

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Дружба

Стопанска област: 2000 - СЕС - *АПОНО*

От месец: януари

до месец: юни

2023 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САНДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САНДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САНДО ДЕБИТ	КРАЙНО САНДО КРЕДИТ
1101		Акумул.измен.на нетни активи	9 448.78	0.00	0.00	0.00	9 448.78	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	7 175.21	10 651.21	0.00	3 476.00
4211		Задълж-я към работн и служ по труд право	0.00	0.00	19 595.13	19 595.13	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	1 350.48	1 350.48	0.00	0.00
4523		Др.задълж.към БО от подсектор ЦУ	0.00	0.00	27 737.00	27 737.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	3 841.28	3 841.28	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	1 433.56	1 433.56	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	879.51	879.51	0.00	0.00
4614		Времен.безп.заеми от/за Об.бюд	0.00	9 448.78	21 384.00	24 114.37	0.00	12 179.15
4684		Сумарна сметка 4684	0.00	0.00	51 851.37	51 851.37	0.00	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	0.00	0.00	51 851.37	21 384.00	30 467.37	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	30 467.37	0.00	30 467.37
4897		Задължения към др.кредитори-местни лица	0.00	0.00	15 787.33	15 787.33	0.00	0.00
4970		Коректив на задължкъм БО	0.00	0.00	27 737.00	27 737.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	10 051.21	0.00	10 051.21	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6042		Разходи за РЗ и възнаград персонал-труд	0.00	0.00	19 595.13	0.00	19 595.13	0.00
6051		Разходи за осигурителни вноски за ДОО	0.00	0.00	2 340.91	0.00	2 340.91	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	863.62	0.00	863.62	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	492.50	0.00	492.50	0.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	27 737.00	0.00	27 737.00
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	10 651.21	0.00	10 651.21	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	10 651.21	0.00	10 651.21
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	10 651.21	0.00	10 651.21
9944		ФИНАНС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	30 467.37	0.00	30 467.37
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	41 118.58	0.00	41 118.58	0.00
Общо Балансови сметки			9 448.78	9 448.78	212 715.24	212 715.24	43 392.15	43 392.15
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	51 769.79	51 769.79	51 769.79	51 769.79
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			9 448.78	9 448.78	264 485.03	264 485.03	95 161.94	95 161.94

Счетоводител: *[Signature]*  
С-механизъм

Директор: *[Signature]*  
Д-р Георгиев