

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2025 година

СУМАРНА

БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	506 326.59	0.00	0.00	0.00	506 326.59
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	68 250.90	0.00	0.00	0.00	68 250.90	0.00
2031		Административни сгради	582 972.55	0.00	0.00	0.00	582 972.55	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	2 815.00	0.00	0.00	0.00	2 815.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	15 295.80	0.00	3 696.00	0.00	18 991.80	0.00
2060		Стопански инвентар	9 817.40	0.00	0.00	0.00	9 817.40	0.00
2079		Други ДМА в процес на придобиване	3 696.00	0.00	0.00	3 696.00	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	135 077.68	0.00	4 422.57	0.00	139 500.25
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	11 064.85	0.00	913.09	0.00	11 977.94
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	9 817.40	0.00	0.00	0.00	9 817.40
3020		Сумарна сметка 3020	3 805.16	0.00	13 503.51	14 382.84	2 925.83	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	366.89	28 048.99	29 089.85	0.00	1 407.75
4020		Доставчици по аванси от страната	248.00	0.00	216.00	248.00	216.00	0.00
4110		Вземания от клиенти от страната	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	156 566.82	156 566.82	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	24 104.80	24 104.80	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	12 112.49	12 112.49	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	905.87	905.87	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	32 366.88	32 366.88	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	11 582.69	11 582.69	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 108.16	7 108.16	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	659.75	0.00	659.75	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	125 024.76	125 024.76	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	478.66	478.66	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	286 494.00	219 916.27	66 577.73	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	10 046.24	0.00	10 046.24	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	20 608.99	0.00	20 608.99	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	486.57	0.00	486.57	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 179.05	0.00	1 179.05	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	153.60	0.00	153.60	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 122.71	0.00	1 122.71	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	4 422.57	0.00	4 422.57	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	913.09	0.00	913.09	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	156 566.82	0.00	156 566.82	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	2 140.00	0.00	2 140.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	24 104.80	0.00	24 104.80
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	20 453.60	0.00	20 453.60	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	7 033.50	0.00	7 033.50	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 980.56	0.00	3 980.56	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	905.87	0.00	905.87	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	4 976.40	0.00	4 976.40
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	286 134.00	0.00	286 134.00
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	108 739.68	15 605.40	7 666.68	0.00	100 800.96
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	7 666.68	0.00	7 666.68	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	13 221.79	0.00	13 221.79	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	28 827.19	0.00	28 827.19
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	28 827.19	0.00	28 827.19
9909		Сумарна сметка 9909	146 452.37	0.00	480.00	480.00	146 452.37	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	146 452.37	480.00	480.00	0.00	146 452.37
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	108 739.68	0.00	28 827.19	0.00	137 566.87	0.00
Общо Балансови сметки			687 260.81	687 260.81	933 911.49	933 911.49	984 245.13	984 245.13
Общо Задбалнсови сметки			255 192.05	255 192.05	66 281.06	66 281.06	304 907.71	304 907.71
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			942 452.86	942 452.86	1 000 192.55	1 000 192.55	1 289 152.84	1 289 152.84
Дикерктор: Соня Недялкова			Счетоводител: Биляна Петрова					