

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 024 - ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2022 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	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	6 667.77	0.00	0.00	86 429.41	0.00
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудв	0.00	2 608.09	0.00	710.43	0.00	0.00	3 318.52	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	10 746.16	10 522.58	1 431.33	0.00	0.00	0.00
3020	2	Храна	1 149.22	0.00	1 365.34	1 149.22	1 365.34	0.00	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	9 373.36	9 373.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	6	Амбалаж	58.53	0.00	7.46	0.00	65.99	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	800.34	29 582.16	30 940.07	0.00	0.00	2 158.25	0.00
4020		Доставчещи по аванси от страната	0.00	0.00	1 040.00	600.00	440.00	0.00	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	94 490.27	94 490.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизи за б'д. периоди (отпуск	0.00	23 683.18	23 683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	7 930.47	7 930.47	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	21 691.63	21 691.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	7 739.44	7 739.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 661.84	4 661.84	0.00	0.00	0.00	0.00

13:52

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюдж.	0.00	0.00	2 051.39	692.85	1 358.54	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	3 590.48	3 590.48	0.00	0.00
4684		Разч. съв. с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	5 550.71	5 550.71	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	73 539.19	73 539.19	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.мл	0.00	314.65	314.65	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	3 590.48	3 590.48	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	176 119.04	154 050.74	22 068.30	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	142 858.16	0.00	142 858.16
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	176 119.04	11 192.58	164 926.46	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	12 053.06	0.00	12 053.06	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	14 359.07	0.00	14 359.07	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	48.40	0.00	48.40	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 140.06	0.00	1 140.06	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	260.52	0.00	260.52	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	121.25	0.00	121.25	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	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	1 405.74	0.00	1 405.74	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	6 667.77	0.00	6 667.77	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	710.43	0.00	710.43	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	94 490.27	0.00	94 490.27	0.00
6048		Сторн-ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	23 683.18	0.00	23 683.18

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБС ТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	13 745.87	0.00	13 745.87	0.00	0.00					
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4 715.79	0.00	4 715.79	0.00	0.00					
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 610.64	0.00	2 610.64	0.00	0.00					
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	672.26	0.00	672.26	0.00	0.00					
6271		Разходи за лихви за проср.задължения МЛ	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00					
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00					
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	3 264.99	0.00	3 264.99					
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	165 997.00	0.00	165 997.00					
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	15 841.56	16 980.49	10 536.15	0.00	0.00	9 397.22					
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	10 536.15	0.00	0.00	0.00	0.00					
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	16 944.97	0.00	0.00	0.00	0.00					
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	31 226.42	0.00	0.00	31 226.42					
9809		Анулиране на поети ангажменти за разход	0.00	0.00	0.00	2 700.04	0.00	0.00	2 700.04					
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	31 226.42	0.00	0.00	31 226.42					
9909		Сумарна сметка 9909	127 954.12	0.00	0.00	0.00	127 954.12	0.00	0.00					
9909	92	Активи в употр.малопценки	127 954.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	127 954.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	15 841.56	0.00	31 226.42	0.00	47 066.98	0.00	0.00					
Общо Балансови сметки			673 316.88	673 316.88	622 178.86	622 178.86	851 072.33	851 072.33						
Общо Задбалнсови сметки			143 795.68	143 795.68	75 687.03	75 687.03	202 502.22	202 502.22						
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			817 112.56	817 112.56	697 865.89	697 865.89	1 053 574.55	1 053 574.55						



Директор:  
Соня Неодликова

Счетоводител:  
Билиана Петрова