

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 035 - ДГ Дружба

Стопанска област: 2000 - СЕС

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		Акумул.измен.на нетни активи	0.00	15 260.94	0.00	0.00	0.00	15 260.94
3020		Материали	0.00	0.00	1 733.90	1 733.90	0.00	0.00
3020	99	ММП ОБЩА	0.00	0.00	1 733.90	1 733.90	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	24 904.11	24 904.11	0.00	0.00
4211		Задълж-я към работн и служ по труд право	0.00	0.00	43 388.92	43 388.92	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	3 680.53	3 680.53	0.00	0.00
4523		Др.задълж.към БО от подсектор ЦУ	0.00	15 260.94	68 215.94	52 955.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	9 414.37	9 414.37	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	3 718.50	3 718.50	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	1 932.08	1 932.08	0.00	0.00
4614		Времен.безп.заеми от/за Об.бюд	0.00	0.00	20 920.57	30 369.35	0.00	9 448.78
4684		Сумарна сметка 4684	15 260.94	0.00	83 324.35	98 585.29	0.00	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	15 260.94	0.00	83 324.35	20 920.57	77 664.72	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	77 664.72	0.00	77 664.72
4897		Задължения към др.кредитори-местни лица	0.00	0.00	34 015.13	34 015.13	0.00	0.00
4970		Коректив на задължкъм БО	15 260.94	0.00	52 955.00	68 215.94	0.00	0.00
6015		Разходи за пост.инвентар и раб.облекло	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	22 870.21	0.00	22 870.21	0.00
6042		Разходи за РЗ и възнаград. персонал-труд	0.00	0.00	43 388.92	0.00	43 388.92	0.00
6051		Разходи за осигурителни вноски за ДОО	0.00	0.00	5 901.58	0.00	5 901.58	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	2 388.17	0.00	2 388.17	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	1 081.94	0.00	1 081.94	0.00

13:55

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	52 955.00	0.00	52 955.00
7601		Вътрешни некас.трансф.м/у Бюджет и СЕС	0.00	0.00	1 733.90	0.00	1 733.90	0.00
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	24 904.11	0.00	24 904.11	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	24 904.11	0.00	24 904.11
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	24 904.11	0.00	24 904.11
9944		ФИНАНС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	68 215.94	0.00	68 215.94
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	93 120.05	0.00	93 120.05	0.00
Общо Балансови сметки			30 521.88	30 521.88	425 868.12	425 868.12	77 664.72	77 664.72
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	118 024.16	118 024.16	118 024.16	118 024.16
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			30 521.88	30 521.88	543 892.28	543 892.28	195 688.88	195 688.88

счетоводител: *[Signature]*

директор: *[Signature]*