

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

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	0.00	196 454.40	0.00
2031		Административни сгради	812 901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	812 901.88	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	146 156.98	0.00	8 399.94	0.00	0.00	154 556.92	0.00
2060		Стопански инвентар	10 858.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10 858.74	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	166 388.28	0.00	0.00	24 362.64	0.00	190 750.92
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	133 392.20	0.00	0.00	3 114.90	0.00	136 507.10
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	7 242.94	0.00	0.00	1 554.72	0.00	8 797.66
3020		Сумарна сметка 3020	1 136.19	0.00	99 232.69	0.00	98 323.28	2 045.60	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	518.40	0.00	518.40	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 136.19	0.00	87 797.16	0.00	86 887.75	2 045.60	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	5 919.96	0.00	5 919.96	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	4 997.17	0.00	4 997.17	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	1 753.56	201 093.31	0.00	199 746.06	0.00	406.31
4020		Доставчещи по аванси от страната	0.00	0.00	3 123.40	0.00	2 723.40	400.00	0.00
4110		Вземания от клиенти	0.00	0.00	952.30	0.00	952.30	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	744 528.10	0.00	744 528.10	0.00	0.00
4213		Вземания от работници,служител	0.00	0.00	37.32	0.00	37.32	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	99 578.02	99 578.02	0.00	113 998.86	0.00	113 998.86
4500		ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ	0.00	0.00	177.29	0.00	177.29	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	2 623.59	0.00	52 810.80	0.00	54 411.38	1 023.01	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4512		Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	26.05	26.05	28.57	0.00	28.57
4544		Задълж.за общин,данъци, ткаси 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	164 767.17	164 767.17	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	59 102.06	59 102.06	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	33 795.26	33 795.26	0.00	0.00
4624		Врем.безл.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	793.55	2 194.53	722.64	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	585 399.34	585 399.34	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.мл	0.00	1 584.14	1 584.14	2 968.48	0.00	2 968.48
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	1 114 765.57	1 114 765.57	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	564.15	1 097 798.62	0.00	1 097 234.47
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	1 114 201.42	16 966.95	1 097 234.47	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	33 234.47	0.00	33 234.47	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	111 717.50	5 919.96	105 797.54	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	6 968.17	0.00	6 968.17	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 578.08	0.00	3 578.08	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	472.20	0.00	472.20	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	33 048.45	0.00	33 048.45	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	4 234.71	0.00	4 234.71	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	260.60	0.00	260.60	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	156.08	0.00	156.08	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	18 904.91	0.00	18 904.91	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	3 114.90	0.00	3 114.90	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 554.72	0.00	1 554.72	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	730 762.61	0.00	730 762.61	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	7 370.00	0.00	7 370.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	113 998.86	0.00	113 998.86	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	5 919.96	0.00	5 919.96	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	104 225.97	0.00	104 225.97	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	35 715.75	0.00	35 715.75	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	18 925.35	0.00	18 925.35	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	386.00	0.00	386.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	5 919.96	0.00	5 919.96	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	2.62	0.00	2.62	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	5 919.96	0.00	5 919.96
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	27.36	912.00	0.00	884.64
7199		Други приходи	0.00	0.00	1.21	40.30	0.00	39.09
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	21 341.12	0.00	21 341.12
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	13 862.78	1 110 171.00	0.00	1 096 308.22
7534		КасовиТрансфери от/за ски-ср-ваЕСнаОбщин	0.00	0.00	3 078.12	0.00	3 078.12	0.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	150 414.98	168 262.63	20 252.55	0.00	2 404.90
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	150 414.98	168 262.63	20 252.55	0.00	2 404.90
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	19 286.72	0.00	19 286.72	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	103 460.67	0.00	103 460.67	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	201 330.20	0.00	201 330.20
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	965.83	178.87	786.96	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
9809		Анулиране на поети ангажименти за разход	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 214.23	0.00	0.00	70 214.23	
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201 330.20	0.00	0.00	201 330.20	
9909		Сумарна сметка 9909	132 509.15	0.00	0.00	8 343.25	11 333.94	129 518.46	0.00	0.00	0.00	
9909	91	Активи в употр.консумативи	2 126.38	0.00	0.00	0.00	147.68	1 978.70	0.00	0.00	0.00	
9909	92	Активи в употр.малоценки	130 342.51	0.00	0.00	8 297.17	11 118.15	127 521.53	0.00	0.00	0.00	
9909	94	Амбалаж	40.26	0.00	0.00	46.08	68.11	18.23	0.00	0.00	0.00	
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	132 509.15	11 333.94	8 343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	150 414.98	0.00	201 330.20	4 455 485.84	4 455 485.84	2 443 996.28	0.00	351 745.18	0.00	
		Общо Балансови сметки	1 176 032.52	1 176 032.52	4 455 485.84	4 455 485.84	4 455 485.84	2 443 996.28	2 443 996.28	2 443 996.28	2 443 996.28	
		Общо Задбалнсови сметки	282 924.13	282 924.13	512 983.24	512 983.24	512 983.24	604 797.99	604 797.99	604 797.99	604 797.99	
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	1 458 956.65	1 458 956.65	4 968 469.08	4 968 469.08	4 968 469.08	3 048 794.27	3 048 794.27	3 048 794.27	3 048 794.27	

сало Божина: *[Signature]*
с.м.х.м.з.о.в.с



Адресатор:
Анна Петрова