

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2021 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	931 582.94	0.00	0.00	0.00	0.00	931 582.94
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	196 454.40	0.00	0.00	0.00	196 454.40	0.00	0.00
2031		Административни сгради	812 901.88	0.00	0.00	0.00	812 901.88	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	140 696.98	0.00	0.00	0.00	140 696.98	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	4 260.00	0.00	4 699.74	0.00	8 959.74	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	93 300.36	0.00	24 362.64	0.00	0.00	117 663.00
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	102 708.50	0.00	29 800.92	0.00	0.00	132 509.42
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	4 260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4 260.10
3020		Сумарна сметка 3020	1 120.99	0.00	91 815.81	0.00	90 839.48	2 097.32	0.00
3020	0	Горива	0.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 120.99	0.00	63 701.58	0.00	63 301.25	1 521.32	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	5 637.50	0.00	5 637.50	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	21 900.73	0.00	21 900.73	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	136 766.20	0.00	138 498.32	0.00	1 732.12
4110		Вземания от клиенти	0.00	0.00	384.40	0.00	384.40	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	494 400.91	0.00	494 400.91	0.00	0.00
4230		Провизии за б'д.периоди(отпуск	0.00	0.00	23 783.28	0.00	49 381.59	0.00	49 381.59
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	1 265.04	0.00	1 265.04	0.00	0.00
4500		ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ	0.00	0.00	134.36	0.00	134.36	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	35 578.04	0.00	34 094.69	1 483.35	0.00
4512		Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	4.34	4.34	0.00	11.53	0.00	11.53

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	1 147.16	1 147.16	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	109 735.10	109 735.10	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	38 714.23	38 714.23	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	22 194.18	22 194.18	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	21 046.01	17 133.01	3 913.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	24 192.15	24 192.15	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	96 984.57	96 984.57	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	389 021.87	389 021.87	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	493.73	493.73	353.76	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	24 192.15	24 192.15	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	886 472.17	886 472.17	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	146.00			
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	886 326.17	151 417.92	734 908.25	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	29 598.24	0.00	29 598.24	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	583.12	0.00	583.12	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	82 019.56	5 637.50	76 382.06	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	4 591.39	0.00	4 591.39	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	5 219.73	0.00	5 219.73	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	34 131.91	0.00	34 131.91	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	160.09	0.00	160.09	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	143.92	0.00	143.92	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	3 115.95	0.00	3 115.95	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	7 108.96	0.00	7 108.96	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 амортизация на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	29 800.92	0.00	29 800.92	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персоналаг т	0.00	0.00	488 737.41	0.00	488 737.41	0.00	488 737.41	0.00	0.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	49 381.59	0.00	49 381.59	0.00	49 381.59	0.00	0.00	0.00
6048		Сторн-ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	23 783.28	0.00	0.00	0.00	23 783.28	0.00	23 783.28
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	5 637.50	0.00	5 637.50	0.00	5 637.50	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	69 180.33	0.00	69 180.33	0.00	69 180.33	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	23 387.53	0.00	23 387.53	0.00	23 387.53	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	12 428.80	0.00	12 428.80	0.00	12 428.80	0.00	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 147.16	0.00	1 147.16	0.00	1 147.16	0.00	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	5 637.50	0.00	5 637.50	0.00	5 637.50	0.00	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	134.36	0.00	134.36	0.00	134.36	0.00	0.00	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.обещ.домак.	0.00	0.00	1 265.04	0.00	1 265.04	0.00	1 265.04	0.00	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	5 637.50	0.00	5 637.50	0.00	0.00	5 637.50	0.00
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00
7190		Отчисления за данък ву приходите от СД	0.00	0.00	11.53	0.00	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	48.40	0.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	1 265.04	0.00	1 265.04	0.00	0.00	1 265.04	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	19 275.35	0.00	19 275.35	0.00	0.00	19 275.35	0.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	9 195.19	746 367.00	0.00	0.00	0.00	737 171.81	0.00	0.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	4 699.74	0.00	4 699.74	0.00	0.00	4 699.74	0.00
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	9 895.77	0.00	9 895.77	0.00	0.00	9 895.77	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	234.00	74 893.13	90 998.14	0.00	0.00	0.00	16 339.01	0.00	0.00
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	234.00	74 893.13	90 998.14	0.00	0.00	0.00	16 339.01	0.00	0.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	89 555.36	0.00	89 555.36	0.00	89 555.36	0.00	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	63 278.47	0.00	63 278.47	0.00	63 278.47	0.00	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	138 165.60	0.00	138 165.60	0.00	0.00	138 165.60	0.00
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	1 442.78	6.00	1 436.78	6.00	1 436.78	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138 165.60
9909		Сумарна сметка 9909	119 111.89	0.00	25 412.00	5 328.47	139 195.42	0.00
9909	91	Активи в улотр.консумативи	419.48	0.00	5 219.73	0.00	5 639.21	0.00
9909	92	Активи в улотр.малоценки	118 673.25	0.00	20 142.35	5 280.07	133 535.53	0.00
9909	94	Амбалаж	19.16	0.00	49.92	48.40	20.68	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	119 111.89	5 328.47	25 412.00	0.00	139 195.42
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	234.00	0.00	138 165.60	0.00	138 399.60	0.00
Общо Балансови сметки			1 156 133.25	1 156 133.25	3 290 259.81	3 290 259.81	2 039 607.35	2 039 607.35
Общо Задбалнсови сметки			119 345.89	119 345.89	398 075.81	398 075.81	431 865.63	431 865.63
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 275 479.14	1 275 479.14	3 688 335.62	3 688 335.62	2 471 472.98	2 471 472.98

Осчетоводител: *[Signature]*
 Сметководител: *[Signature]*

