

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2022 година

## СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДЕБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ<br>КА | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                             | НАЧАЛНО САЛДО |              | ОБОРОТИ   |        | ОБОРОТИ   |        | КРАЙНО САЛДО |              |
|------------|---------------|--|---------------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|--------------|
|            |               |  | ДЕБИТ         | КРЕДИТ       | ДЕБИТ     | КРЕДИТ | ДЕБИТ     | КРЕДИТ | ДЕБИТ        | КРЕДИТ       |
| 1101       |               | Актуализир.измен.на нетните активи       | 0.00          | 1 556 007.57 | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 1 556 007.57 |
| 2010       |               | Прилож.към сгради и съор.земи            | 49 436.20     | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 49 436.20    | 0.00         |
| 2031       |               | Административни сгради                   | 1 805 008.99  | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 1 805 008.99 | 0.00         |
| 2041       |               | Компютри и хардуерно оборудван           | 4 489.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 4 489.00     | 0.00         |
| 2049       |               | Други машини и съоръжения                | 6 300.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 6 300.00     | 0.00         |
| 2060       |               | Стопански инвентар                       | 39 768.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 39 768.00    | 0.00         |
| 2413       |               | Амортизация на сгради                    | 0.00          | 270 457.53   | 0.00      | 0.00   | 13 524.03 | 0.00   | 0.00         | 283 981.56   |
| 2414       |               | Амортизация на машини,съоръжения,оборудв | 0.00          | 7 999.81     | 0.00      | 0.00   | 280.59    | 0.00   | 0.00         | 8 280.40     |
| 2416       |               | Амортизация на стопански инвентар        | 0.00          | 39 768.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 39 768.00    |
| 3020       |               | Сумарна сметка 3020                      | 1 146.14      | 0.00         | 11 092.34 | 0.00   | 11 421.70 | 0.00   | 816.78       | 0.00         |
| 4010       |               | Задължения към доставчици                | 0.00          | 3 037.04     | 25 513.07 | 0.00   | 26 773.45 | 0.00   | 0.00         | 4 297.42     |
| 4020       |               | Доставчици по аванси от страната         | 0.00          | 0.00         | 16 544.55 | 0.00   | 11 139.31 | 0.00   | 5 405.24     | 0.00         |
| 4211       |               | Задължения към работници и сл.           | 0.00          | 0.00         | 91 065.65 | 0.00   | 91 065.65 | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 4230       |               | Провизии за бъд.периоди(отпуск           | 0.00          | 28 374.45    | 28 374.45 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 4610       |               | Разчети за ДДФЛ                          | 0.00          | 0.00         | 7 531.13  | 0.00   | 7 531.13  | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 4612       |               | Разчети за данък върху прих.от стоп.дейн | 0.00          | 22.68        | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 22.68        |
| 4655       |               | Разчети за вноски за ДОО                 | 0.00          | 0.00         | 19 173.17 | 0.00   | 19 173.17 | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 4656       |               | Разчети за ЗОВ                           | 0.00          | 0.00         | 7 055.15  | 0.00   | 7 055.15  | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 4657       |               | Разчети за ДЗПО                          | 0.00          | 0.00         | 4 326.10  | 0.00   | 4 326.10  | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 4674       |               | Ргги с общини събр.ср-ва/извърш-разходи  | 0.00          | 0.00         | 4 356.05  | 0.00   | 4 356.05  | 0.00   | 0.00         | 0.00         |
| 4684       |               | Разч. със с-хи за ср-ва от европ. на общ | 0.00          | 0.00         | 3 858.09  | 0.00   | 3 893.11  | 0.00   | 0.00         | 35.02        |
| 4897       |               | Задължения към др.кредитори -мес.лица    | 0.00          | 0.00         | 70 339.22 | 0.00   | 70 339.22 | 0.00   | 0.00         | 0.00         |

| СМЕТ<br>КА | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                              | НАЧАЛНО САЛДО |          | ОБОРОТИ    |            | КРАЙНО САЛДО |            |            |      |
|------------|---------------|---|---------------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------|
|            |               |   | ДЕБИТ         | КРЕДИТ   | ДЕБИТ      | КРЕДИТ     | ДЕБИТ        | КРЕДИТ     |            |      |
| 4971       |               | Коректив за задълж.към дост.м.л           | 0.00          | 481.25   | 481.25     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       |      |
| 5011       |               | Касови наличности в лева                  | 0.00          | 0.00     | 4 356.05   | 4 356.05   | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 5013       |               | Банкови с/ки в лева                       | 0.00          | 0.00     | 182 332.16 | 188 093.47 | 34 238.69    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6010       |               | Разходи за горива, вода, ел. енергия      | 0.00          | 0.00     | 13 067.61  | 0.00       | 13 067.61    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6012       |               | Разходи за храна                          | 0.00          | 0.00     | 12 752.57  | 0.00       | 12 752.57    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6017       |               | Разходи консумат.и рез.части хардуер      | 0.00          | 0.00     | 50.40      | 0.00       | 50.40        | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6019       |               | Разходи за други материали                | 0.00          | 0.00     | 352.47     | 0.00       | 352.47       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6023       |               | Разходи за пощенски и телекомуник. услуг  | 0.00          | 0.00     | 119.62     | 0.00       | 119.62       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6026       |               | Разходи за поддръжка на софтуер           | 0.00          | 0.00     | 240.00     | 0.00       | 240.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6027       |               | Разходи за поддръжка на хардуер           | 0.00          | 0.00     | 24.00      | 0.00       | 24.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6029       |               | Разходи за други външни услуги            | 0.00          | 0.00     | 1 911.96   | 0.00       | 1 911.96     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6033       |               | Разходи за амортизация на сгради          | 0.00          | 0.00     | 13 524.03  | 0.00       | 13 524.03    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6034       |               | Р/ди за амортиция на машини,съоръж.,обору | 0.00          | 0.00     | 280.59     | 0.00       | 280.59       | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6042       |               | Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т   | 0.00          | 0.00     | 89 793.15  | 0.00       | 89 793.15    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6048       |               | Сторн.ра-ди за провизии за персонал       | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 28 374.45  | 0.00         | 28 374.45  | 0.00       | 0.00 |
| 6049       |               | Р-ди за възнагр.персонал в натура         | 0.00          | 0.00     | 1 272.50   | 0.00       | 1 272.50     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6051       |               | Разходи за осигур.вноски за ДОО           | 0.00          | 0.00     | 11 922.49  | 0.00       | 11 922.49    | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6052       |               | Разходи за здравно осигуряване            | 0.00          | 0.00     | 4 286.51   | 0.00       | 4 286.51     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6055       |               | Разходи за ДЗПО                           | 0.00          | 0.00     | 2 422.62   | 0.00       | 2 422.62     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6061       |               | Разходи за държавни такси                 | 0.00          | 0.00     | 55.00      | 0.00       | 55.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 6113       |               | Отчетна стойност на прод.продукция        | 0.00          | 0.00     | 1 272.50   | 0.00       | 1 272.50     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |
| 7113       |               | Пр-ди от продажба на продукция            | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 1 272.50   | 0.00         | 1 272.50   | 1 272.50   | 0.00 |
| 7413       |               | Текущи помощи и дарения в натура от стра  | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 2 688.32   | 0.00         | 2 688.32   | 2 688.32   | 0.00 |
| 7501       |               | Вътрешни касови трансф.в лева             | 0.00          | 0.00     | 0.00       | 174 083.00 | 0.00         | 174 083.00 | 174 083.00 | 0.00 |
| 9200       |               | Посети задължения по договори             | 0.00          | 1 657.91 | 976.23     | 3 975.54   | 0.00         | 0.00       | 4 657.22   | 0.00 |
| 9800       |               | Възникнали ангажименти за разходи         | 0.00          | 0.00     | 3 975.54   | 0.00       | 3 975.54     | 0.00       | 0.00       | 0.00 |

| СМЕТ<br>КА             | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                              | НАЧАЛНО САЛДО |              | ОБОРОТИ    |            | КРАЙНО САЛДО |              |
|------------------------|---------------|---|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                        |               |   | ДЕБИТ         | КРЕДИТ       | ДЕБИТ      | КРЕДИТ     | ДЕБИТ        | КРЕДИТ       |
| 9801                   |               | Възникнали англ. за р-ди с незаб. реализ. | 0.00          | 0.00         | 29 929.96  | 0.00       | 29 929.96    | 0.00         |
| 9803                   |               | Реализирани ангажименти за разходи        | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 30 906.19  | 0.00         | 30 906.19    |
| 9860                   |               | Възникнали нови задължения за разходи     | 0.00          | 0.00         | 0.00       | 30 906.19  | 0.00         | 30 906.19    |
| 9909                   |               | Сумарна сметка 9909                       | 179 350.83    | 0.00         | 578.00     | 0.00       | 179 928.83   | 0.00         |
| 9961                   |               | Кореспондираща с-на задб. с-ки            | 0.00          | 179 350.83   | 0.00       | 578.00     | 0.00         | 179 928.83   |
| 9989                   |               | кореспон. с-ка за задбал. пасиви          | 1 657.91      | 0.00         | 30 906.19  | 0.00       | 32 564.10    | 0.00         |
| Общо Балансови сметки  |               |   | 1 906 148.33  | 1 906 148.33 | 629 746.45 | 629 746.45 | 2 098 810.92 | 2 098 810.92 |
| Общо Задбалнови сметки |               |   | 181 008.74    | 181 008.74   | 66 365.92  | 66 365.92  | 246 398.43   | 246 398.43   |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА        |               |   | 2 087 157.07  | 2 087 157.07 | 696 112.37 | 696 112.37 | 2 345 209.35 | 2 345 209.35 |

Счетоводител:  
Несрин Реджебова



Директор:  
Стефа Василева

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 002 - ДГ Пчелица

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март

2022 година

## СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДЕБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ<br>КА | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                              | НАЧАЛНО САЛДО |           | ОБОРОТИ   |           | КРАЙНО САЛДО |        |          |
|------------|---------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|----------|
|            |               |   | ДЕБИТ         | КРЕДИТ    | ДЕБИТ     | КРЕДИТ    | ДЕБИТ        | КРЕДИТ |          |
| 1101       |               | Акумул.измен.на нетни активи              | 0.00          | 3 807.61  | 0.00      | 0.00      | 0.00         | 0.00   | 3 807.61 |
| 4010       |               | Задължения към доставчици                 | 0.00          | 0.00      | 2 346.07  | 2 346.07  | 0.00         | 0.00   | 0.00     |
| 4211       |               | Задълж. към работници и служители         | 0.00          | 0.00      | 1 184.00  | 1 184.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00     |
| 4281       |               | З-я за пом-и и тек.тр-ри към дом-ва МЛ    | 0.00          | 0.00      | 85.50     | 85.50     | 0.00         | 0.00   | 0.00     |
| 4510       |               | Разчети за ДДФЛ                           | 0.00          | 0.00      | 100.47    | 100.47    | 0.00         | 0.00   | 0.00     |
| 4523       |               | ДР.ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕКТОР ЦУ  | 0.00          | 25 401.85 | 25 452.39 | 85.50     | 0.00         | 0.00   | 34.96    |
| 4555       |               | Разчети за вноски за ДОО                  | 0.00          | 0.00      | 250.64    | 250.64    | 0.00         | 0.00   | 0.00     |
| 4556       |               | Разчети за ЗОВ                            | 0.00          | 0.00      | 83.20     | 83.20     | 0.00         | 0.00   | 0.00     |
| 4557       |               | Разчети за ДЗПО                           | 0.00          | 0.00      | 52.00     | 52.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00     |
| 4684       |               | Сумарна сметка 4684                       | 3 807.61      | 0.00      | 85.50     | 3 858.09  | 35.02        | 0.00   | 0.00     |
| 4897       |               | Задълж. към др. кредитори мест. лица      | 0.00          | 0.00      | 940.21    | 940.21    | 0.00         | 0.00   | 0.00     |
| 4970       |               | КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО             | 25 401.85     | 0.00      | 85.50     | 25 452.39 | 34.96        | 0.00   | 0.00     |
| 6011       |               | Разход за канцеларски материали           | 0.00          | 0.00      | 244.50    | 0.00      | 244.50       | 0.00   | 0.00     |
| 6014       |               | Разходи за уч.материали и уч.помагала     | 0.00          | 0.00      | 434.87    | 0.00      | 434.87       | 0.00   | 0.00     |
| 6017       |               | Разх. за консум. и рез.части за хардуер   | 0.00          | 0.00      | 175.20    | 0.00      | 175.20       | 0.00   | 0.00     |
| 6019       |               | Разходи за други материали                | 0.00          | 0.00      | 1 491.50  | 0.00      | 1 491.50     | 0.00   | 0.00     |
| 6042       |               | Разх. запл.и възнагр. на персонал по тр.п | 0.00          | 0.00      | 1 040.00  | 0.00      | 1 040.00     | 0.00   | 0.00     |
| 6044       |               | Разх. за запл. и възнагр. по извънтруд.   | 0.00          | 0.00      | 144.00    | 0.00      | 144.00       | 0.00   | 0.00     |
| 6051       |               | Разходи за осиг. вноски за ДОО            | 0.00          | 0.00      | 163.48    | 0.00      | 163.48       | 0.00   | 0.00     |
| 6052       |               | Разходи за здравно осигуряване            | 0.00          | 0.00      | 49.92     | 0.00      | 49.92        | 0.00   | 0.00     |
| 6055       |               | Разходи за ДЗПО                           | 0.00          | 0.00      | 29.12     | 0.00      | 29.12        | 0.00   | 0.00     |
| 6421       |               | Пом-щи,об-я и др.тек.тр-ри за дом-ва      | 0.00          | 0.00      | 85.50     | 0.00      | 85.50        | 0.00   | 0.00     |

| СМЕТ<br>КА             | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                             | НАЧАЛНО САЛДО |           | ОБОРОТИ   |           | ОБОРОТИ   |           | КРАЙНО САЛДО |           |
|------------------------|---------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
|                        |               |  | ДЕБИТ         | КРЕДИТ    | ДЕБИТ     | КРЕДИТ    | ДЕБИТ     | КРЕДИТ    | ДЕБИТ        | КРЕДИТ    |
| 7532                   |               | Кас. трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 85.50     | 0.00      | 0.00      | 85.50        | 85.50     |
| 9801                   |               | НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ                     | 0.00          | 0.00      | 2 431.57  | 0.00      | 2 431.57  | 0.00      | 2 431.57     | 0.00      |
| 9803                   |               | РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ                  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 2 431.57  | 2 431.57  | 0.00      | 0.00         | 2 431.57  |
| 9860                   |               | ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 2 431.57  | 2 431.57  | 0.00      | 0.00         | 2 431.57  |
| 9944                   |               | ФИНАНС.НА РАЗХОДИ ЗА СЛЖА НА СР-ВА ЕС    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 3 858.09  | 3 858.09  | 0.00      | 0.00         | 3 858.09  |
| 9959                   |               | КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ   | 0.00          | 0.00      | 6 289.66  | 0.00      | 6 289.66  | 0.00      | 6 289.66     | 0.00      |
| Общо Балансови сметки  |               |  | 29 209.46     | 29 209.46 | 34 523.57 | 34 523.57 | 3 928.07  | 3 928.07  | 3 928.07     | 3 928.07  |
| Общо Задбалсови сметки |               |  | 0.00          | 0.00      | 8 721.23  | 8 721.23  | 8 721.23  | 8 721.23  | 8 721.23     | 8 721.23  |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА        |               |  | 29 209.46     | 29 209.46 | 43 244.80 | 43 244.80 | 12 649.30 | 12 649.30 | 12 649.30    | 12 649.30 |

Счетоводител:  
Несрин Реджебова



Директор:  
Стела Василева