

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Брезичка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2025 година

ПОДРОБНА 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	8 845.14	0.00	143 922.82
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	11 064.85	0.00	1 903.18	0.00	12 968.03
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	30 141.44	31 897.62	2 048.98	0.00
3020	2	Храна	3 783.76	0.00	4 917.71	6 682.79	2 018.68	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	25 215.63	25 214.83	0.80	0.00
3020	6	Амбалаж	21.40	0.00	8.10	0.00	29.50	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	366.89	61 736.17	63 510.17	0.00	2 140.89
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	480.00	648.00	192.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	418 995.64	418 995.64	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	24 104.80	24 104.80	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	27 273.47	27 273.47	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

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	71 184.34	71 184.34	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	25 452.40	25 452.40	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	15 669.05	15 669.05	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	2 635.91	2 058.47	577.44	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	2 220.00	2 419.80	0.00	199.80
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	348 878.96	348 878.96	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	587 257.27	559 713.64	27 543.63	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	554 833.79	0.00	554 833.79
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	587 257.27	4 879.85	582 377.42	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	14 608.20	0.00	14 608.20	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	213.50	0.00	213.50	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	41 940.67	0.00	41 940.67	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	5 650.68	0.00	5 650.68	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 903.37	0.00	3 903.37	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	277.20	0.00	277.20	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	4 865.58	0.00	4 865.58	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	8 845.14	0.00	8 845.14	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 903.18	0.00	1 903.18	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	418 995.64	0.00	418 995.64	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	4 540.00	0.00	4 540.00	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	44 923.31	0.00	44 923.31	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	15 424.11	0.00	15 424.11	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	8 774.66	0.00	8 774.66	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	905.87	0.00	905.87	0.00
6271		Разходи за лихви за проср. задължения МЛ	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	9 381.34	0.00	9 381.34
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	582 131.00	0.00	582 131.00
9200		Поети ангажменти за разходи-наличности	0.00	108 739.68	42 286.23	18 856.68	0.00	85 310.13
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	18 856.68	0.00	18 856.68	0.00
9801		Възникнали ангаж. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	22 842.88	0.00	22 842.88	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	63 247.51	0.00	63 247.51
9809		Анулиране на поети ангажменти за разход	0.00	0.00	0.00	1 881.60	0.00	1 881.60
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	63 247.51	0.00	63 247.51
9909		Сумарна сметка 9909	146 452.37	0.00	2 688.90	480.00	148 661.27	0.00
9909	92	Активи в употр. малоценки	146 452.37	0.00	2 688.90	480.00	148 661.27	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб. с-ки	0.00	146 452.37	480.00	2 688.90	0.00	148 661.27
9989		кореспон. с/ка за задбал. пасиви	108 739.68	0.00	63 247.51	0.00	171 987.19	0.00
Общо Балансови сметки			687 260.81	687 260.81	2 199 396.89	2 199 396.89	1 291 472.67	1 291 472.67
Общо Задбалнсови сметки			255 192.05	255 192.05	150 402.20	150 402.20	362 348.02	362 348.02
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			942 452.86	942 452.86	2 349 799.09	2 349 799.09	1 653 820.69	1 653 820.69
Директор: Теодора Николова			Счетоводител: Биляна Петрова					