

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2024 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	766 067.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766 067.33
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	196 454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	196 454.40	0.00	0.00
2031		Административни сгради	812 901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	812 901.88	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	146 156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	146 156.98	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	10 858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10 858.74	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	166 388.28	0.00	0.00	12 181.32	0.00	0.00	178 569.60
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	133 392.20	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	134 074.70
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	7 242.94	0.00	0.00	777.36	0.00	0.00	8 020.30
3020		Сумарна сметка 3020	1 136.19	0.00	52 312.74	51 238.24	2 210.69	2 210.69	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 136.19	0.00	48 954.28	47 879.78	2 210.69	2 210.69	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	3 158.47	3 158.47	0.00	0.00	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	1 753.56	96 798.51	100 625.63	0.00	0.00	0.00	5 580.68
4020		Доставчещи по аванси от страната	0.00	0.00	2 723.40	2 723.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти	0.00	0.00	504.40	504.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	355 834.47	355 797.15	37.32	37.32	0.00	0.00
4230		Провизии за бърд.периоди(отпуск	0.00	99 578.02	99 578.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500		ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ	0.00	0.00	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	2 623.59	0.00	26 681.81	29 305.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 174.13	1 174.13	0.00	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	0.00	77 561.20	77 561.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	0.00	0.00	27 767.62	27 767.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	0.00	0.00	16 173.92	16 173.92	0.00	0.00	0.00	0.00
4624		Врем.безл.заем от/за изв.бюд.с	3 078.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 078.12	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	2 123.62	0.00	0.00	70.91	2 194.53	2 194.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	0.00	276 752.72	276 752.72	276 752.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към Дост.м.л	0.00	1 584.14	1 584.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	0.00	596 140.62	522 591.48	522 591.48	73 549.14	0.00	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	275.22	522 565.43	522 565.43	0.00	0.00	522 290.21	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	0.00	595 865.40	26.05	26.05	595 839.35	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	0.00	15 559.95	0.00	0.00	15 559.95	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	0.00	61 201.77	3 158.47	3 158.47	58 043.30	0.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	0.00	6 968.17	0.00	0.00	6 968.17	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	0.00	13 829.06	0.00	0.00	13 829.06	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	0.00	3 825.57	0.00	0.00	3 825.57	0.00	0.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	0.00	152.60	0.00	0.00	152.60	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	0.00	91.70	0.00	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	0.00	9 031.78	0.00	0.00	9 031.78	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	12 181.32	0.00	0.00	12 181.32	0.00	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	0.00	777.36	0.00	0.00	777.36	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	0.00	349 102.08	0.00	0.00	349 102.08	0.00	0.00	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	0.00	3 350.00	0.00	0.00	3 350.00	0.00	0.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	99 578.02	99 578.02	0.00	0.00	99 578.02	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	0.00	3 158.47	0.00	0.00	3 158.47	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	0.00	49 082.71	0.00	0.00	49 082.71	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	16 744.77	0.00	16 744.77	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	9 057.38	0.00	9 057.38	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 174.13	0.00	1 174.13	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод. продукция	0.00	0.00	3 158.47	0.00	3 158.47	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	177.29	0.00	177.29	0.00
6271		Разходи за лихви просроч. задълж местни л	0.00	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 158.47	0.00	3 158.47
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	24.40
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	11 433.60	0.00	11 433.60
7501		Вътрешни касови трансф. в лева	0.00	0.00	0.00	595 361.00	0.00	595 361.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	150 414.98	75 032.26	50 118.72	0.00	125 501.44
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	150 414.98	75 032.26	50 118.72	0.00	125 501.44
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	50 118.72	0.00	50 118.72	0.00
9801		Възникнали анг. за р-ди с незаб. реализ.	0.00	0.00	27 177.51	0.00	27 177.51	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	102 209.77	0.00	102 209.77
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	102 209.77	0.00	102 209.77
9909		Сумарна сметка 9909	132 509.15	0.00	228.71	52.21	132 685.65	0.00
9909	91	Активи в улотр. консумативи	2 126.38	0.00	0.00	0.00	2 126.38	0.00
9909	92	Активи в улотр. малоценки	130 342.51	0.00	199.99	0.00	130 542.50	0.00
9909	94	Амбалаж	40.26	0.00	28.72	52.21	16.77	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	132 509.15	52.21	228.71	0.00	132 685.65
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	150 414.98	0.00	102 209.77	0.00	252 624.75	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			1 176 032.52	1 176 032.52	2 191 422.25	2 191 422.25	1 802 348.10	1 802 348.10
Общо Задбалнсови сметки			282 924.13	282 924.13	254 819.18	254 819.18	462 606.63	462 606.63
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 458 956.65	1 458 956.65	2 446 241.43	2 446 241.43	2 264 954.73	2 264 954.73

счетоводител:

 с. Камеичева


 Директор:

 Д. Герчева