

Клиент ДГ Дружба

Стопанска област: 1000 - Бюджет

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДЕБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

От месец: януари

до месец: септември


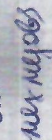
2023 година

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	796 576.49	0.00	0.00	0.00	796 576.49
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	146 156.98	0.00
2060		Стопански инвентар	10 858.74	0.00	5 460.00	0.00	10 858.74	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	142 025.64	0.00	18 271.98	0.00	160 297.62
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	133 009.46	0.00	41.49	0.00	133 050.95
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	5 688.22	0.00	1 166.04	0.00	6 854.26
3020		Сумарна сметка 3020	1 591.47	0.00	73 207.64	72 994.35	1 804.76	0.00
3020	0	Горива	216.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 375.47	0.00	67 209.20	66 779.91	1 804.76	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	3 917.50	3 917.50	0.00	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	2 080.94	2 080.94	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	5 808.70	133 253.81	127 929.36	0.00	494.25
4110		Вземания от клиенти	0.00	0.00	553.90	553.90	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	449 117.82	449 117.82	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	88 154.62	88 154.62	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	1 363.04	0.00	35 058.85	36 421.89	0.00	0.00
4512		Разчети за данък върху приходите от СД	0.00	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00
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	96 939.77	96 939.77	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	34 251.65	34 251.65	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	20 297.09	20 297.09	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	9 448.78	0.00	35 843.44	44 693.94	598.28	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	90 099.44	90 099.44	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	350 707.39	350 707.39	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.мл	0.00	2 744.07	2 744.07	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	860 288.68	800 349.91	59 938.77	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	50.40	674 399.94	0.00	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	860 238.28	125 949.97	734 288.31	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	27 540.74	0.00	27 540.74	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	78 240.45	3 917.50	74 322.95	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	14 382.70	0.00	14 382.70	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	162.00	0.00	162.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	154.71	0.00	154.71	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	6 658.98	0.00	6 658.98	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	18 271.98	0.00	18 271.98	0.00
6034		Р/ди за амортизация на машини,сържж.,обору	0.00	0.00	41.49	0.00	41.49	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 166.04	0.00	1 166.04	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	445 149.92	0.00	445 149.92	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	3 917.50	0.00	3 917.50	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	61 338.58	0.00	61 338.58	0.00
13:48								

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	20 712.63	0.00	0.00	0.00	20 712.63	0.00	20 712.63	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	11 366.41	0.00	0.00	0.00	11 366.41	0.00	11 366.41	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 147.16	0.00	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	0.00	0.00	712.00	0.00	712.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	3 917.50	0.00	0.00	0.00	3 917.50	0.00	3 917.50	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7121		приходи от наем имущество	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 917.50	0.00	0.00	3 917.50	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	528.00	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90	0.00	0.00	25.90	0.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 406.98	0.00	0.00	9 406.98	0.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724 891.00	0.00	0.00	724 891.00	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	242 420.37	81 676.17	0.00	0.00	5 460.00	0.00	0.00	5 460.00	0.00
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	242 420.37	81 676.17	0.00	0.00	24 457.20	0.00	0.00	185 201.40	0.00
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	24 457.20	0.00	0.00	24 457.20	0.00	0.00	185 201.40	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	48 997.26	0.00	0.00	0.00	24 457.20	0.00	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 997.26	0.00	0.00	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 673.43	0.00	0.00	130 673.43	0.00
9909		Сумарна сметка 9909	140 802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	130 673.43	0.00	0.00	130 673.43	0.00
9909	91	Активи в употр.консумативи	2 126.38	0.00	2 115.66	0.00	0.00	25.90	142 892.17	0.00	0.00	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	138 654.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 126.38	0.00	0.00	0.00
9909	94	Амбалаж	21.18	0.00	2 080.94	0.00	0.00	0.00	140 735.79	0.00	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	140 802.41	34.72	0.00	0.00	25.90	30.00	0.00	0.00	0.00
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	242 420.37	0.00	25.90	0.00	0.00	2 115.66	0.00	0.00	142 892.17	0.00
					130 673.43			0.00	373 093.80		0.00	

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САНДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САНДО ДЕБИТ	КРАЙНО САНДО КРЕДИТ
Общо Балансови сметки			1 174 014.29	1 174 014.29	2 981 284.68	2 981 284.68	1 929 647.57	1 929 647.57
Общо Задбалансови сметки			383 222.78	383 222.78	287 945.62	287 945.62	589 440.43	589 440.43
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 557 237.07	1 557 237.07	3 269 230.30	3 269 230.30	2 519 088.00	2 519 088.00

счетоводител: 
сметководител: 

директор: 
