

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2020 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	990 029.91	0.00	0.00	0.00	990 029.91
2010		Прилеж.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	140 696.98	0.00	0.00	0.00	140 696.98	0.00
2060		Стопански инвентар	4 260.00	0.00	0.00	0.00	4 260.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	68 937.72	0.00	12 181.32	0.00	81 119.04
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	69 396.12	0.00	16 718.82	0.00	86 114.94
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	3 615.10	0.00	322.50	0.00	3 937.60
3020		Сумарна сметка 3020	719.98	0.00	23 297.39	22 804.18	1 213.19	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	1 152.00	1 152.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	719.98	0.00	17 906.79	17 413.58	1 213.19	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	1 938.00	1 938.00	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	2 300.60	2 300.60	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	41 727.02	42 619.54	0.00	892.52
4110		ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	120.81	120.81	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	203 898.96	203 898.96	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	19 976.94	19 976.94	0.00	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	322.41	322.41	0.00	0.00
4500		ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ	0.00	0.00	1 188.98	1 188.98	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	17 104.70	17 104.70	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	18.12	18.12	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	1 147.16	1 147.16	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	48 300.51	48 300.51	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	16 416.63	16 416.63	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	8 022.31	8 022.31	0.00	0.00
4674		Р/ги с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	8 850.67	8 850.67	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	11 485.45	20 404.43	0.00	8 918.98
4887		Вземания от други дебитори	0.00	0.00	451.55	0.00	451.55	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	157 521.91	157 521.91	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	3 758.33	3 758.33	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	8 850.67	8 850.67	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	368 679.72	312 105.87	56 573.85	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	764.40	291 751.63	0.00	290 987.23
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	367 915.32	20 354.24	347 561.08	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	8 950.44	451.55	8 498.89	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	132.19	0.00	132.19	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	25 882.07	1 938.00	23 944.07	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	2 961.52	0.00	2 961.52	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	35.20	0.00	35.20	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	5 874.12	0.00	5 874.12	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	4 804.46	0.00	4 804.46	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 амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	16 718.82	0.00	16 718.82	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	322.50	0.00	322.50	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	201 936.56	0.00	201 936.56	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	19 976.94	0.00	19 976.94

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	1 938.00	0.00	1 938.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	29 294.74	0.00	29 294.74	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	10 877.82	0.00	10 877.82	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	4 492.54	0.00	4 492.54	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 147.16	0.00	1 147.16	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 938.00	0.00	1 938.00	0.00
6203		Разходи за застраховка	0.00	0.00	91.06	0.00	91.06	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	322.41	0.00	322.41	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 938.00	0.00	1 938.00
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	24.81	0.00	24.81
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	322.41	0.00	322.41
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	8 067.56	0.00	8 067.56
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	338 217.00	0.00	338 217.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	146.97	143.89	3.08	0.00
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	1 209.60	0.00	1 209.60
9200		Поети задължения по договори	0.00	10 008.38	29 833.40	85 795.27	0.00	65 970.25
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	10 008.38	29 833.40	85 795.27	0.00	65 970.25
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	85 795.27	0.00	85 795.27	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	15 598.93	0.00	15 598.93	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	40 834.91	0.00	40 834.91
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	4 597.42	0.00	4 597.42
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	40 834.91	0.00	40 834.91
9909		Сумарна сметка 9909	109 585.92	0.00	2 179.12	69.51	111 695.53	0.00
9909	91	Активи в употр.консумативи	419.48	0.00	0.00	0.00	419.48	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	109 105.13	0.00	2 156.71	0.00	111 261.84	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	61.31	0.00	22.41	69.51	14.21	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	109 585.92	69.51	2 179.12	0.00	111 695.53
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	10 008.38	0.00	40 834.91	0.00	50 843.29	0.00
Общо Балансови сметки			1 155 732.24	1 155 732.24	1 271 288.14	1 271 288.14	1 540 865.31	1 540 865.31
Общо Задбалнсови сметки			119 594.30	119 594.30	174 311.14	174 311.14	263 933.02	263 933.02
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 275 326.54	1 275 326.54	1 445 599.28	1 445 599.28	1 804 798.33	1 804 798.33

Изготвил:.....

С. Методова

В. Георгиева



Гл. счетоводител:.....

В. Георгиева