

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: декември

2021 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	23 066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 066.56
3020		Материали	0.00	0.00	9 895.77	9 895.77	9 895.77	9 895.77	0.00	0.00
3020	99	ММП ОБЩА	0.00	0.00	9 895.77	9 895.77	9 895.77	9 895.77	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	27 587.48	27 587.48	27 587.48	27 587.48	0.00	0.00
4211		Задълж-я към работн и служ по труд право	0.00	0.00	27 206.05	27 206.05	27 206.05	27 206.05	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	2 301.84	2 301.84	2 301.84	2 301.84	0.00	0.00
4523		Др.задълж.към БО от подсектор ЦУ	0.00	23 066.56	60 677.62	60 677.62	52 872.00	52 872.00	0.00	15 260.94
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	6 060.71	6 060.71	6 060.71	6 060.71	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	2 111.80	2 111.80	2 111.80	2 111.80	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 317.70	1 317.70	1 317.70	1 317.70	0.00	0.00
4614		Времен.безл.заеми от/за Об.бюд	0.00	0.00	17 133.01	17 133.01	17 133.01	17 133.01	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	23 066.56	0.00	70 005.01	70 005.01	77 810.63	77 810.63	15 260.94	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	23 066.56	0.00	70 005.01	70 005.01	17 133.01	17 133.01	75 938.56	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	0.00	60 677.62	60 677.62	0.00	60 677.62
4897		Задължения към др.кредитори-местни лица	0.00	0.00	21 298.09	21 298.09	21 298.09	21 298.09	0.00	0.00
4970		Коректив на задължкъм БО	23 066.56	0.00	52 872.00	52 872.00	60 677.62	60 677.62	15 260.94	0.00
6011		Разход за канцеларски материали	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	17 411.71	17 411.71	0.00	0.00	17 411.71	0.00
6042		Разходи за РЗ и възнагражд персонал-труд	0.00	0.00	27 206.05	27 206.05	0.00	0.00	27 206.05	0.00
6051		Разходи за осигурителни вноски за ДОО	0.00	0.00	3 877.68	3 877.68	0.00	0.00	3 877.68	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	1 268.50	1 268.50	0.00	0.00	1 268.50	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	737.91	737.91	0.00	0.00	737.91	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7532		Кас. трансфери от/за сѝки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	52 872.00	0.00	52 872.00
7601		Вътрешни некас. трансф. м/у Бюджет и СЕС	0.00	0.00	9 895.77	0.00	9 895.77	0.00
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	27 587.48	0.00	27 587.48	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	27 587.48	0.00	27 587.48
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	27 587.48	0.00	27 587.48
9944		ФИНАНС. НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	60 677.62	0.00	60 677.62
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ. ПАСИВИ	0.00	0.00	88 265.10	0.00	88 265.10	0.00
		Общо Балансови сметки	46 133.12	46 133.12	359 144.70	359 144.70	91 199.50	91 199.50
		Общо Задбалнсови сметки	0.00	0.00	115 852.58	115 852.58	115 852.58	115 852.58
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	46 133.12	46 133.12	474 997.28	474 997.28	207 052.08	207 052.08

счетоводител: *[Signature]*
[Signature]

