

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари до месец: септември

2024 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		
			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	766 067.33
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	196 454.40	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	812 901.88	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	146 156.98	0.00	8 399.94	0.00	154 556.92	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	10 858.74	0.00	0.00	0.00	10 858.74	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	166 388.28	0.00	18 271.98	0.00	0.00	184 660.26
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	133 392.20	0.00	1 723.71	0.00	0.00	135 115.91
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	7 242.94	0.00	1 166.04	0.00	0.00	8 408.98
3020		Сумарна сметка 3020	1 136.19	0.00	67 270.97	66 494.07	1 913.09	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 136.19	0.00	62 926.07	62 149.17	1 913.09	0.00	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	4 144.91	4 144.91	0.00	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	199.99	199.99	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	1 753.56	130 024.56	134 045.91	0.00	0.00	5 774.91
4020		Доставчещи по аванси от страната	0.00	0.00	2 723.40	2 723.40	0.00	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти	0.00	0.00	504.40	504.40	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	522 313.90	522 313.90	0.00	0.00	0.00
4213		Вземания от работници,служител	0.00	0.00	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	99 578.02	99 578.02	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
4510		Разчети за ДДФЛ	2 623.59	0.00	40 928.67	43 552.26	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

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 174.13	1 174.13	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	115 849.60	115 849.60	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	41 542.41	41 542.41	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	23 894.36	23 894.36	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	3 078.12	0.00	0.00	3 078.12	0.00	0.00
4887		Вземания от други дебитори	2 123.62	0.00	70.91	2 194.53	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	405 142.08	405 142.08	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж.към дост.м.л	0.00	1 584.14	1 584.14	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	811 226.61	761 316.53	49 910.08	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	430.09	758 212.36	0.00	757 782.27
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	810 796.52	3 104.17	807 692.35	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	20 381.00	0.00	20 381.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	76 266.54	4 144.91	72 121.63	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	6 968.17	0.00	6 968.17	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	17 297.64	0.00	17 297.64	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	3 964.71	0.00	3 964.71	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	206.60	0.00	206.60	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	136.93	0.00	136.93	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	10 756.95	0.00	10 756.95	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	18 271.98	0.00	18 271.98	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 723.71	0.00	1 723.71	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 166.04	0.00	1 166.04	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	512 467.52	0.00	512 467.52	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	5 360.00	0.00	5 360.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	99 578.02	0.00	99 578.02
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	4 144.91	0.00	4 144.91	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	73 379.64	0.00	73 379.64	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	25 051.26	0.00	25 051.26	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	13 380.82	0.00	13 380.82	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	4 144.91	0.00	4 144.91	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	2.25	0.00	2.25	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	4 144.91	0.00	4 144.91
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	807 214.00	0.00	807 214.00
7534		КасовиТрансфери от/за ски-ср-ваЕСнаОбщин	0.00	0.00	3 078.12	0.00	3 078.12	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	150 414.98	94 291.15	50 118.72	0.00	106 242.55
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	150 414.98	94 291.15	50 118.72	0.00	106 242.55
9800		Възникнали ангажменти 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	41 338.90	0.00	41 338.90	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	135 630.05	0.00	135 630.05
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	135 630.05	0.00	135 630.05
9909		Сумарна сметка 9909	132 509.15	0.00	233.51	52.21	132 690.45	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	33.52	52.21	21.57	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	132 509.15	52.21	233.51	0.00	132 690.45
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	150 414.98	0.00	135 630.05	0.00	286 045.03	0.00
12:02								

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			1 176 032.52	1 176 032.52	3 072 221.88	3 072 221.88	2 022 902.32	2 022 902.32	2 022 902.32	2 022 902.32	510 193.10	510 193.10
Общо Задбалансови сметки			282 924.13	282 924.13	321 664.54	321 664.54	510 193.10	510 193.10	510 193.10	510 193.10	2 533 095.42	2 533 095.42
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 458 956.65	1 458 956.65	3 393 886.42	3 393 886.42	2 533 095.42	2 533 095.42	2 533 095.42	2 533 095.42	510 193.10	510 193.10



Директор:
Ваня Георгиева

Счетоводител:
Снежана