

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 024 - ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2021 година

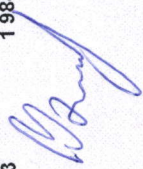
ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

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	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	0.00
2031		Административни сгради	545 773.38	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	5 965.80	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	9 817.40	0.00	0.00	0.00	9 817.40	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	63 130.17	0.00	12 267.63	0.00	0.00	75 397.80
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	653.30	0.00	1 405.62	0.00	0.00	2 058.92
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	9 817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9 817.40
3020		Сумарна сметка 3020	1 310.68	0.00	27 364.62	24 456.95	4 218.35	0.00	0.00
3020	0	Горива	71.91	0.00	0.00	71.91	0.00	0.00	0.00
3020	2	Храна	1 215.12	0.00	23 556.42	23 684.92	1 086.62	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	3 081.74	0.00	3 081.74	0.00	0.00
3020	6	Амбалаж	23.65	0.00	23.64	0.00	47.29	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	700.12	700.12	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	254.98	65 061.26	65 910.05	0.00	0.00	1 103.77
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	320 323.23	320 323.23	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	4 427.05	4 427.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	24 898.13	24 898.13	0.00	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	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	636.93	636.93	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	67 581.41	67 581.41	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	23 999.06	23 999.06	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	13 929.61	13 929.61	0.00	0.00
4624		Врем.безл.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	8 512.85	6 140.68	2 372.17	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	12 201.06	12 201.06	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	12 250.23	12 250.23	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	255 226.30	255 226.30	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	12 201.06	12 201.06	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	516 521.77	483 677.73	32 844.04	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	52.80	450 699.36	0.00	450 646.56
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	516 468.97	32 978.37	483 490.60	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	12 650.40	0.00	12 650.40	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	284.84	0.00	284.84	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	30 975.20	0.00	30 975.20	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 548.48	0.00	3 548.48	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	135.54	0.00	135.54	0.00
6017		Разходи за консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	13 665.21	0.00	13 665.21	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	361.98	0.00	361.98	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	5 215.16	0.00	5 215.16	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	12 267.63	0.00	12 267.63	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 405.62	0.00	1 405.62	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	320 323.23	0.00	320 323.23	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	4 427.05	0.00	4 427.05

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	42 850.70	0.00	42 850.70	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	14 659.98	0.00	14 659.98	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	7 800.60	0.00	7 800.60	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 088.06	451.13	636.93	0.00
6203		Разходи за зстраховка	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	485 877.00	0.00	485 877.00
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	700.12	0.00	700.12
9200		Поети ангажименти за разходи-наличности	0.00	50 696.73	37 165.54	11 393.48	0.00	24 924.67
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	11 393.48	0.00	11 393.48	0.00
9801		Възникнали ангаж.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	28 934.90	0.00	28 934.90	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	65 608.44	0.00	65 608.44
9809		Анулиране на поети ангажименти за разход	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	492.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	65 608.44	0.00	65 608.44
9909		Сумарна сметка 9909	121 256.74	0.00	7 439.68	0.00	128 696.42	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	121 256.74	0.00	7 439.68	0.00	128 696.42	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	121 256.74	0.00	7 439.68	0.00	128 696.42
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	50 696.73	0.00	65 608.44	0.00	116 305.17	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
		Общо Балансови сметки	631 118.16	631 118.16	1 834 325.78	1 834 325.78	1 137 576.17	1 137 576.17
		Общо Задбалнсови сметки	171 953.47	171 953.47	150 542.04	150 542.04	285 329.97	285 329.97
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	803 071.63	803 071.63	1 984 867.82	1 984 867.82	1 422 906.14	1 422 906.14

счетоводител: 

директор: