

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Щурче

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

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 активи	0.00	1 352 587.44	0.00	0.00	0.00	1 352 587.44
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	232 269.00	0.00	0.00	0.00	232 269.00	0.00
2031		Административни сгради	1 448 168.90	0.00	0.00	0.00	1 448 168.90	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	12 997.03	0.00	0.00	700.00	12 297.03	0.00
2049		Други машини и съоръжения	28 723.00	0.00	18 949.29	0.00	47 672.29	0.00
2060		Стопански инвентар	18 081.06	0.00	2 360.00	0.00	20 441.06	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	327 617.64	0.00	43 401.60	0.00	371 019.24
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	16 426.40	0.00	9 939.54	0.00	26 365.94
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 357.69	0.00	3 996.96	0.00	7 354.65
3020		Сумарна сметка 3020	2 159.95	0.00	66 910.06	65 463.68	3 606.33	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	372.67	198 674.54	199 911.89	0.00	1 610.02
4020		Доставчици по аванси от страната	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	723 892.97	723 892.97	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	39 616.83	39 616.83	63 040.11	0.00	63 040.11
4510		Разчети за ДДФЛ	726.02	0.00	55 168.04	55 894.06	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у приходите от СД	0.00	78.68	78.68	41.34	0.00	41.34
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	157 808.17	157 808.17	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	57 207.53	57 207.53	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	35 743.37	35 743.37	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	2 296.97	2 296.97	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	29 820.92	29 820.92	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	346.98	0.00	0.00	346.98	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00		564 002.74		564 002.74		0.00	0.00
4971		Коректив за задълж.към дост.м.л	0.00	3 814.59	3 814.59		2 651.65		0.00	2 651.65
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	1 145 315.19		1 145 315.19		0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	50 932.32		0.00		50 932.32	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	1 055.40		0.00		1 055.40	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	67 964.93		7 185.44		60 779.49	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 602.57		0.00		4 602.57	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 921.23		0.00		3 921.23	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	2 200.00		0.00		2 200.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	469.00		0.00		469.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	24 481.32		0.00		24 481.32	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	6 398.68		0.00		6 398.68	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	240.00		0.00		240.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	830.92		0.00		830.92	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	1 185.00		0.00		1 185.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	2 025.60		0.00		2 025.60	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	1 010.00		0.00		1 010.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	13 452.47		0.00		13 452.47	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	43 401.60		0.00		43 401.60	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	9 939.54		0.00		9 939.54	0.00
6036		Разходи за амортизация на стол.инвентар	0.00	0.00	3 996.96		0.00		3 996.96	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	716 734.26		65.99		716 668.27	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	10 078.00		0.00		10 078.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	63 040.11		0.00		63 040.11	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00		39 616.83		0.00	39 616.83
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	7 185.44		0.00		7 185.44	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	98 077.75	0.00	98 077.75	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	34 429.67	0.00	34 429.67	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	20 016.32	0.00	20 016.32	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 853.74	0.00	1 853.74	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	539.70	0.00	539.70	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	6.55	0.00	6.55	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	7 185.44	0.00	7 185.44	0.00
6992		Намал.на неф.дълг.активи от др.събития	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	7 185.44	0.00	7 185.44
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	1 336.00	0.00	1 336.00
7190		Отчисления за данък в/у приходите от СД	0.00	0.00	41.34	38.87	2.47	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	41.55	0.00	41.55
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	3 266.00	0.00	3 266.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	33 943.80	1 101 956.00	0.00	1 068 012.20
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	6 531.76	0.00	6 531.76
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	19 479.26	86 103.76	93 530.92	0.00	26 906.42
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	87 112.21	0.00	87 112.21	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	118 816.39	0.00	118 816.39	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	203 103.24	0.00	203 103.24
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	6 418.71	0.00	6 418.71	0.00
9809		Анулиране на поети ангажменти за разход	0.00	0.00	0.00	1 816.91	0.00	1 816.91
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	203 103.24	0.00	203 103.24
9909		Сумарна сметка 9909	158 379.94	0.00	11 567.54	1 803.51	168 143.97	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	158 379.94	1 803.51	11 567.54	0.00	168 143.97
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	19 479.26	0.00	203 103.24	0.00	222 582.50	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			1 743 871.94	1 743 871.94	4 333 599.55	4 333 599.55	2 955 160.17	2 955 160.17
Общо Задбалнсови сметки			177 859.20	177 859.20	514 925.36	514 925.36	603 073.78	603 073.78
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 921 731.14	1 921 731.14	4 848 524.91	4 848 524.91	3 558 233.95	3 558 233.95