

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Златната рибка

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2024 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДЕБАЛАНСОВИ 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	660 566.93	0.00	0.00	0.00	660 566.93
2010		Прилеж.към сгради и съор-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	19 401.24	0.00	144 813.83
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборуде	0.00	14 647.97	0.00	3 811.64	0.00	18 459.61
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	6 616.29	0.00	2 336.64	0.00	8 952.93
3020		Сумарна сметка 3020	1 344.04	0.00	115 432.39	114 382.91	2 393.52	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	222.80	132 258.37	132 252.65	0.00	217.08
4020		Доставчици по аванси от страната	47.30	0.00	17 654.44	17 159.74	542.00	0.00
4110		ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ	0.00	0.00	1 416.00	1 416.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	547 695.51	547 695.51	0.00	0.00
4230		Провизии за б-д.периоди(отпуск	0.00	26 056.16	26 056.16	16 772.48	0.00	16 772.48
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	2 879.70	2 879.70	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	2 177.21	0.00	37 295.30	38 896.31	576.20	0.00
4512		РАЗЧ. ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХ.ОТ СТОП. ДЕЙН.	0.00	43.41	43.41	43.52	0.00	43.52
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	121 119.34	121 119.34	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	42 822.85	42 822.85	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	26 634.89	26 634.89	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
4884		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	5 886.00	5 886.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес.лица	0.00	0.00	430 783.55	430 783.55	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост.м.л	0.00	921.07	921.07	1 113.55	0.00	1 113.55
4989		Корект.за неусп.помощи и дар-я	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	828 387.20	828 387.20	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	25 413.61	2 835.50	22 578.11	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	414.90	0.00	414.90	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	68 619.78	0.00	68 619.78	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	3 698.20	220.00	3 478.20	0.00
6016		Разходи за строителни материали	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	52.80	0.00	52.80	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	19 254.85	344.58	18 910.27	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	647.02	0.00	647.02	0.00
6025		Разходи квалификация и прекалфикация н	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	909.60	0.00	909.60	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	19 270.77	0.00	19 270.77	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	19 401.24	0.00	19 401.24	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	3 811.64	0.00	3 811.64	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	2 336.64	0.00	2 336.64	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	535 923.89	0.00	535 923.89	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	7 157.58	0.00	7 157.58	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	16 772.48	0.00	16 772.48	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	4 576.72	0.00	4 576.72	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	76 515.69	0.00	76 515.69	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	25 703.11	0.00	25 703.11	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	14 919.35	0.00	14 919.35	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 051.80	0.00	1 051.80	0.00
6095		Разходи за санк.неустойки в страната	0.00	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	4 576.72	0.00	4 576.72	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	136.19	0.00	136.19	0.00
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	4 576.72	0.00	4 576.72
7121		Приходите наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	1 416.00	0.00	1 416.00
7190		ОТЧИСЛЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОТ СТОП. ДЕИН.	0.00	0.00	43.52	0.00	43.52	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	34.80
7400		Корект.на прих.от тек.пом. и дар-я от ст	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00	0.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	490.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	11 245.64	0.00	11 245.64
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	23 411.55	817 123.00	0.00	793 711.45
9200		Поети задължения по договори	0.00	120 412.51	69 494.35	8 972.94	0.00	59 891.10
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	8 972.94	0.00	8 972.94	0.00
9801		Възникнали ангажменти за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	62 477.22	0.00	62 477.22	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	131 548.47	0.00	131 548.47
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	227.20	0.00	227.20
9809		Анулиране на поети ангажменти 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	131 548.47	0.00	131 548.47
9909		Сумарна сметка 9909	102 433.29	0.00	9 906.98	767.86	111 572.41	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	767.86	9 906.98	0.00	116 494.21
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	120 412.51	0.00	131 548.47	0.00	251 960.98	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	834 487.22	834 487.22	3 219 679.92	3 219 679.92	1 688 960.70	1 688 960.70
Общо Задбалнсови сметки	227 767.60	227 767.60	283 167.82	283 167.82	439 905.35	439 905.35
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	1 062 254.82	1 062 254.82	3 502 847.74	3 502 847.74	2 128 866.05	2 128 866.05

Директор:

KRASIMIRA
NIKOLAEVA
MILEVA

Digitally signed by
KRASIMIRA
NIKOLAEVA MILEVA
Date: 2025.01.22
15:51:30 +02'00'

Счетоводител:

Nesrin Bedri
Redzhebova

Digitally signed by
Nesrin Bedri Redzhebova
Date: 2025.01.22
12:34:00 +02'00'