

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ В.Левски с.Черенча

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2024 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	23 969.98	0.00	0.00	0.00	23 969.98
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	18 256.50	0.00	0.00	0.00	18 256.50	0.00
2031		Административни сгради	12 310.20	0.00	0.00	0.00	12 310.20	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	2 392.99	0.00	0.00	0.00	2 392.99	0.00
2049		Други машини и съоръжения	2 300.00	0.00	3 795.00	0.00	6 095.00	0.00
2060		Стопански инвентар	2 232.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	2 582.16	0.00	368.88	0.00	2 951.04
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 147.45	0.00	902.78	0.00	4 050.23
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	2 232.00	0.00	0.00	0.00	2 232.00
3020		Сумарна сметка 3020	1 340.07	0.00	9 010.93	9 379.75	971.25	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	32.50	23 901.79	23 900.53	0.00	31.24
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	12.01	12.01	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	99 876.75	99 876.75	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	5 738.30	5 738.30	4 238.31	0.00	4 238.31
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	8 092.53	8 092.53	0.00	0.00
4512		Разч. за данък върху прих. от стоп. дейн	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	22 330.37	22 330.37	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	7 983.83	7 983.83	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	4 963.50	4 963.50	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	77 420.60	77 420.60	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.мл	0.00	401.36	401.36	370.71	0.00	370.71
4973		Коректив за задължения към персонала-мл	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00



СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4989		Крект.за неусв.помощи и дарения	0.00	578.01	0.00	- 327.00	0.00	251.01
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	12.01	12.01	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	153 018.01	153 018.01	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	5 331.74	0.00	5 331.74	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	356.35	0.00	356.35	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	9 245.03	845.26	8 399.77	0.00
6013		Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	561.30	0.00	561.30	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	167.60	0.00	167.60	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	3 429.94	0.00	3 429.94	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	134.70	0.00	134.70	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	1 246.45	0.00	1 246.45	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	51.07	0.00	51.07	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 545.11	0.00	3 545.11	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	368.88	0.00	368.88	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,сържж.,обору	0.00	0.00	902.78	0.00	902.78	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	98 176.69	0.00	98 176.69	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	2 750.00	0.00	2 750.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	4 238.31	0.00	4 238.31	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	5 738.30	0.00	5 738.30
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	319.53	0.00	319.53	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	14 018.35	0.00	14 018.35	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	4 807.27	0.00	4 807.27	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	2 779.56	0.00	2 779.56	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	36.55	0.00	36.55	0.00



СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	937.79	0.00	937.79	0.00
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	25.16	0.00	25.16	0.00
6271		Разх. за лихви за проср. зад-я към МЛ	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	937.79	0.00	937.79
7190		Отчислен данък върху прих. от стоп. д-ст	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	12.01	0.00	12.01
7400		Корект. на прих. от тек. пом. и дар-я от стр	0.00	0.00	- 327.00	0.00	0.00	327.00
7411		Получени тек. помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	1 783.00	0.00	1 783.00
7412		Получ. кап. пом. и др-я от страната	0.00	0.00	0.00	2 200.00	0.00	2 200.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 207.24	0.00	1 207.24
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	3 481.43	148 968.00	0.00	145 486.57
7522		Ксови трансфери от/за бюдж. организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	253.20	7 684.15	10 789.36	0.00	3 358.41
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	10 789.36	0.00	10 789.36	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	16 494.15	0.00	16 494.15	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	24 178.30	0.00	24 178.30
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	24 178.30	0.00	24 178.30
9909		Сумарна сметка 9909	23 356.51	0.00	2 012.17	262.83	25 105.85	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб. с-ки	0.00	23 356.51	262.83	2 012.17	0.00	25 105.85
9989		кореспон. с/ка за задбал. пасиви	253.20	0.00	24 178.30	0.00	24 431.50	0.00



СМЕТКА ПОД НАЙМЕНОВАНИЕ НАЧАЛНО САЛДО НАЧАЛНО САЛДО ОБОРОТИ ОБОРОТИ КРАЙНО САЛДО КРАЙНО САЛДО  
КА СМЕТКА ДЕБИТ КРЕДИТ ДЕБИТ КРЕДИТ ДЕБИТ КРЕДИТ

Общо Балансови сметки	38 831.76	38 831.76	574 290.53	574 290.53	195 841.79	195 841.79
Общо Задбалнсови сметки	23 609.71	23 609.71	61 420.96	61 420.96	76 820.86	76 820.86
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	62 441.47	62 441.47	635 711.49	635 711.49	272 662.65	272 662.65

Директор:

Йорданка Владимирова

Счетоводител:

Ивелина Атанасова