

Клиент ДГ Брезичка

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

До месец: септември

2024 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	511 435.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511 435.64	
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	68 250.90	0.00	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	0.00	
2041		Компютри и хардуерно оборудван	995.00	0.00	0.00	840.00	0.00	1 835.00	0.00	0.00	0.00	
2049		Други машини и съоръжения	15 295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15 295.80	0.00	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	0.00	
2413		Амортизация на сгради	0.00	117 387.40	0.00	13 267.71	0.00	130 655.11	0.00	0.00	0.00	
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	7 695.51	0.00	2 670.51	0.00	10 367.02	0.00	0.00	0.00	
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	9 817.40	0.00	0.00	0.00	9 817.40	0.00	0.00	0.00	
3020		Сумарна сметка 3020	1 285.95	0.00	0.00	41 449.55	0.00	2 476.50	0.00	0.00	0.00	
3020	2	Храна	1 273.87	0.00	0.00	6 410.34	5 246.75	2 437.46	0.00	0.00	0.00	
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	0.00	35 012.25	35 012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
3020	6	Амбалаж	12.08	0.00	0.00	26.96	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00	
4010		Задължения към доставчици	0.00	1 268.14	81 462.90	85 034.40	0.00	4 839.64	0.00	0.00	0.00	
4020		Доставчици по аванси от страната	0.00	0.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4110		Вземания от клиенти от страната	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	442 982.68	442 982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4230		Провизии за б'д.период(отпуск	0.00	31 101.24	31 101.24	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	37 273.27	37 273.27	0.00	0.00	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	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	0.00	

14.57

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		
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	99 999.93	99 999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	35 586.43	35 586.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	21 959.79	21 959.79	0.00	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	286.86	286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	346 167.28	346 167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	543.97	543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013	1	Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	691 577.86	626 310.24	65 267.62	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	0.00	625 990.51	0.00	625 990.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	691 577.86	319.73	691 258.13	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	15 399.26	0.00	15 399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	191.40	0.00	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	48 902.68	0.00	48 902.68	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	5 874.00	0.00	5 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	202.11	0.00	202.11	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	7 979.39	0.00	7 979.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	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	386.14	0.00	386.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	7 527.80	0.00	7 527.80	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	2 670.51	0.00	2 670.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	442 982.68	0.00	442 982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	6 450.00	0.00	6 450.00	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	
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	31 101.24	0.00	31 101.24
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	63 276.23	0.00	63 276.23	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	21 534.44	0.00	21 534.44	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	12 299.96	0.00	12 299.96	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	672.26	0.00	672.26	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	118.91	0.00	118.91	0.00	0.00
6271		Разходи за лихви за проср.задължения МЛ	0.00	0.00	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.теш.обещ.домак.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	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	6 744.68
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	690 583.00	0.00	690 583.00	690 583.00
7534		Касови трансфери от/за СЕС на общини	0.00	0.00	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00
7612		Прехв.НефДА от/към БООТ ЦУ	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	167 050.57	63 337.70	40 881.20	0.00	0.00	144 594.07
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	40 881.20	0.00	40 881.20	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	21 703.81	0.00	21 703.81	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	84 738.43	0.00	84 738.43	84 738.43
9809		Анулиране на поети ангажменти за разход	0.00	0.00	0.00	303.08	0.00	303.08	303.08
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	84 738.43	0.00	84 738.43	84 738.43
9909		Сумарна сметка 9909	140 448.56	0.00	4 933.89	0.00	145 382.45	0.00	0.00
9909	92	Активи в УПОГР.Магоценки	140 448.56	0.00	4 933.89	0.00	145 382.45	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	140 448.56	0.00	4 933.89	0.00	145 382.45	145 382.45
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	167 050.57	0.00	84 738.43	0.00	251 789.00	0.00	0.00

СМЕТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕ
КА СМЕТКА

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

Общо Балансови сметки	679 274.71	679 274.71	2 483 708.88	2 483 708.88	1 396 815.73	1 396 815.73
Общо Задбалансови сметки	307 499.13	307 499.13	215 595.03	215 595.03	459 756.46	459 756.46
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	986 773.84	986 773.84	2 699 303.91	2 699 303.91	1 856 572.19	1 856 572.19

Директор:
Соня Небялкова

Счетоводител:
Биляна Петрова

