

Клиент ДГ Брезичка

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2023 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
101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	533 822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533 822.62
2010		Прилеж.към сгради и сьор.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 сьоръжения	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	99 697.12	0.00	8 845.14	0.00	0.00	0.00	108 542.26
2414		Амортизация на машини,сьоръжения,оборудв	0.00	5 258.41	0.00	1 038.06	0.00	0.00	0.00	6 296.47
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	9 817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 817.40
3020		Сумарна сметка 3020	1 308.61	0.00	34 335.57	33 523.74	2 120.44	0.00	0.00	0.00
3020	2	Храна	1 294.79	0.00	3 827.01	3 036.93	2 084.87	0.00	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	30 333.74	30 333.74	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	6	Амбалаж	13.82	0.00	21.93	0.18	35.57	0.00	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	152.89	152.89	0.00	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	198.45	70 171.74	72 378.58	0.00	0.00	0.00	2 405.29
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	224 076.62	224 076.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за б'рд.периоди(отпуск	0.00	23 785.73	23 785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	18 382.26	18 382.26	0.00	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	0.00
4544		Зад.влж.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	49 299.60	49 299.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	17 459.18	17 459.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1050										

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБ- РОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	10 734.08	10 734.08	0.00	0.00
4624		Врем.безл.заем от/за изв.бюд.с	485.44	0.00	13 759.48	6 436.42	7 808.50	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	8 646.00	8 646.00	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	175 962.89	175 962.89	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	390 694.92	358 162.50	32 532.42	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	112.50	335 726.97	0.00	335 614.47
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	390 582.42	22 435.53	368 146.89	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	15 822.89	0.00	15 822.89	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	40 566.98	0.00	40 566.98	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
6017		Разходи консумат.и рез.части хардвер	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 723.00	0.00	3 723.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	539.72	0.00	539.72	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	271.25	0.00	271.25	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	3 900.00	0.00	3 900.00	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	4 873.08	0.00	4 873.08	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	8 845.14	0.00	8 845.14	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,сървърж.,обору	0.00	0.00	1 038.06	0.00	1 038.06	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	224 076.62	0.00	224 076.62	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	31 195.41	0.00	31 195.41	0.00

10:50

СМЕТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕ
КА СМЕТКА

НАЧАЛНО САЛДО НАЧАЛНО САЛДО ОБЪРОТИ ОБОРОТИ КРАЙНО САЛДО КРАЙНО САЛДО
ДЕБИТ КРЕДИТ ДЕБИТ КРЕДИТ ДЕБИТ КРЕДИТ

6052	Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	10 554.97	0.00	10 554.97	0.00
6055	Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	6 011.01	0.00	6 011.01	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	708.00	0.00	708.00
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	6 892.04	0.00	6 892.04
7501	Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	374 392.00	0.00	374 392.00
9200	Проети ангажменти за разходи-наличности	0.00	41 501.21	40 511.93	14 152.78	0.00	15 142.06
9800	Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	14 152.78	0.00	14 152.78	0.00
9801	Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	30 301.98	0.00	30 301.98	0.00
9803	Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	70 813.91	0.00	70 813.91
9860	Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	70 813.91	0.00	70 813.91
9909	Сумарна сметка 9909	132 161.78	0.00	1 779.61	0.00	133 941.39	0.00
9909	92 Активи в улотр.магпоценки	132 161.78	0.00	1 779.61	0.00	133 941.39	0.00
9981	Кореспондираша с-ка задб.с-ки	0.00	132 161.78	0.00	1 779.61	0.00	133 941.39
9989	кореспон.с/ка за задбал.пасиви	41 501.21	0.00	70 813.91	0.00	112 315.12	0.00
Общо Балансови сметки		674 174.45	674 174.45	1 394 119.35	1 394 119.35	1 067 174.31	1 067 174.31
Общо Задбалнсови сметки		173 662.99	173 662.99	157 560.21	157 560.21	290 711.27	290 711.27
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА		847 837.44	847 837.44	1 551 679.56	1 551 679.56	1 357 885.58	1 357 885.58

Директор:
Соня Небялкова



Счетоводител:
Биляна Петрова