

Клиент ДГ Брезичка

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2024 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ<br>КА | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                              | НАЧАЛНО САЛДО |            | НАЧАЛНО САЛДО |            | ОБОРОТИ   |        | ОБОРОТИ    |            | КРАЙНО САЛДО |        |
|------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|--------|------------|------------|--------------|--------|
|            |               |                                           | ДЕБИТ         | КРЕДИТ     | 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       | 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       |              |        |
| 2031       |               | Административни сгради                    | 582 972.55    | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 582 972.55 | 0.00       |              |        |
| 2041       |               | Компютри и хардуерно оборудван            | 995.00        | 0.00       | 0.00          | 1 820.00   | 0.00      | 0.00   | 582 972.55 | 0.00       |              |        |
| 2049       |               | Други машини и съоръжения                 | 15 295.80     | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 2 815.00   | 0.00       |              |        |
| 2060       |               | Стопански инвентар                        | 9 817.40      | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 15 295.80  | 0.00       |              |        |
| 2079       |               | Други ДМА в процес на придобиване         | 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 9 817.40   | 0.00       |              |        |
| 2413       |               | Амортизация на сгради                     | 0.00          | 117 387.40 | 0.00          | 3 696.00   | 0.00      | 0.00   | 3 696.00   | 0.00       |              |        |
| 2414       |               | Амортизация на машини,съоръжения,оборудав | 0.00          | 7 696.51   | 0.00          | 0.00       | 17 690.28 | 0.00   | 0.00       | 135 077.68 |              |        |
| 2416       |               | Амортизация на стопански инвентар         | 0.00          | 9 817.40   | 0.00          | 0.00       | 3 368.34  | 0.00   | 0.00       | 11 064.85  |              |        |
| 3020       |               | Сумарна сметка 3020                       | 1 285.95      | 0.00       | 60 712.61     | 58 193.40  | 0.00      | 0.00   | 3 805.16   | 0.00       |              |        |
| 3020       | 2             | Храна                                     | 1 273.87      | 0.00       | 10 194.10     | 7 684.21   | 3 763.76  | 0.00   | 0.00       | 0.00       |              |        |
| 3020       | 29            | Обща храна                                | 0.00          | 0.00       | 50 479.71     | 50 479.71  | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00       |              |        |
| 3020       | 6             | Амбалаж                                   | 12.08         | 0.00       | 38.80         | 29.48      | 21.40     | 0.00   | 0.00       | 0.00       |              |        |
| 4010       |               | Задължения към доставчици                 | 0.00          | 1 268.14   | 140 395.81    | 139 494.56 | 0.00      | 0.00   | 366.89     |            |              |        |
| 4020       |               | Доставянеци по аванси от страната         | 0.00          | 0.00       | 2 516.00      | 2 268.00   | 248.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00       |              |        |
| 4110       |               | Вземания от клиенти от страната           | 0.00          | 0.00       | 1 158.05      | 798.05     | 360.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00       |              |        |
| 4211       |               | Задължения към работници и сл.            | 0.00          | 0.00       | 631 082.86    | 631 082.86 | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00       |              |        |
| 4230       |               | Провизии за бърз.периоди(отпуск           | 0.00          | 31 101.24  | 24 104.24     | 24 104.80  | 0.00      | 0.00   | 24 104.80  |            |              |        |
| 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       |              |        |
| 4510       |               | Разчети за ДДФЛ                           | 0.00          | 0.00       | 49 940.73     | 49 940.73  | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00       |              |        |
| 4512       |               | Разчети за данък в/у приходите от СД      | 0.00          | 24.41      | 24.41         | 23.94      | 0.00      | 0.00   | 0.00       | 23.94      |              |        |
| 13.18      |               |                                           |               |            |               |            |           |        |            |            |              |        |



