

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари до месец: юни 2023 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	796 576.49				
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	196 454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	796 576.49
2031		Административни сгради	812 901.88	0.00	0.00	0.00	196 454.40	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	699.00	0.00	0.00	0.00	812 901.88	0.00
2049		Други машини и съоръжения	140 696.98	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00
2060		Стопански инвентар	10 858.74	0.00	0.00	0.00	140 696.98	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	142 025.64	0.00	0.00	10 858.74	0.00
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	133 009.46	0.00	12 181.32	0.00	154 206.96
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	5 688.22	0.00	41.49	0.00	133 050.95
3020		Сумарна сметка 3020	1 591.47	0.00	0.00	777.36	0.00	6 465.58
3020 0		Горива	216.00	0.00	54 071.26	54 347.25	1 315.48	0.00
3020 2		Храна - ЦДГ	1 375.47	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
3020 29		Обща храна	0.00	0.00	49 344.81	49 404.80	1 315.48	0.00
3020 99		Обща ММПГ	0.00	0.00	2 907.50	2 907.50	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 818.95	1 818.95	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти	0.00	5 808.70	97 282.41	95 902.12	0.00	4 428.41
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	553.90	553.90	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	0.00	288 843.03	288 843.03	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	1 363.04	88 154.62	88 154.62	0.00	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	0.00	21 421.23	22 784.27	0.00	0.00
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	1 147.16	1 147.16	0.00	0.00
11:19			0.00	59 983.27	59 983.27	59 983.27	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	21 219.85	21 219.85	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	12 470.99	12 470.99	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	9 448.78	0.00	24 114.37	21 384.00	12 179.15	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	51 851.37	51 851.37	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	227 177.78	227 177.78	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	2 744.07	2 744.07	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	519 434.27	519 419.59	14.68	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	443 446.76	0.00	443 446.76
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	519 434.27	75 972.83	443 461.44	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	21 694.88	0.00	21 694.88	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	2 152.55	0.00	2 152.55	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	60 148.10	2 907.50	57 240.60	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	6 502.40	0.00	6 502.40	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	9 071.30	0.00	9 071.30	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	458.52	0.00	458.52	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	101.58	0.00	101.58	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	4 495.76	0.00	4 495.76	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	41.49	0.00	41.49	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	777.36	0.00	777.36	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	285 935.53	0.00	285 935.53	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	88 154.62	0.00	88 154.62
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	2 907.50	0.00	2 907.50	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	37 851.56	0.00	37 851.56	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	12 865.34	0.00	12 865.34	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	6 983.73	0.00	6 983.73	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 147.16	0.00	1 147.16	0.00
6093		Разходи за командировки в страната	0.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	2 907.50	0.00	2 907.50	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	2 907.50	0.00	2 907.50
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	25.90	0.00	25.90
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	9 406.98	0.00	9 406.98
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	445 645.00	0.00	445 645.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	242 420.37	60 946.37	16 105.20	0.00	197 579.20
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	242 420.37	60 946.37	16 105.20	0.00	197 579.20
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	16 105.20	0.00	16 105.20	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	37 699.82	0.00	37 699.82	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	98 646.19	0.00	98 646.19
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	98 646.19	0.00	98 646.19
9909		Сумарна сметка 9909	140 802.41	0.00	1 847.01	25.90	142 623.52	0.00
9909	91	Активи в употр.консумативи	2 126.38	0.00	0.00	0.00	2 126.38	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	138 654.85	0.00	1 818.95	0.00	140 473.80	0.00
9909	94	Амбалаж	21.18	0.00	28.06	25.90	23.34	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	140 802.41	25.90	1 847.01	0.00	142 623.52
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	242 420.37	0.00	98 646.19	0.00	341 066.56	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			1 174 014.29	1 174 014.29	1 939 660.25	1 939 660.25	1 641 396.39	1 641 396.39
Общо Задбалансови сметки			383 222.78	383 222.78	215 270.49	215 270.49	537 495.10	537 495.10
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 557 237.07	1 557 237.07	2 154 930.74	2 154 930.74	2 178 891.49	2 178 891.49

счетоводител: *Дж*  
с-механизъм

Аудитор: *Ваня Георгиев*

