

Клиент ДГ Брезичка

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: септември

2023 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	533 822.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533 822.62	0.00	
2010		Прилеж.към сгради и сьор.земи	68 250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68 250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031		Административни сгради	582 972.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582 972.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049		Други машини и сьоръжения	9 835.80	0.00	0.00	5 460.00	0.00	0.00	582 972.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060		Стопански инвентар	9 817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15 295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	99 697.12	0.00	0.00	0.00	13 267.71	0.00	0.00	9 817.40	0.00	0.00	
2414		Амортизация на машини,сьоръжения,оборудв	0.00	5 258.41	0.00	0.00	0.00	1 557.09	0.00	0.00	0.00	112 964.83	0.00	
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	9 817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6 815.50	0.00	0.00	9 817.40	0.00	
3020		Сумарна сметка 3020	1 308.51	0.00	0.00	43 579.06	0.00	42 964.69	1 922.98	0.00	0.00	9 817.40	0.00	
3020	2	Храна	1 294.79	0.00	0.00	5 711.68	0.00	5 121.80	1 884.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	0.00	37 689.82	0.00	37 689.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	6	Амбалаж	13.82	0.00	0.00	24.67	0.18	0.18	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	99	Обща ММГТ	0.00	0.00	0.00	152.89	0.00	152.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	198.45	0.00	92 192.52	0.00	93 733.61	0.00	0.00	1 739.54	0.00	0.00	
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	0.00	364 742.82	0.00	364 742.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	23 785.73	0.00	23 785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	0.00	30 459.62	0.00	30 459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	0.00	672.26	0.00	672.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	81 702.07	0.00	81 702.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	28 788.91	0.00	28 788.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15:56														

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	17 747.12	17 747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	485.44	0.00	21 027.66	19 238.22	2 274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	21 460.76	21 916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	1 503.75	0.00	0.00	1 503.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	285 224.20	285 224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	638 675.72	572 376.02	66 299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	112.50	529 857.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	638 563.22	42 518.47	596 044.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	19 311.10	0.00	19 311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	50 367.93	0.00	50 367.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	5 405.12	0.00	5 405.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	281.13	0.00	281.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	4 653.44	0.00	4 653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	684.72	0.00	684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	410.10	0.00	410.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	3 960.00	0.00	3 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	1 332.00	0.00	1 332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	6 247.58	0.00	6 247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	13 267.71	0.00	13 267.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 557.09	0.00	1 557.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонала т	0.00	0.00	364 742.82	0.00	364 742.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6048		Сторн-ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.56					23 785.73	23 785.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	51 862.30	0.00	51 862.30	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	17 401.22	0.00	17 401.22	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	9 941.33	0.00	9 941.33	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	672.26	0.00	672.26	0.00
6271		Разходи за лихви за проср. задължения МЛ	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	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	596 301.00	0.00	596 301.00
7600		Вътрешни некас. трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	5 460.00	0.00	5 460.00
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	41 501.21	48 156.19	50 368.18	0.00	43 713.20
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	50 368.18	0.00	50 368.18	0.00
9801		Възникнали анг.за Р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	33 556.43	0.00	33 556.43	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	81 712.62	0.00	81 712.62
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	81 712.62	0.00	81 712.62
9909		Сумарна сметка 9909	132 161.78	0.00	1 779.61	0.00	133 941.39	0.00
9909	92	Активи в употр.малощенки	132 161.78	0.00	1 779.61	0.00	133 941.39	0.00
9981		Кореспондираща 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 задбл.пасиви	41 501.21	0.00	81 712.62	0.00	123 213.83	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			674 174.45	674 174.45	2 210 261.36	2 210 261.36	1 299 274.40	1 299 274.40
Общо Задбалансови сметки			173 662.99	173 662.99	215 573.03	215 573.03	341 079.83	341 079.83
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			847 837.44	847 837.44	2 425 834.39	2 425 834.39	1 640 354.23	1 640 354.23

Директор:

Соня Недялкова



Счетоводител:

Биляна Петрова