

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: декември

2022 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	861 294.15	0.00	0.00	0.00	861 294.15
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	8 959.74	0.00	1 899.00	0.00	10 858.74	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	117 663.00	0.00	24 362.64	0.00	142 025.64
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	132 509.42	0.00	500.04	0.00	133 009.46
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	4 260.10	0.00	1 428.12	0.00	5 688.22
3020		Сумарна сметка 3020	2 097.32	0.00	92 277.74	92 783.59	1 591.47	0.00
3020	0	Горива	576.00	0.00	648.00	1 008.00	216.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 521.32	0.00	78 701.62	78 847.47	1 375.47	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	5 507.50	5 507.50	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	7 420.62	7 420.62	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	1 732.12	177 616.43	181 693.01	0.00	5 808.70
4110		Вземания от клиенти	0.00	0.00	236.45	236.45	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	533 186.34	533 186.34	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	49 381.59	49 381.59	88 154.62	0.00	88 154.62
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	422.08	422.08	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	1 483.35	0.00	37 961.53	38 081.84	1 363.04	0.00
4512		Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	11.53	11.53	7.09	0.00	7.09
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 147.16	1 147.16	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	120 633.43	120 633.43	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	42 482.50	42 482.50	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	24 794.87	24 794.87	0.00	0.00
4624		Врем.безп.заем от/за изв.бюд.с	3 913.00	0.00	30 369.35	24 833.57	9 448.78	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	8 921.61	8 921.61	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	98 585.29	98 585.29	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	417 376.25	417 376.25	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	353.76	353.76	2 744.07	0.00	2 744.07
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	8 921.61	8 921.61	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	964 768.38	964 768.38	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	20.38	822 788.01	0.00	822 767.63
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	964 748.00	141 980.37	822 767.63	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	49 014.90	0.00	49 014.90	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	2 019.17	0.00	2 019.17	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	97 199.25	5 507.50	91 691.75	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	6 371.70	0.00	6 371.70	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	3 450.00	0.00	3 450.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	29 767.82	0.00	29 767.82	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	1 319.00	0.00	1 319.00	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	186.80	0.00	186.80	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	183.46	0.00	183.46	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	223.15	0.00	223.15	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	11 992.04	0.00	11 992.04	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	500.04	0.00	500.04	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 428.12	0.00	1 428.12	0.00



СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	527 658.46	0.00	527 658.46	0.00	527 658.46	0.00	0.00	0.00
6047		Р-ди за провизии на персонала	0.00	0.00	88 154.62	0.00	88 154.62	0.00	88 154.62	0.00	0.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 381.59	0.00	49 381.59	0.00	0.00
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	5 507.50	0.00	5 507.50	0.00	5 507.50	0.00	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	76 099.74	0.00	76 099.74	0.00	76 099.74	0.00	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	25 705.14	0.00	25 705.14	0.00	25 705.14	0.00	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	13 885.17	0.00	13 885.17	0.00	13 885.17	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	5 507.50	0.00	5 507.50	0.00	5 507.50	0.00	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	177.29	0.00	177.29	0.00	177.29	0.00	0.00	0.00
6421		Помощи ,обещитения др.тещ.общ.домак.	0.00	0.00	422.08	0.00	422.08	0.00	422.08	0.00	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 507.50	0.00	5 507.50	0.00	0.00
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	7.09	0.00	7.09	44.45	0.00	37.36	0.00	0.00
7411		Получени тек.помощи и дарения - страната	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 422.08	0.00	2 422.08	0.00	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 126.75	0.00	17 126.75	0.00	0.00
7501		Вътрешни касови трансф в лева	0.00	0.00	179.59	0.00	179.59	829 749.00	0.00	829 569.41	0.00	0.00
7534		КасовиТрансфери от/за ски-ср-ваЕСнаОбщин	0.00	0.00	3 913.00	0.00	3 913.00	0.00	3 913.00	0.00	0.00	0.00
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 733.90	0.00	1 733.90	0.00	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	16 339.01	89 036.76	315 118.12	89 036.76	315 118.12	0.00	242 420.37	0.00	0.00
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	16 339.01	89 036.76	315 118.12	89 036.76	315 118.12	0.00	242 420.37	0.00	0.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	279 652.86	0.00	279 652.86	0.00	279 652.86	0.00	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	95 810.45	0.00	95 810.45	0.00	95 810.45	0.00	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183 847.21	0.00	183 847.21	0.00	0.00
9808		Корекция на поети ангажименти за разходи	0.00	0.00	35 465.26	0.00	35 465.26	1 000.00	34 465.26	0.00	0.00	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183 847.21	0.00	183 847.21	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9909		Сумарна сметка 9909	139 195.42	0.00			10 915.57		9 308.58		140 802.41	0.00
9909	91	Активи в употр. консумативи	5 639.21	0.00			0.00		3 512.83		2 126.38	0.00
9909	92	Активи в употр. малоценки	133 535.53	0.00			10 870.62		5 751.30		138 654.85	0.00
9909	94	Амбалаж	20.68	0.00			44.95		44.45		21.18	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	139 195.42			9 308.58		10 915.57		0.00	140 802.41
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	16 339.01	0.00			183 847.21		0.00		200 186.22	0.00
Общо Балансови сметки			1 167 205.67	1 167 205.67			3 587 729.33		3 587 729.33		2 144 702.54	2 144 702.54
Общо Задбалнсови сметки			155 534.43	155 534.43			704 036.69		704 036.69		750 917.20	750 917.20
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 322 740.10	1 322 740.10			4 291 766.02		4 291 766.02		2 895 619.74	2 895 619.74

счетоводител:   
с-к. кассир: 