

Клиент ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2025 година

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	726 204.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726 204.29
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	196 454.40	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	154 556.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154 556.92	0.00
2060		Стопански инвентар	10 858.74	0.00	1 737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 596.59	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	190 750.92	0.00	0.00	0.00	6 090.66	0.00	0.00	0.00	196 841.58
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	136 507.10	0.00	0.00	0.00	1 391.19	0.00	0.00	0.00	137 898.29
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	8 797.66	0.00	0.00	0.00	461.10	0.00	0.00	0.00	9 258.76
3020		Сумарна сметка 3020	2 045.60	0.00	31 738.88	0.00	0.00	31 426.92	2 357.56	0.00	0.00	0.00
3020 0		Горива	0.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	2 045.60	0.00	24 242.88	0.00	0.00	23 930.92	2 357.56	0.00	0.00	0.00
3020 29		Обща храна	0.00	0.00	1 691.04	0.00	0.00	1 691.04	0.00	0.00	0.00	0.00
3020 99		Обща ММП	0.00	0.00	4 504.96	0.00	0.00	4 504.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	406.31	57 302.89	0.00	0.00	57 241.60	0.00	0.00	0.00	345.02
4020		Доставчещи по аванси от страната	400.00	0.00	2 807.11	0.00	0.00	400.00	2 807.11	0.00	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	173 212.40	0.00	0.00	173 212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	113 998.86	113 998.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	1 023.01	0.00	13 434.61	0.00	0.00	14 457.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	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, ткаси 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	39 140.17	39 140.17	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	14 086.34	14 086.34	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 877.95	7 877.95	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	8 612.71	22 366.80	0.00	13 754.09
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	133 535.04	133 535.04	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.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	356 941.76	277 873.59	79 068.17	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	171.96	269 232.31	0.00	269 060.35
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	356 769.80	8 641.28	348 128.52	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	14 852.43	0.00	14 852.43	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	30 104.20	1 691.04	28 413.16	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	8 667.22	0.00	8 667.22	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	392.40	0.00	392.40	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуннк. услуг	0.00	0.00	19.30	0.00	19.30	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	2 923.05	0.00	2 923.05	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	6 090.66	0.00	6 090.66	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 391.19	0.00	1 391.19	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	461.10	0.00	461.10	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	169 169.40	0.00	169 169.40	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	2 240.00	0.00	2 240.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБРОТИ ДЕБИТ	ОБРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
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	1 691.04	0.00	1 691.04	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	24 627.55	0.00	24 627.55	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	8 536.54	0.00	8 536.54	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 411.67	0.00	4 411.67	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	1 691.04	0.00	1 691.04	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	1 691.04	0.00	1 691.04
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	5 028.39	0.00	5 028.39
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	334 259.00	0.00	334 259.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	2 404.90	9 176.01	33 157.78	0.00	26 386.67
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	2 404.90	9 176.01	33 157.78	0.00	26 386.67
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	33 157.78	0.00	33 157.78	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	48 065.59	0.00	48 065.59	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	57 241.60	0.00	57 241.60
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	57 241.60	0.00	57 241.60
9909		Сумарна сметка 9909	129 518.46	0.00	4 516.70	0.00	134 035.16	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	4 504.96	0.00	132 026.49	0.00
9909	94	Амбалаж	18.23	0.00	11.74	0.00	29.97	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	129 518.46	0.00	4 516.70	0.00	134 035.16
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	2 404.90	0.00	57 241.60	0.00	59 646.50	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			1 179 662.19	1 179 662.19	1 238 987.95	1 238 987.95	1 539 423.32	1 539 423.32
Общо Задбалнсови сметки			131 923.36	131 923.36	152 157.68	152 157.68	274 905.03	274 905.03
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 311 585.55	1 311 585.55	1 391 145.63	1 391 145.63	1 814 328.35	1 814 328.35



Супервизор:
Дружба Георгиева

Счетоводител:
Смехинов