

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 024 - ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: декември

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	37 199.17	0.00	582 972.55	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	5 965.80	0.00	3 870.00	0.00	9 835.80	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	9 817.40	0.00	0.00	0.00	9 817.40	0.00	0.00
2071		Незав.строителство,произв.,основ.ремонт	0.00	0.00	37 199.17	37 199.17	0.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	63 130.17	0.00	16 631.47	0.00	0.00	79 761.64
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	653.30	0.00	1 954.79	0.00	0.00	2 608.09
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	36 438.19	36 541.12	1 207.75	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	24 705.64	24 771.54	1 149.22	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	10 997.55	10 997.55	0.00	0.00	0.00
3020	6	Амбалаж	23.65	0.00	34.88	0.00	58.53	0.00	0.00
3020	99	Обща МИМГ	0.00	0.00	700.12	700.12	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	254.98	101 432.84	101 978.20	0.00	800.34	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	443 151.89	443 151.89	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	4 427.05	4 427.05	23 683.18	0.00	23 683.18	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	33 467.27	33 467.27	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, такси 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	95 448.53	95 448.53	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	33 921.61	33 921.61	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	19 867.24	19 867.24	0.00	0.00
4624		Врем.безл.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	12 397.68	12 397.68	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	16 030.61	16 030.61	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	23 696.62	23 696.62	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	0.00	0.00	1 016.48	0.00	1 016.48	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	352 772.16	352 772.16	0.00	0.00
4961		Коректив за вземания от местни лица	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.мл	0.00	391.72	391.72	314.65	0.00	314.65
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	16 030.61	16 030.61	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	700 987.71	700 987.71	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	52.80	635 860.54	0.00	635 807.74
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	700 934.91	65 127.17	635 807.74	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	22 306.62	1 016.48	21 290.14	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	343.84	0.00	343.84	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	49 176.14	0.00	49 176.14	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	3 548.48	0.00	3 548.48	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	154.09	0.00	154.09	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	17 636.78	0.00	17 636.78	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 291.93	0.00	1 291.93	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	482.58	0.00	482.58	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 160.40	0.00	1 160.40	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 302.00	0.00	1 302.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	7 995.16	0.00	7 995.16	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	16 631.47	0.00	16 631.47	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	1 954.79	0.00	1 954.79	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	443 151.89	0.00	443 151.89	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	23 683.18	0.00	23 683.18	0.00
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	4 427.05	0.00	4 427.05
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	60 497.98	0.00	60 497.98	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	20 701.26	0.00	20 701.26	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	11 125.68	0.00	11 125.68	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
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00	216.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	11 530.31	0.00	11 530.31
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	12 988.03	648 810.00	0.00	635 821.97
7600		Вътрешни некас. трансф. в отч. група	0.00	0.00	0.00	37 199.17	0.00	37 199.17
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	49 034.65	14 179.48	0.00	15 841.56
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	14 179.48	0.00	14 179.48	0.00
9801		Възникнали ангаж. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	53 232.45	0.00	53 232.45	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	101 775.10	0.00	101 775.10
9809		Анулиране на поети ангажменти 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	101 775.10	0.00	101 775.10
9909		Сумарна сметка 9909	121 256.74	0.00	9 634.93	2 937.55	127 954.12	0.00
9909	92	Активи в употр. малценки	121 256.74	0.00	9 634.93	2 937.55	127 954.12	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	121 256.74	2 937.55	9 634.93	0.00	127 954.12
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	50 696.73	0.00	101 775.10	0.00	152 471.83	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТ ДЕБИТ	ОБОРОТ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			631 118.16	631 118.16	2 671 061.70	2 671 061.70	1 359 309.23	1 359 309.23
Общо Задбалнсови сметки			171 953.47	171 953.47	230 794.16	230 794.16	347 837.88	347 837.88
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			803 071.63	803 071.63	2 901 855.86	2 901 855.86	1 707 147.11	1 707 147.11

счетоводител: 



директор: 