

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: юни

2024 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1101		Акумул.измен.на нетните акти	0.00	511 435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	511 435.64	
2010		Припек.към сгради и с'юр.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	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	995.00	0.00	840.00	0.00	0.00	1 835.00	0.00	
2049		Други машини и с'юръжения	15 295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15 295.80	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	117 387.40	0.00	0.00	8 845.14	0.00	126 232.54	
2414		Амортизация на машини,с'юръжения,оборудв	0.00	7 696.51	0.00	0.00	1 879.94	0.00	9 576.45	
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	1 285.95	0.00	33 301.35	32 342.20	2 245.10	0.00	0.00	
3020	2	Храна	1 273.87	0.00	3 972.88	3 034.85	2 211.90	0.00	0.00	
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	29 307.35	29 307.35	0.00	0.00	0.00	
3020	6	Амбалаж	12.08	0.00	21.12	0.00	33.20	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	1 268.14	60 816.85	64 096.67	0.00	0.00	4 547.96	
4020		Доставачеци по аванси от страната	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	292 050.92	292 050.92	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за б'яд.периоди(отпуск	0.00	31 101.24	31 101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	24 382.99	24 382.99	0.00	0.00	0.00	
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	24.41	24.41	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	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	65 284.99		65 284.99		0.00		0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	23 311.06		23 311.06		0.00		0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	14 360.36		14 360.36		0.00		0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	286.86		286.86		0.00		0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	358.62	0.00	22.49		381.11		0.00		0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	228 786.13		228 786.13		0.00		0.00	0.00
4961		Коректив за вземания от местни лица	298.49	0.00	0.00		298.49		0.00		0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост.мл	0.00	543.97	543.97		0.00		0.00		0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	515 467.86		419 149.05		96 318.81		0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00		418 829.32		0.00		418 829.32	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	515 467.86		319.73		515 148.13		0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	12 513.65		0.00		12 513.65		0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	191.40		0.00		191.40		0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	40 508.88		0.00		40 508.88		0.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	93.60		0.00		93.60		0.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	240.00		0.00		240.00		0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	5 359.01		0.00		5 359.01		0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	275.00		0.00		275.00		0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	241.71		0.00		241.71		0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	166.00		0.00		166.00		0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	7 117.46		0.00		7 117.46		0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	8 845.14		0.00		8 845.14		0.00	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,сборъж.,обору	0.00	0.00	1 879.94		0.00		1 879.94		0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнатр.на персонал т	0.00	0.00	292 050.92		0.00		292 050.92		0.00	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	4 440.00		0.00		4 440.00		0.00	0.00
6048		Сторн-ради за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00		31 101.24		0.00		31 101.24	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6051		Разходи за осигур. вноски за ДОО	0.00	0.00	41 278.93	0.00	41 278.93	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	14 122.78	0.00	14 122.78	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	8 044.28	0.00	8 044.28	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	672.26	0.00	672.26	0.00
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	118.91	0.00	118.91	0.00
6271		Разходи за лихви за проср. задължения МЛ	0.00	0.00	7.02	0.00	7.02	0.00
6421		Помощи, обещитения др. тещ, обществ. домак.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	6 744.68	0.00	6 744.68
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	514 473.00	0.00	514 473.00
7534		Касови трансфери от/за СЕС на общини	0.00	0.00	8.46	0.00	8.46	0.00
7612		Прехв. НеФДА от/към БОот ЦУ	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	167 050.57	48 423.82	40 665.20	0.00	159 291.95
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	40 665.20	0.00	40 665.20	0.00
9801		Възникнали ангаж. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	15 571.96	0.00	15 571.96	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	63 692.70	0.00	63 692.70
9809		Анулиране на поети ангажменти за разход	0.00	0.00	0.00	303.08	0.00	303.08
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	63 692.70	0.00	63 692.70
9909		Сумарна сметка 9909	140 448.56	0.00	3 635.89	0.00	144 084.45	0.00
9909	92	Активи в улотр. малценки	140 448.56	0.00	3 635.89	0.00	144 084.45	0.00
9981		Кореспондираща с-ка за дб.с-ки	0.00	140 448.56	0.00	3 635.89	0.00	144 084.45
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	167 050.57	0.00	63 692.70	0.00	230 743.27	0.00

СМЕТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕ
КА СМЕТКА

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

Общо Балансови сметки

Общо Задбалсови

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА

679 274.71	679 274.71	1 730 577.09	1 730 577.09	1 215 200.91	1 215 200.91
307 499.13	307 499.13	171 989.57	171 989.57	431 064.88	431 064.88
986 773.84	986 773.84	1 902 566.66	1 902 566.66	1 646 265.79	1 646 265.79

Директор:

Соня Недялкова

Четководител:

Биляна Петрова

