

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2018 година

## СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2010		Прилеж. към сгради и съор.земи	0.00	0.00	196 454.40	0.00	196 454.40	0.00
2031		Административни сгради	0.00	0.00	812 901.88	0.00	812 901.88	0.00
2049		Други машини и съоръжения	0.00	0.00	140 696.98	0.00	140 696.98	0.00
2060		Стопански инвентар	0.00	0.00	6 510.00	2 250.00	4 260.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	0.00	0.00	44 575.08	0.00	44 575.08
2414		Амортизация на машини, съоръжения, оборудв	0.00	0.00	0.00	36 308.08	0.00	36 308.08
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	0.00	0.00	2 970.00	0.00	2 970.00
3020		Сумарна сметка 3020	0.00	0.00	126 841.70	120 414.32	6 427.38	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	113 587.79	115 427.13	0.00	1 839.34
4110		ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	60.90	60.90	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	368 018.22	368 018.22	0.00	0.00
4281		Задълж. за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	383.85	383.85	0.00	0.00
4500		ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ	0.00	0.00	3 552.22	3 552.22	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	26 016.47	26 016.47	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	0.00	0.00	9.61	0.00	9.61
4544		Задълж. за общин. данъци, такси и адм. санк	0.00	0.00	1 204.93	1 204.93	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	76 410.22	76 410.22	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	25 553.31	25 553.31	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	10 777.10	10 777.10	0.00	0.00
4674		Р/ги с общини събр. ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	26 078.78	26 078.78	0.00	0.00
4897		Задължения към др. кредитори -мес. лица	0.00	0.00	292 999.95	292 999.95	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл. към дост. м.л	0.00	0.00	0.00	2 116.07	0.00	2 116.07

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	26 078.78	26 078.78	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	579 886.03	579 886.03	0.00	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	29 165.37	0.00	29 165.37	0.00	29 165.37	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	53 406.54	5 858.54	47 548.00	0.00	47 548.00	0.00
6013		Разходи за медикаменти и лекарства	0.00	0.00	141.60	0.00	141.60	0.00	141.60	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 373.75	0.00	2 373.75	0.00	2 373.75	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 167.50	0.00	3 167.50	0.00	3 167.50	0.00
6017		Разходи консумат. и рез.части хардуер	0.00	0.00	27.36	0.00	27.36	0.00	27.36	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	18 987.35	0.00	18 987.35	0.00	18 987.35	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	72.00	48.00	24.00	0.00	24.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	236.35	0.00	236.35	0.00	236.35	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	6 438.36	0.00	6 438.36	0.00	6 438.36	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	24 362.64	0.00	24 362.64	0.00	24 362.64	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж.,обору	0.00	0.00	32 671.36	0.00	32 671.36	0.00	32 671.36	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 485.00	0.00	1 485.00	0.00	1 485.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	362 651.11	60.00	362 591.11	0.00	362 591.11	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	5 336.00	0.00	5 336.00	0.00	5 336.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	47 683.63	0.00	47 683.63	0.00	47 683.63	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	15 416.05	0.00	15 416.05	0.00	15 416.05	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	6 035.15	0.00	6 035.15	0.00	6 035.15	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 204.93	0.00	1 204.93	0.00	1 204.93	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	391.44	0.00	391.44	0.00	391.44	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	5 336.00	0.00	5 336.00	0.00	5 336.00	0.00
6421		Помощи, обещитения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	309.21	0.00	309.21	0.00	309.21	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	5 336.00	0.00	5 336.00	0.00	5 336.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	259.40	0.00	259.40
7190		Отчисления за данък в/у приходите от СД	0.00	0.00	9.61	0.00	9.61	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	60.90	0.00	60.90
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	310.20	0.00	310.20
7412		Получ.капиталови помощи и дарения от стр	0.00	0.00	0.00	2 250.00	0.00	2 250.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	1 732.59	0.00	1 732.59
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	3 201.07	548 148.00	0.00	544 946.93
7522		Ксови трансфери от/за бюдж.организ. ЦУ	0.00	0.00	0.00	2 625.00	0.00	2 625.00
7600		Вътрешни некас трансф.в отч.група	0.00	0.00	25 334.16	1 152 589.37	0.00	1 127 255.21
9200		Поети задължения по договори	0.00	0.00	41 750.84	52 612.00	0.00	10 861.16
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	52 612.00	0.00	52 612.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	80 594.56	0.00	80 594.56	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	122 345.40	0.00	122 345.40
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	122 345.40	0.00	122 345.40
9909		Сумарна сметка 9909	0.00	0.00	104 651.41	65.85	104 585.56	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	0.00	65.85	104 651.41	0.00	104 585.56
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	0.00	0.00	122 345.40	0.00	122 345.40	0.00
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	3 882 389.11	3 882 389.11	2 132 731.93	2 132 731.93

Изготвил:.....

Гл. счетоводител:.....

*Димитър Димитров*  