|       |                                            |        |        |            |            |            |            |
|-------|--------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 4544  | Задълж. за общин данъци, такси и адм. санк | 0.00   | 0.00   | 672.26     | 672.26     | 0.00       | 0.00       |
| 4555  | Разчети за вноски за ДОО                   | 0.00   | 0.00   | 141 221.62 | 141 221.62 | 0.00       | 0.00       |
| 4556  | Разчети за ЗОВ                             | 0.00   | 0.00   | 50 282.41  | 50 282.41  | 0.00       | 0.00       |
| 4557  | Разчети за ДЗПО                            | 0.00   | 0.00   | 31 019.09  | 31 019.09  | 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       |
| 4887  | Вземания от други Дебитори                 | 358.62 | 0.00   | 22.49      | 381.11     | 0.00       | 0.00       |
| 4897  | Задължения към др. кредитори -мес. лица    | 0.00   | 0.00   | 496 797.34 | 496 797.34 | 0.00       | 0.00       |
| 4961  | Коректив за вземания от местни лица        | 298.49 | 0.00   | 0.00       | 298.49     | 0.00       | 0.00       |
| 4971  | Коректив за задълж. към Дост.м.л           | 0.00   | 543.97 | 543.97     | 478.66     | 0.00       | 478.66     |
| 5011  | Касови наличности в лева                   | 0.00   | 0.00   | 21.20      | 21.20      | 0.00       | 0.00       |
| 5013  | Банкови с/ки в лева                        | 0.00   | 0.00   | 932 706.60 | 932 706.60 | 0.00       | 0.00       |
| 5013  | Текущи Банкови с/ки в лева - разход        | 0.00   | 0.00   | 212.69     | 916 368.35 | 0.00       | 916 155.66 |
| 5013  | Текущи Банкови сметки в лева - приход      | 0.00   | 0.00   | 932 493.91 | 16 338.25  | 916 155.66 | 0.00       |
| 6010  | Разходи за горива, вода, ел. енергия       | 0.00   | 0.00   | 24 023.15  | 0.00       | 24 023.15  | 0.00       |
| 6011  | Разходи за канцеларски материали           | 0.00   | 0.00   | 410.37     | 0.00       | 410.37     | 0.00       |
| 6012  | Разходи за храна                           | 0.00   | 0.00   | 76 202.70  | 0.00       | 76 202.70  | 0.00       |
| 6014  | Разходи за учебни материали и помагала     | 0.00   | 0.00   | 5 874.00   | 0.00       | 5 874.00   | 0.00       |
| 6015  | Разходи пост. инвентар и работно облекло   | 0.00   | 0.00   | 6 000.00   | 0.00       | 6 000.00   | 0.00       |
| 6016  | Разходи за строителни материали            | 0.00   | 0.00   | 202.11     | 0.00       | 202.11     | 0.00       |
| 6017  | Разходи консумат. и рез. части хардуер     | 0.00   | 0.00   | 448.00     | 0.00       | 448.00     | 0.00       |
| 6019  | Разходи за други материали                 | 0.00   | 0.00   | 17 276.62  | 0.00       | 17 276.62  | 0.00       |
| 6021  | Разходи за текущ ремонт                    | 0.00   | 0.00   | 776.38     | 0.00       | 776.38     | 0.00       |
| 6022  | Разходи за транспорт                       | 0.00   | 0.00   | 60.00      | 0.00       | 60.00      | 0.00       |
| 6023  | Разходи за пощенски и телекомуник. услуг   | 0.00   | 0.00   | 531.58     | 0.00       | 531.58     | 0.00       |
| 6025  | Разходи квалификация и преквалификация н   | 0.00   | 0.00   | 700.00     | 0.00       | 700.00     | 0.00       |
| 6026  | Разходи за поддръжка на софтуер            | 0.00   | 0.00   | 1 028.96   | 0.00       | 1 028.96   | 0.00       |
| 13:18 |                                            |        |        |            |            |            |            |



