

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Камбанка

Стопанска област: 2000 - СЕС - *АПСОО*

От месец: януари

до месец: юни

2023 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумул.измен.на нетни активи	1 956.34	0.00	0.00	0.00	1 956.34	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	1 637.32	1 637.32	0.00	0.00
4211		Задължения към работн и служ.по труд.пра	0.00	0.00	4 300.18	4 300.18	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	366.50	366.50	0.00	0.00
4523		Др.задълж.към Бюдж.организации отЦУ	0.00	0.00	8 630.00	8 630.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	832.63	832.63	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	313.28	313.28	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	195.80	195.80	0.00	0.00
4614		Времен.безл.заеми от/за Об.бюд	0.00	1 956.34	5 312.62	3 422.28	0.00	66.00
4684		Сумарна сметка 4684	0.00	0.00	12 052.28	12 052.28	0.00	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	0.00	0.00	12 052.28	5 312.62	6 739.66	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	6 739.66	0.00	6 739.66
4897		Задълж.към др.кредитори-местни лица	0.00	0.00	3 394.13	3 394.13	0.00	0.00
4970		Коректив за задължения към бюдж.организа	0.00	0.00	8 630.00	8 630.00	0.00	0.00
6015		Разходи пост.инвентар, работно облекло	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 487.32	0.00	1 487.32	0.00
6042		Рди за заплати и възнагражд.персонал тру	0.00	0.00	4 300.18	0.00	4 300.18	0.00
6051		Рди за осигурителни вноски за ДОО	0.00	0.00	504.52	0.00	504.52	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	187.98	0.00	187.98	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	109.66	0.00	109.66	0.00
7532		Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	8 630.00	0.00	8 630.00
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	1 637.32	0.00	1 637.32	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	1 637.32	0.00	0.00	1 637.32	0.00	0.00	1 637.32
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	1 637.32	0.00	0.00	1 637.32	0.00	0.00	1 637.32
9944		ФИНАНС-НА РАЗХОДИ ЗА СЛКА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	6 739.66	0.00	0.00	6 739.66	0.00	0.00	6 739.66
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	8 376.98	0.00	8 376.98	0.00	0.00	8 376.98	0.00	0.00
Общо Балансови сметки			1 956.34	1 956.34	52 404.40	52 404.40	8 696.00	8 696.00	10 014.30	10 014.30	18 710.30	8 696.00
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	10 014.30	10 014.30	62 418.70	62 418.70	18 710.30	18 710.30	0.00	10 014.30
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 956.34	1 956.34	62 418.70	62 418.70	18 710.30	18 710.30	0.00	18 710.30	10 014.30	18 710.30

сметководител: *[Signature]*
с-интервент

интервент:
[Signature]
Ваня Кръстева

