

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 024 - ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: юни

2022 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акмулир.измен.на нетните акти	0.00	556 331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	556 331.58	0.00
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	68 250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68 250.90	0.00	0.00
2031		Административни сгради	582 972.55	0.00	0.00	0.00	0.00	582 972.55	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	9 835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9 835.80	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	9 817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9 817.40	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	79 761.64	0.00	0.00	11 090.34	0.00	90 851.98	0.00
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	2 608.09	0.00	0.00	1 420.86	0.00	4 028.95	0.00
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	9 817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9 817.40	0.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 207.75	0.00	0.00	23 981.55	23 282.07	1 907.23	0.00	0.00
3020	2	Храна	1 149.22	0.00	0.00	3 195.76	2 514.56	1 830.42	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	0.00	20 767.51	20 767.51	0.00	0.00	0.00
3020	6	Амбалаж	58.53	0.00	0.00	18.28	0.00	76.81	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	800.34	64 305.43	64 435.20	0.00	0.00	930.11	0.00
4020		Доставяещи по аванси от страната	0.00	0.00	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	207 796.77	207 796.77	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	23 683.18	23 683.18	23 683.18	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	17 186.75	17 186.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	672.26	672.26	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	46 466.81	46 466.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	16 489.23	16 489.23	0.00	0.00	0.00	0.00
4567		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	9 986.18	9 986.18	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОР ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	9 156.20	5 789.85	3 366.35	0.00
4674		Р/ти с общинни събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	5 153.70	5 153.70	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	10 772.48	10 772.48	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	1 016.48	0.00	0.00	1 016.48	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	162 736.06	162 736.06	0.00	0.00
4961		Коректив за вземания от местни лица	216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	314.65	314.65	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	5 153.70	5 153.70	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	388 072.03	339 874.80	48 197.23	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	314 792.42	0.00	314 792.42
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	388 072.03	25 082.38	362 989.65	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	17 329.08	0.00	17 329.08	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	489.76	0.00	489.76	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	29 771.21	0.00	29 771.21	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 758.75	0.00	4 758.75	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	71.60	0.00	71.60	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	2 604.77	0.00	2 604.77	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	409.80	0.00	409.80	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	241.85	0.00	241.85	0.00
6025		Разходи квалификация и прекавалификация н	0.00	0.00	2 015.00	0.00	2 015.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 530.00	0.00	1 530.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
6028		Консултантски услуги	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	5 360.69	0.00	5 360.69	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	11 090.34	0.00	0.00	11 090.34	0.00	0.00	0.00	
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	1 420.86	0.00	0.00	1 420.86	0.00	0.00	0.00	
6042		Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т	0.00	0.00	207 796.83	0.00	0.00	207 796.83	0.00	0.00	0.00	
6048		Сторн. ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	23 683.18	0.00	0.00	0.00	23 683.18	0.00	
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	29 518.08	0.00	0.00	29 518.08	0.00	0.00	0.00	
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	10 036.15	0.00	0.00	10 036.15	0.00	0.00	0.00	
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	5 604.74	0.00	0.00	5 604.74	0.00	0.00	0.00	
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	672.26	0.00	0.00	672.26	0.00	0.00	0.00	
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	118.91	0.00	0.00	118.91	0.00	0.00	0.00	
6271		Разходи за лихви за проср. задължения МЛ	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	
7121	92	Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	5 339.32	0.00	0.00	5 339.32	0.00	0.00	
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	366 780.00	0.00	0.00	366 780.00	0.00	0.00	
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	15 841.56	39 304.17	94 333.97	0.00	0.00	0.00	70 871.36	0.00	
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	94 333.97	0.00	0.00	94 333.97	0.00	0.00	0.00	
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	28 516.42	0.00	0.00	28 516.42	0.00	0.00	0.00	
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	65 120.55	0.00	0.00	65 120.55	0.00	0.00	
9809		Анулиране на поети ангажменти за разход	0.00	0.00	0.00	2 700.04	0.00	0.00	2 700.04	0.00	0.00	
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	65 120.55	0.00	0.00	65 120.55	0.00	0.00	
9909		Сумарна сметка 9909	127 954.12	0.00	1 476.43	0.00	0.00	129 430.55	0.00	0.00	0.00	
9909	92	Активи в улотр. мапоценки	127 954.12	0.00	1 476.43	0.00	0.00	129 430.55	0.00	0.00	0.00	
9981		Кореспондираща с-ка задб. с-ки	0.00	127 954.12	0.00	1 476.43	0.00	0.00	129 430.55	0.00	0.00	
9989		кореспон. с/ка за задбал. пасиви	15 841.56	0.00	65 120.55	0.00	0.00	80 962.11	0.00	0.00	0.00	

СМЕТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕ
КА СМЕТКА

НАЧАЛНО САНДО
ДЕБИТ

НАЧАЛНО САНДО
КРЕДИТ

ОБОРОТ
ДЕБИТ

ОБОРОТИ
КРЕДИТ

КРАЙНО САНДО
ДЕБИТ

КРАЙНО САНДО
КРЕДИТ

Общо Балансови сметки
Общо Задебелнови сметки
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА

673 316.88	673 316.88	1 326 318.04	1 326 318.04	1 057 122.52	1 057 122.52
143 795.68	143 795.68	228 751.54	228 751.54	333 243.05	333 243.05
817 112.56	817 112.56	1 555 069.58	1 555 069.58	1 390 365.57	1 390 365.57

Директор:

Соня Неделкова

Счетоводител:

Билана Петрова