|       |                                                 |      |            |            |            |            |            |
|-------|-------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6029  | Разходи за други външни услуги                  | 0.00 | 0.00       | 13 100.41  | 0.00       | 13 100.41  | 0.00       |
| 6033  | Разходи за амортизация на сгради                | 0.00 | 0.00       | 17 690.28  | 0.00       | 17 690.28  | 0.00       |
| 6034  | Р-ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду | 0.00 | 0.00       | 3 368.34   | 0.00       | 3 368.34   | 0.00       |
| 6042  | Р-ди за заплати и възнагр. на персонал т        | 0.00 | 0.00       | 630 870.17 | 0.00       | 630 870.17 | 0.00       |
| 6044  | Р-ди за заплати и възн. извън труд. прав        | 0.00 | 0.00       | 8 460.00   | 0.00       | 8 460.00   | 0.00       |
| 6047  | Р-ди за провизии на персонала                   | 0.00 | 0.00       | 24 104.80  | 0.00       | 24 104.80  | 0.00       |
| 6048  | Сторн. р-ди за провизии за персонал             | 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       | 89 316.81  | 0.00       | 89 316.81  | 0.00       |
| 6052  | Разходи за здравно осигуряване                  | 0.00 | 0.00       | 30 432.87  | 0.00       | 30 432.87  | 0.00       |
| 6055  | Разходи за ДЗПО                                 | 0.00 | 0.00       | 17 373.19  | 0.00       | 17 373.19  | 0.00       |
| 6062  | Разходи за общински такси                       | 0.00 | 0.00       | 672.26     | 0.00       | 672.26     | 0.00       |
| 6203  | Разходи за зстраховка                           | 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, обещания др. тещ, обещ. 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       | 792.00     | 0.00       | 792.00     |
| 7190  | Отчисления данък в/у приходите СД на БЛ         | 0.00 | 0.00       | 23.94      | 0.00       | 23.94      | 0.00       |
| 7199  | Други приходи                                   | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 90.05      | 0.00       | 90.05      |
| 7411  | Получени тек. помощи и дарения - страната       | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 20.00      | 0.00       | 20.00      |
| 7412  | Получени капиталови помощи и дарение-стр        | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 980.00     | 0.00       | 980.00     |
| 7413  | Текущи помощи и дарения в натура от стра        | 0.00 | 0.00       | 0.00       | 15 908.51  | 0.00       | 15 908.51  |
| 7501  | Вътрешни касови трансф. в лева                  | 0.00 | 0.00       | 16 018.52  | 930 409.00 | 0.00       | 914 390.48 |
| 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 | 81 126.59  | 22 815.70  | 0.00       | 108 739.68 |
| 9800  | Възникнали ангажменти за разходи                | 0.00 | 0.00       | 22 815.70  | 0.00       | 22 815.70  | 0.00       |
| 9801  | Възникнали ангаж. за Р-ди с незаб. реализ.      | 0.00 | 0.00       | 61 121.74  | 0.00       | 61 121.74  | 0.00       |
| 13:18 |                                                 |      |            |            |            |            |            |



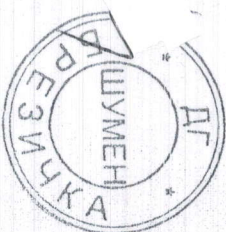
СМЕТ ПОД НАИМЕНОВАНИЕ  
КА СМЕТКА

НАЧАЛНО САЛДО НАЧАЛНО САЛДО ОБЩЕ СРЕДСТВА НАЧЕЛО ОБОРОТИ НАЧЕЛО ОБОРОТИ  
ДЕБИТ КРЕДИТ ДЕБИТ КРЕДИТ ДЕБИТ КРЕДИТ

|                          |                                         |            |            |              |              |              |              |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9803                     | Реализирани ангажменти за разходи       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 141 945.25   | 0.00         | 141 945.25   |
| 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         | 141 945.25   | 0.00         | 141 945.25   |
| 9909                     | Сумарна сметка 9909                     | 140 448.56 | 0.00       | 8 559.39     | 2 555.58     | 146 452.37   | 0.00         |
| 9909 92                  | Активи в употре. малценки               | 140 448.56 | 0.00       | 8 559.39     | 2 555.58     | 146 452.37   | 0.00         |
| 9981                     | Кореспондираща с-ка задб.с-ки           | 0.00       | 140 448.56 | 2 555.58     | 8 559.39     | 0.00         | 146 452.37   |
| 9989                     | Кореспон.с/ка за задбал.пасиви          | 167 050.57 | 0.00       | 141 945.25   | 0.00         | 308 995.82   | 0.00         |
| Общо Баланс-ови сметки   |                                         | 679 274.71 | 679 274.71 | 3 561 421.40 | 3 561 421.40 | 1 656 492.14 | 1 656 492.14 |
| Общо Задбалн-сови сметки |                                         | 307 499.13 | 307 499.13 | 318 124.25   | 318 124.25   | 539 385.63   | 539 385.63   |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА          |                                         | 986 773.84 | 986 773.84 | 3 879 545.65 | 3 879 545.65 | 2 195 877.77 | 2 195 877.77 |

Директор:

Соня Недялкова



Счетоводител:

Биляна Петрова