

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2025 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	726 204.29	0.00	0.00	0.00	726 204.29
2010		Прилех.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	154 556.92	0.00	0.00	0.00	154 556.92	0.00
2060		Стопански инвентар	10 858.74	0.00	1 737.85	0.00	12 596.59	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	190 750.92	0.00	12 181.32	0.00	202 932.24
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	136 507.10	0.00	2 782.38	0.00	139 289.48
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	8 797.66	0.00	958.41	0.00	9 756.07
3020		Сумарна сметка 3020	2 045.60	0.00	64 884.11	63 900.31	3 029.40	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	2 045.60	0.00	51 735.66	50 751.86	3 029.40	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	3 303.49	3 303.49	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	8 544.96	8 544.96	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	406.31	104 033.83	105 123.57	0.00	1 496.05
4020		Доставачеци по аванси от страната	400.00	0.00	2 807.11	3 207.11	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	385 868.55	385 868.55	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	113 998.86	113 998.86	0.00	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	1 023.01	0.00	31 531.15	32 554.16	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	28.57	28.57	0.00	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
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	1 597.60	1 597.60	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	86 216.06	86 216.06	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	31 003.59	31 003.59	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	17 585.07	17 585.07	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	4 377.71	4 377.71	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	35 378.48	39 317.66	0.00	3 939.18
4887		Вземания от други дебитори	722.64	0.00	0.00	722.64	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	297 962.99	297 962.99	0.00	0.00
4971		Коректив за задълж.към дост.м.л	0.00	2 968.48	2 968.48	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	689 577.57	611 976.03	77 601.54	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	301.20	572 191.27	0.00	571 890.07
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	689 276.37	39 784.76	649 491.61	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	23 366.21	0.00	23 366.21	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	171.30	0.00	171.30	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	63 570.31	3 303.49	60 266.82	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	7 017.78	0.00	7 017.78	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	329.04	0.00	329.04	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	14 897.89	0.00	14 897.89	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	489.40	0.00	489.40	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	150.50	0.00	150.50	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	41.70	0.00	41.70	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	7 068.66	0.00	7 068.66	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	12 181.32	0.00	12 181.32	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,сървъж.,обору	0.00	0.00	2 782.38	0.00	2 782.38	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	958.41	0.00	958.41	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	377 383.86	0.00	377 383.86	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	4 940.00	0.00	4 940.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	113 998.86	0.00	113 998.86
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	3 303.49	0.00	3 303.49	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	54 178.33	0.00	54 178.33	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	18 730.84	0.00	18 730.84	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	9 847.64	0.00	9 847.64	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 597.60	0.00	1 597.60	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	3 303.49	0.00	3 303.49	0.00
6271		Разходи за лихви просроч.задълж местни л	0.00	0.00	3.27	0.00	3.27	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	3 303.49	0.00	3 303.49
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	10 511.00	0.00	10 511.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	644 861.00	0.00	644 861.00
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	4 040.00	0.00	4 040.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	2 404.90	45 324.43	213 171.68	0.00	170 252.15
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	2 404.90	45 324.43	213 171.68	0.00	170 252.15
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	213 171.68	0.00	213 171.68	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	70 351.07	0.00	70 351.07	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	107 930.68	0.00	107 930.68
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	7 744.82	0.00	7 744.82
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	107 930.68	0.00	107 930.68
9909		Сумарна сметка 9909	129 518.46	0.00	8 569.06	0.00	138 087.52	0.00
9909	91	Активи в употр.консумативи	1 978.70	0.00	0.00	0.00	1 978.70	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	127 521.53	0.00	8 544.96	0.00	136 066.49	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9909	94	Амбалаж	18.23	0.00	24.10	0.00	42.33	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	129 518.46	0.00	8 569.06	0.00	138 087.52
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	2 404.90	0.00	107 930.68	0.00	110 335.58	0.00
Общо Балансови сметки			1 179 662.19	1 179 662.19	2 478 943.00	2 478 943.00	1 861 051.66	1 861 051.66
Общо Задбалнсови сметки			131 923.36	131 923.36	445 346.92	445 346.92	531 945.85	531 945.85
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 311 585.55	1 311 585.55	2 924 289.92	2 924 289.92	2 392 997.51	2 392 997.51



Информация: Анна Георгиева

Счетоводен: Радослав Сидяков