# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

**Клиент ДГ Златната рибка**

**Стопанска област: 1000 - Бюджет** **От месец: януари** **до месец: юни** **2024 година**

**СУМАРНА** **БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

| СМЕТКА | 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 | 660 566.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660 566.93 |
| 2010 | | Прилеж.към сгради и сър.земи | 151 798.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151 798.40 | 0.00 |
| 2031 | | Административни сгради | 643 160.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643 160.62 | 0.00 |
| 2041 | | Компютри и хардуерно оборудван | 2 770.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 770.80 | 0.00 |
| 2049 | | Други машини и съоръжения | 21 704.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 704.80 | 0.00 |
| 2060 | | Стопански инвентар | 11 484.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 484.05 | 0.00 |
| 2413 | | Амортизация на сгради | 0.00 | 125 412.59 | 0.00 | 9 638.09 | 0.00 | 135 050.68 |
| 2414 | | Амортизация на машини,съоръжения,оборудв | 0.00 | 14 647.97 | 0.00 | 2 145.49 | 0.00 | 16 793.46 |
| 2416 | | Амортизация на стопански инвентар | 0.00 | 6 616.29 | 0.00 | 1 108.02 | 0.00 | 7 724.31 |
| 3020 | | Сумарна сметка 3020 | 1 344.04 | 0.00 | 56 069.05 | 55 722.01 | 1 691.08 | 0.00 |
| 4010 | | Задължения към доставчици | 0.00 | 222.80 | 56 982.00 | 60 914.70 | 0.00 | 4 155.50 |
| 4020 | | Доставчици по аванси от страната | 47.30 | 0.00 | 10 056.76 | 8 385.31 | 1 718.75 | 0.00 |
| 4110 | | ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | | Задължения към работници и сл. | 0.00 | 0.00 | 249 010.97 | 249 010.97 | 0.00 | 0.00 |
| 4230 | | Провизии за бъд.периоди(отпуск | 0.00 | 26 056.16 | 26 056.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | | Разчети за ДДФЛ | 2 177.21 | 0.00 | 18 323.24 | 20 500.45 | 0.00 | 0.00 |
| 4512 | | РАЗЧ. ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХ.ОТ СТОП. ДЕЙН. | 0.00 | 43.41 | 43.41 | 25.20 | 0.00 | 25.20 |
| 4544 | | Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк | 0.00 | 0.00 | 1 051.80 | 1 051.80 | 0.00 | 0.00 |
| 4555 | | Разчети за вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 55 834.93 | 55 834.93 | 0.00 | 0.00 |
| 4556 | | Разчети за ЗОВ | 0.00 | 0.00 | 19 740.59 | 19 740.59 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | | Разчети за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 12 278.92 | 12 278.92 | 0.00 | 0.00 |
| 4897 | | Задължения към др.кредитори -мес.лица | 0.00 | 0.00 | 192 279.56 | 192 279.56 | 0.00 | 0.00 |

