

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 2000 - СЕС

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
3020		Материали	0.00	0.00	1 209.60	1 209.60	0.00	0.00
3020	99	ММП ОБЩА	0.00	0.00	1 209.60	1 209.60	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	7 039.50	7 039.50	0.00	0.00
4211		Задълж-я към работн и служ по труд право	0.00	0.00	3 600.00	3 600.00	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др.трансфери домакинс	0.00	0.00	6.43	6.43	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	310.40	310.40	0.00	0.00
4523		Др.задълж.към БО от подсектор ЦУ	0.00	0.00	11 485.45	20 404.43	0.00	8 918.98
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	882.60	882.60	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	0.00	0.00	20 404.43	11 485.45	8 918.98	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	0.00	0.00	20 404.43	0.00	20 404.43	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	11 485.45	0.00	11 485.45
4897		Задължения към др.кредитори-местни лица	0.00	0.00	2 793.52	2 793.52	0.00	0.00
4970		Коректив на задължкъм БО	0.00	0.00	20 404.43	11 485.45	8 918.98	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	5 829.90	0.00	5 829.90	0.00
6042		Разходи за РЗ и възнаград персонал-труд	0.00	0.00	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00
6051		Разходи за осигурителни вноски за ДОО	0.00	0.00	574.32	0.00	574.32	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	172.80	0.00	172.80	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	92.40	0.00	92.40	0.00
6421		Помощи,обезщетения,др.тек,обезщ.домакинс	0.00	0.00	6.43	0.00	6.43	0.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	20 404.43	0.00	20 404.43

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7601		Вътрешни некас.трансф.м/у Бюджет и СЕС	0.00	0.00	1 209.60	0.00	1 209.60	0.00
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	7 045.93	0.00	7 045.93	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	7 045.93	0.00	7 045.93
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	7 045.93	0.00	7 045.93
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА СКА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	11 485.45	0.00	11 485.45
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	18 531.38	0.00	18 531.38	0.00
Общо Балансови сметки			0.00	0.00	80 074.81	80 074.81	29 323.41	29 323.41
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	25 577.31	25 577.31	25 577.31	25 577.31
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	105 652.12	105 652.12	54 900.72	54 900.72

Изготвил:.....

 с-начисляващ

бухгалтер:

Анна Георгиева



Гл. счетоводител:.....
