

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 024 - ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: декември

2022 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	556 331.58	0.00	0.00	0.00	556 331.58
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	68 250.90	0.00	0.00	0.00	68 250.90	0.00
2031		Административни сгради	582 972.55	0.00	0.00	0.00	582 972.55	0.00
2049		Други машини и съоръжения	9 835.80	0.00	0.00	0.00	9 835.80	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	79 761.64	0.00	19 935.48	0.00	99 697.12
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	2 608.09	0.00	2 650.32	0.00	5 258.41
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	9 817.40	0.00	0.00	0.00	9 817.40
3020		Сумарна сметка 3020	1 207.75	0.00	47 448.31	47 347.45	1 308.61	0.00
3020	2	Храна	1 149.22	0.00	6 099.47	5 953.90	1 294.79	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	41 317.22	41 317.22	0.00	0.00
3020	6	Амбалаж	58.53	0.00	31.62	76.33	13.82	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	800.34	125 010.02	124 408.13	0.00	198.45
4020		Доставчени по аванси от страната	0.00	0.00	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	1 001.80	1 001.80	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	475 579.95	475 579.95	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	23 683.18	23 683.18	23 785.73	0.00	23 785.73
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	36 233.80	36 233.80	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	0.00	0.00	30.05	0.00	30.05
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	672.26	672.26	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	102 248.84	102 248.84	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	36 113.84	36 113.84	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	21 988.31	21 988.31	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	20 806.03	20 320.59	485.44	0.00
4674		Р/ти с общини 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	27 666.48	27 666.48	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	1 016.48	0.00	1 503.75	1 016.48	1 503.75	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	377 978.48	377 978.48	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	1 564.67	0.00	1 564.67
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	755 915.57	755 915.57	0.00	0.00
5013	1	Текущи Банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	692 315.68	0.00	692 315.68
5013	2	Текущи Банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	755 915.57	63 599.89	692 315.68	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	33 472.81	1 503.75	31 969.06	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 976.95	0.00	1 976.95	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	61 520.98	0.00	61 520.98	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 758.75	0.00	4 758.75	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	71.60	0.00	71.60	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	9 678.40	0.00	9 678.40	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	748.00	0.00	748.00	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	483.05	0.00	483.05	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация 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	2 966.00	0.00	2 966.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
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	10 228.08	0.00	10 228.08	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	19 935.48	0.00	19 935.48	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,свържж.,обору	0.00	0.00	2 650.32	0.00	2 650.32	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	475 580.01	0.00	475 580.01	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	23 785.73	0.00	23 785.73	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	23 683.18	0.00	23 683.18
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	64 865.40	0.00	64 865.40	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	21 882.86	0.00	21 882.86	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	12 325.94	0.00	12 325.94	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	672.26	0.00	672.26	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	118.91	0.00	118.91	0.00
6271		Разходи за лихви за проср.задължения МЛ	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00
7190		Отчисления данък в/у приходите СД на БП	0.00	0.00	30.05	0.00	30.05	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	233.80	0.00	233.80
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	14 607.70	0.00	14 607.70
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	9 973.68	701 773.00	0.00	691 799.32
9200		Поети ангажименти за разходи-наличности	0.00	15 841.56	70 259.32	95 918.97	0.00	41 501.21
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	95 918.97	0.00	95 918.97	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	57 595.32	0.00	57 595.32	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	125 154.60	0.00	125 154.60
9809		Анулиране на поети ангажименти за разход	0.00	0.00	0.00	2 700.04	0.00	2 700.04
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	125 154.60	0.00	125 154.60
9909		Сумарна сметка 9909	127 954.12	0.00	6 097.96	1 890.30	132 161.78	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ	КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ		ДЕБИТ	КРЕДИТ
9909	92	Активи в употр.малоценки	127 954.12	0.00	1 890.30	132 161.78	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	127 954.12	6 097.96	0.00	132 161.78
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	15 841.56	0.00	0.00	140 996.16	0.00
Общо Балансови сметки			673 316.88	673 316.88	2 830 375.06	1 427 559.41	1 427 559.41
Общо Задбалнсови сметки			143 795.68	143 795.68	356 916.47	426 672.23	426 672.23
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			817 112.56	817 112.56	3 187 291.53	1 854 231.64	1 854 231.64

Счетоводител:
Биляна Петрова



Директор: