

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2023 година

ПОДРОБНА 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	796 576.49	0.00	0.00	0.00	796 576.49
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	196 454.40	0.00	0.00	0.00	196 454.40	0.00
2031		Административни сгради	812 901.88	0.00	0.00	0.00	812 901.88	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	140 696.98	0.00	5 460.00	0.00	146 156.98	0.00
2060		Стопански инвентар	10 858.74	0.00	0.00	0.00	10 858.74	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	142 025.64	0.00	24 362.64	0.00	166 388.28
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	133 009.46	0.00	382.74	0.00	133 392.20
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	5 688.22	0.00	1 554.72	0.00	7 242.94
3020		Сумарна сметка 3020	1 591.47	0.00	100 216.77	100 672.05	1 136.19	0.00
3020	0	Горива	216.00	0.00	864.00	1 080.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 375.47	0.00	68 345.39	68 584.67	1 136.19	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	28 556.78	28 556.78	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	2 450.60	2 450.60	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	5 808.70	184 348.16	180 293.02	0.00	1 753.56
4110		Вземания от клиенти	0.00	0.00	868.30	868.30	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	638 028.47	638 028.47	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	88 154.62	88 154.62	99 578.02	0.00	99 578.02
4500		ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ	0.00	0.00	177.29	177.29	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	1 363.04	0.00	45 359.81	44 099.26	2 623.59	0.00
4512		Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	7.09	7.09	26.05	0.00	26.05
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 147.16	1 147.16	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
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	138 146.46	138 146.46	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	48 888.41	48 888.41	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	29 052.33	29 052.33	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	9 448.78	0.00	48 088.70	54 459.36	3 078.12	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	123 005.70	123 005.70	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	0.00	0.00	2 123.62	0.00	2 123.62	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	505 490.12	505 490.12	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	2 744.07	2 744.07	1 584.14	0.00	1 584.14
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	1 138 274.76	1 138 274.76	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	206.40	955 397.16	0.00	955 190.76
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	1 138 068.36	182 877.60	955 190.76	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	39 697.69	0.00	39 697.69	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	2 152.55	0.00	2 152.55	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	110 920.45	5 392.50	105 527.95	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	6 502.40	0.00	6 502.40	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 115.68	0.00	3 115.68	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	22 683.94	0.00	22 683.94	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	458.52	0.00	458.52	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	190.13	0.00	190.13	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	9 993.70	0.00	9 993.70	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	24 362.64	0.00	24 362.64	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	382.74	0.00	382.74	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 554.72	0.00	1 554.72	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	632 429.57	0.00	632 429.57	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	99 578.02	0.00	99 578.02	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	88 154.62	0.00	88 154.62
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	5 392.50	0.00	5 392.50	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	87 412.86	0.00	87 412.86	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	29 401.76	0.00	29 401.76	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	16 269.34	0.00	16 269.34	0.00
6061		Разходи за държавни такси	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 147.16	0.00	1 147.16	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00
6095		Разходи за санкц.неустойки в страната	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	5 392.50	0.00	5 392.50	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	177.29	0.00	177.29	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	5 392.50	0.00	5 392.50
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	816.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	26.05	52.30	0.00	26.25
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	16 737.94	0.00	16 737.94
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	11 776.11	959 735.00	0.00	947 958.89
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	5 460.00	0.00	5 460.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	242 420.37	116 570.97	24 565.58	0.00	150 414.98
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	242 420.37	116 570.97	24 565.58	0.00	150 414.98
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	24 457.20	0.00	24 457.20	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	70 081.61	0.00	70 081.61	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	183 037.09	0.00	183 037.09
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	108.38	3 615.49	0.00	3 507.11
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	183 037.09	0.00	183 037.09
9909		Сумарна сметка 9909	140 802.41	0.00	5 595.90	13 889.16	132 509.15	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9909	91	Активи в употр. консумативи	2 126.38	0.00	0.00	0.00	2 126.38	0.00
9909	92	Активи в употр. малоценки	138 654.85	0.00	5 550.92	13 863.26	130 342.51	0.00
9909	94	Амбалаж	21.18	0.00	44.98	25.90	40.26	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	140 802.41	13 889.16	5 595.90	0.00	132 509.15
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	242 420.37	0.00	183 037.09	0.00	425 457.46	0.00
Общо Балансови сметки			1 174 014.29	1 174 014.29	4 211 831.86	4 211 831.86	2 271 087.88	2 271 087.88
Общо Задбалнсови сметки			383 222.78	383 222.78	413 740.31	413 740.31	652 505.42	652 505.42
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 557 237.07	1 557 237.07	4 625 572.17	4 625 572.17	2 923 593.30	2 923 593.30

счетоводен: *Ваня Корнева*

инженер: *Ваня Корнева*