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	177 988.90	177 988.90	0.00	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	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	8 698.24	8 698.24	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	357 740.08	327 789.48	29 950.60	0.00	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	52.80	309 053.57	0.00	0.00	0.00	309 000.77
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	357 687.28	18 735.91	338 951.37	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	10 302.93	0.00	10 302.93	0.00	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	274.76	0.00	274.76	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	26 369.60	0.00	26 369.60	0.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	989.48	0.00	989.48	0.00	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	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	8 562.99	0.00	8 562.99	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	241.38	0.00	241.38	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 020.00	0.00	1 020.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 110.30	0.00	3 110.30	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	8 178.48	0.00	8 178.48	0.00	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	937.08	0.00	937.08	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	220 928.73	0.00	220 928.73	0.00	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	4 427.05
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	28 390.96	0.00	28 390.96	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	9 736.71	0.00	9 736.71	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 045.18	0.00	5 045.18	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 088.06	451.13	636.93	0.00
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	90.11	0.00	90.11	0.00
6271		Разходи за лихви за проср. задължения МЛ	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	5 764.80	0.00	5 764.80
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	342 733.00	0.00	342 733.00
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	700.12	0.00	700.12
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	50 696.73	25 546.47	8 534.48	0.00	33 684.74
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	8 534.48	0.00	8 534.48	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	20 268.93	0.00	20 268.93	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	45 815.40	0.00	45 815.40
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	45 815.40	0.00	45 815.40
9909		Сумарна сметка 9909	121 256.74	0.00	4 101.09	0.00	125 357.83	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	121 256.74	0.00	4 101.09	0.00	125 357.83	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	121 256.74	0.00	4 101.09	0.00	125 357.83
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	50 696.73	0.00	45 815.40	0.00	96 512.13	0.00
Общо Балансови сметки			631 118.16	631 118.16	1 266 604.64	1 266 604.64	990 434.30	990 434.30
Общо Задбалнсови сметки			171 953.47	171 953.47	104 266.37	104 266.37	250 673.37	250 673.37
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			803 071.63	803 071.63	1 370 871.01	1 370 871.01	1 241 107.67	1 241 107.67



счетоводител: *[Signature]*