

Клиент ДГ Брезичка

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: март

2023 година

ПОДРОБНА

БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1101		Акмулпир.измен.на нетните акти	0.00	533 822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	533 822.62	
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	68 250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68 250.90	0.00	
2031		Административни сгради	582 972.55	0.00	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	0.00	9 835.80	0.00	
2060		Стопански инвентар	9 817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9 817.40	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	99 697.12	0.00	4 422.57	0.00	0.00	104 119.69	
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	5 258.41	0.00	519.03	0.00	0.00	5 777.44	
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	1 308.61	0.00	17 712.31	17 254.59	1 766.33	0.00	0.00	
3020	2	Храна	1 294.79	0.00	1 742.14	1 294.79	1 742.14	0.00	0.00	
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	15 806.73	15 806.73	0.00	0.00	0.00	
3020	6	Амбалаж	13.82	0.00	10.55	0.18	24.19	0.00	0.00	
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	152.89	152.89	0.00	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	198.45	41 341.00	41 877.91	0.00	0.00	735.36	
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	109 940.85	109 940.85	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	23 785.73	23 785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	9 283.78	9 283.78	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	30.05	30.05	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	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	24 616.76	24 616.76	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	8 726.41	8 726.41	0.00	0.00	0.00	
1619										

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБС ТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	5 332.74	5 332.74	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	485.44	0.00	5 761.52	1 940.42	4 306.54	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	4 150.00	4 150.00	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	1 503.75	0.00	0.00	1 503.75	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	85 811.88	85 811.88	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.мл	0.00	1 564.67	1 564.67	0.00	0.00	0.00
5013	1	Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	207 906.92	179 506.25	28 400.67	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	112.50	169 564.68	0.00	169 452.18
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	207 794.42	9 941.57	197 852.85	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	10 732.42	0.00	10 732.42	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	85.20	0.00	85.20	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	21 476.72	0.00	21 476.72	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	112.50
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	198.71	0.00	198.71	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 169.31	0.00	1 169.31	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	365.52	0.00	365.52	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуги	0.00	0.00	132.62	0.00	132.62	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 332.00	0.00	1 332.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 044.81	0.00	2 044.81	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	4 422.57	0.00	4 422.57	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,сървъж.,обору	0.00	0.00	519.03	0.00	519.03	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	109 940.85	0.00	109 940.85	0.00
6048		Сторн,ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	23 785.73	0.00	23 785.73
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	15 565.36	0.00	15 565.36	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 279.07	0.00	5 279.07	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБЩЕ ТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 986.29	0.00	2 986.29	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	672.26	0.00	672.26	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	3 898.19	0.00	3 898.19
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	200 920.00	0.00	200 920.00
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	41 501.21	21 115.77	7 606.78	0.00	27 992.22
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	7 606.78	0.00	7 606.78	0.00
9801		Възникнали анг.за Р-ди с незаоб.реализ.	0.00	0.00	19 197.47	0.00	19 197.47	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	40 313.24	0.00	40 313.24
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	40 313.24	0.00	40 313.24
9909		Сумарна сметка 9909	132 161.78	0.00	200.88	0.00	132 362.66	0.00
9909	92	Активи в улотр.магоценки	132 161.78	0.00	200.88	0.00	132 362.66	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	132 161.78	0.00	200.88	0.00	132 362.66
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	41 501.21	0.00	40 313.24	0.00	81 814.45	0.00
		Общо Балансови сметки	674 174.45	674 174.45	725 443.62	725 443.62	883 772.93	883 772.93
		Общо Задбалнсови сметки	173 662.99	173 662.99	88 434.14	88 434.14	240 981.36	240 981.36
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	847 837.44	847 837.44	813 877.76	813 877.76	1 124 754.29	1 124 754.29

Директор:

Соня Недялкова



Счетоводител:

Билиана Петрова