| СМЕТКА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4971** | | **Коректив за задъл.към дост.м.л** | **0.00** | **921.07** | **921.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5013** | | **Банкови с/ки в лева** | **0.00** | **0.00** | **453 261.00** | **359 126.97** | **94 134.03** | **0.00** |
| **6010** | | **Разходи за горива, вода, ел. енергия** | **0.00** | **0.00** | **11 025.52** | **0.00** | **11 025.52** | **0.00** |
| **6012** | | **Разходи за храна** | **0.00** | **0.00** | **36 028.98** | **0.00** | **36 028.98** | **0.00** |
| **6014** | | **Разходи за учебни материали и помагала** | **0.00** | **0.00** | **4 782.30** | **0.00** | **4 782.30** | **0.00** |
| **6015** | | **Разходи пост.инвентар и работно облекло** | **0.00** | **0.00** | **818.50** | **220.00** | **598.50** | **0.00** |
| **6016** | | **Разходи за строителни материали** | **0.00** | **0.00** | **270.00** | **0.00** | **270.00** | **0.00** |
| **6019** | | **Разходи за други материали** | **0.00** | **0.00** | **4 044.37** | **0.00** | **4 044.37** | **0.00** |
| **6023** | | **Разходи за пощенски и телекомуник. услуг** | **0.00** | **0.00** | **304.18** | **0.00** | **304.18** | **0.00** |
| **6025** | | **Разходи квалификация и преквалификация н** | **0.00** | **0.00** | **310.00** | **0.00** | **310.00** | **0.00** |
| **6026** | | **Разходи за поддръжка на софтуер** | **0.00** | **0.00** | **294.00** | **0.00** | **294.00** | **0.00** |
| **6029** | | **Разходи за други външни услуги** | **0.00** | **0.00** | **5 754.40** | **0.00** | **5 754.40** | **0.00** |
| **6033** | | **Разходи за амортизация на сгради** | **0.00** | **0.00** | **9 700.62** | **0.00** | **9 700.62** | **0.00** |
| **6034** | | **Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору** | **0.00** | **0.00** | **2 022.66** | **0.00** | **2 022.66** | **0.00** |
| **6036** | | **Разходи за амортизация на стоп.инвентар** | **0.00** | **0.00** | **1 168.32** | **0.00** | **1 168.32** | **0.00** |
| **6042** | | **Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т** | **0.00** | **0.00** | **243 336.54** | **0.00** | **243 336.54** | **0.00** |
| **6044** | | **Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав** | **0.00** | **0.00** | **3 257.58** | **0.00** | **3 257.58** | **0.00** |
| **6048** | | **Сторн.ра-ди за провизии за персонал** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26 056.16** | **0.00** | **26 056.16** |
| **6049** | | **Р-ди за възнагр.персонал в натура** | **0.00** | **0.00** | **2 416.85** | **0.00** | **2 416.85** | **0.00** |
| **6051** | | **Разходи за осигур.вноски за ДОО** | **0.00** | **0.00** | **35 282.10** | **0.00** | **35 282.10** | **0.00** |
| **6052** | | **Разходи за здравно осигуряване** | **0.00** | **0.00** | **11 878.17** | **0.00** | **11 878.17** | **0.00** |
| **6055** | | **Разходи за ДЗПО** | **0.00** | **0.00** | **6 880.06** | **0.00** | **6 880.06** | **0.00** |
| **6062** | | **Разходи за общински такси** | **0.00** | **0.00** | **1 051.80** | **0.00** | **1 051.80** | **0.00** |
| **6095** | | **Разходи за санкц.неустойки в страната** | **0.00** | **0.00** | **0.90** | **0.00** | **0.90** | **0.00** |
| **6113** | | **Отчетна стойност на прод.продукция** | **0.00** | **0.00** | **2 416.85** | **0.00** | **2 416.85** | **0.00** |
| **6203** | | **Разходи за зстраховка** | **0.00** | **0.00** | **68.10** | **0.00** | **68.10** | **0.00** |

| СМЕТКА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6993 | | Намаление на матер.запаси от др.събития | 0.00 | 0.00 | 865.20 | 0.00 | 865.20 | 0.00 |
| 7113 | | Пр-ди от продажба на продукция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 416.85 | 0.00 | 2 416.85 |
| 7121 | | Приходиот наеми на имущество | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
| 7190 | | ОТЧИСЛЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХ.ОТ СТОП. ДЕЙН. | 0.00 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 25.20 | 0.00 |
| 7413 | | Текущи помощи и дарения в натура от стра | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 415.64 | 0.00 | 6 415.64 |
| 7501 | | Вътрешни касови трансф.в лева | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452 201.00 | 0.00 | 452 201.00 |
| 9200 | | Поети задължения по договори | 0.00 | 120 412.51 | 38 851.74 | 8 564.94 | 0.00 | 90 125.71 |
| 9800 | | Възникнали ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 8 564.94 | 0.00 | 8 564.94 | 0.00 |
| 9801 | | Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ. | 0.00 | 0.00 | 21 293.46 | 0.00 | 21 293.46 | 0.00 |
| 9803 | | Реализирани ангажименти за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 949.30 | 0.00 | 59 949.30 |
| 9809 | | Анулиране на поети ангажименти за разход | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.90 | 0.00 | 195.90 |
| 9860 | | Възникнали нови задължения за разходи | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59 949.30 | 0.00 | 59 949.30 |
| 9909 | | Сумарна сметка 9909 | 102 433.29 | 0.00 | 379.98 | 0.00 | 102 813.27 | 0.00 |
| 9978 | | Сумарна сметка 9978 | 4 921.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 921.80 | 0.00 |
| 9981 | | Кореспондираща с-ка задб.с-ки | 0.00 | 107 355.09 | 0.00 | 379.98 | 0.00 | 107 735.07 |
| 9989 | | кореспон.с/ка за задбал.пасиви | 120 412.51 | 0.00 | 59 949.30 | 0.00 | 180 361.81 | 0.00 |
| Общо Балансови сметки | | | 834 487.22 | 834 487.22 | 1 536 752.66 | 1 536 752.66 | 1 312 245.73 | 1 312 245.73 |
| Общо Задбалнсови сметки | | | 227 767.60 | 227 767.60 | 129 039.42 | 129 039.42 | 317 955.28 | 317 955.28 |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА | | | 1 062 254.82 | 1 062 254.82 | 1 665 792.08 | 1 665 792.08 | 1 630 201.01 | 1 630 201.01 |

*Директор:* KRASIMIRA NIKOLAEVA MILEVA

Digitally signed by KRASIMIRA NIKOLAEVA MILEVA
Date: 2024.07.04 09:01:52 +03'00'

*Счетоводител:* Nesrin Bedri Redzhebova

Digitally signed by Nesrin Bedri Redzhebova
Date: 2024.07.04 00:38:01 +03'00'