

Клиент ДГ Дружба

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Стопанска област: 2000 - СЕС - АЗГО

От месец: януари

до месец: септември

2023 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 | 9 448.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 448.78 | 0.00 |
| 4010 | | Задължения към доставчици | 0.00 | 0.00 | 10 651.21 | 10 651.21 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | | Задълж-я към работн и служ по труд право | 0.00 | 0.00 | 26 403.13 | 26 403.13 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | | Разчети за ДДФЛ | 0.00 | 0.00 | 1 926.15 | 1 926.15 | 0.00 | 0.00 |
| 4523 | | Др.задълж.към БО от подсектор ЦУ | 0.00 | 0.00 | 51 680.00 | 51 680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4555 | | Разчети за вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 5 239.08 | 5 239.08 | 0.00 | 0.00 |
| 4556 | | Разчети за ЗОВ | 0.00 | 0.00 | 1 897.56 | 1 897.56 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | | Разчети за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 1 169.51 | 1 169.51 | 0.00 | 0.00 |
| 4614 | | Времен.безп.заеми от/за ОБ.бюд | 0.00 | 9 448.78 | 42 950.71 | 33 501.93 | 0.00 | 0.00 |
| 4684 | | Сумарна сметка 4684 | 0.00 | 0.00 | 85 181.93 | 85 181.93 | 0.00 | 0.00 |
| 4684 | 0 | Разчети със СЕС - приход | 0.00 | 0.00 | 85 181.93 | 43 078.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4684 | 1 | Разчети със СЕС на общините - разход | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 103.93 | 0.00 | 0.00 |
| 4897 | | Задължения към др.кредитори-местни лица | 0.00 | 0.00 | 21 220.42 | 21 220.42 | 0.00 | 42 103.93 |
| 4970 | | Коректив на задължкъм БО | 0.00 | 0.00 | 51 680.00 | 51 680.00 | 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 възнагражд персонал-труд | 0.00 | 0.00 | 26 403.13 | 0.00 | 26 403.13 | 0.00 |
| 6051 | | Разходи за осигурителни вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 3 252.67 | 0.00 | 3 252.67 | 0.00 |
| 6052 | | Разходи за здравно осигуряване | 0.00 | 0.00 | 1 142.02 | 0.00 | 1 142.02 | 0.00 |
| 6055 | | Разходи за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 654.90 | 0.00 | 654.90 | 0.00 |
| 7532 | | Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ | 0.00 | 0.00 | 127.29 | 51 680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9801 | | НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ | 0.00 | 0.00 | 14 127.21 | 0.00 | 14 127.21 | 51 552.71 |
| 14:01 | | | | | | | | 0.00 |

