

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 043 - ДГ Камбанка

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: септември

2020 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | |
|------------|---------------|--|---------------|--------|----------|----------|--------------|----------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ |
| 3020 | | Материали | 0.00 | 0.00 | 400.10 | 400.10 | 0.00 | 0.00 |
| 3020 | 99 | ММПГ ОБЩА | 0.00 | 0.00 | 400.10 | 400.10 | 0.00 | 0.00 |
| 4010 | | Задължения към доставчици | 0.00 | 0.00 | 3 872.34 | 3 872.34 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | | Задължения към работя в служ. по труд. пра | 0.00 | 0.00 | 3 406.00 | 3 406.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4281 | | адълж. за помощи и др. трансфери домакинст | 0.00 | 0.00 | 836.27 | 836.27 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | | Разчети за ДДФЛ | 0.00 | 0.00 | 284.45 | 284.45 | 0.00 | 0.00 |
| 4523 | | Др. задълж. към Бюдж. организации отЦу | 0.00 | 0.00 | 6 030.87 | 7 074.48 | 0.00 | 1 043.61 |
| 4555 | | Разчети за вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 761.56 | 761.56 | 0.00 | 0.00 |
| 4556 | | Разчети за ЗОВ | 0.00 | 0.00 | 263.36 | 263.36 | 0.00 | 0.00 |
| 4557 | | Разчети за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 164.60 | 164.60 | 0.00 | 0.00 |
| 4684 | | Сумарна сметка 4684 | 0.00 | 0.00 | 9 900.27 | 8 856.66 | 1 043.61 | 0.00 |
| 4684 | 0 | Разчети със СЕС - приход | 0.00 | 0.00 | 9 900.27 | 0.00 | 9 900.27 | 0.00 |
| 4684 | 1 | Разчети със СЕС на общините - разход | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 856.66 | 0.00 | 8 856.66 |
| 4897 | | Задълж. към др. кредитори-местни лица | 0.00 | 0.00 | 2 674.08 | 2 674.08 | 0.00 | 0.00 |
| 4970 | | Коректив за задължения към бюдж. организа | 0.00 | 0.00 | 7 074.48 | 6 030.87 | 1 043.61 | 0.00 |
| 6011 | | Разход за канцеларски материали | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 |
| 6019 | | Разходи за други материали | 0.00 | 0.00 | 3 332.24 | 0.00 | 3 332.24 | 0.00 |
| 6042 | | Рди за заплати и възнагражд. персонал тру | 0.00 | 0.00 | 3 406.00 | 0.00 | 3 406.00 | 0.00 |
| 6051 | | Рди за осигурителни вноски за ДОО | 0.00 | 0.00 | 491.85 | 0.00 | 491.85 | 0.00 |
| 6052 | | Разходи за здравно осигуряване | 0.00 | 0.00 | 158.02 | 0.00 | 158.02 | 0.00 |
| 6055 | | Разходи за ДЗПО | 0.00 | 0.00 | 92.18 | 0.00 | 92.18 | 0.00 |
| 6421 | | Помощи, обезщетения и др. тек. обезщ. домаки | 0.00 | 0.00 | 836.27 | 0.00 | 836.27 | 0.00 |

| СМЕТ КА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО | | ОБОРОТИ | | КРАЙНО САЛДО | |
|-------------------------|---------------|--|---------------|--------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | | | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ | ДЕБИТ | КРЕДИТ |
| 7532 | | Кас. трансфери от/за с/ки от ЕС на БОЛЦУ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 900.27 | 0.00 | 9 900.27 |
| 7601 | | Вътрешни некас. трансф. м/у Бюджет и СЕС | 0.00 | 0.00 | 400.10 | 0.00 | 400.10 | 0.00 |
| 9801 | | НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ | 0.00 | 0.00 | 4 708.61 | 0.00 | 4 708.61 | 0.00 |
| 9803 | | РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 708.61 | 0.00 | 4 708.61 |
| 9860 | | ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 708.61 | 0.00 | 4 708.61 |
| 9944 | | ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА СКА НА СР-ВА ЕС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 856.66 | 0.00 | 8 856.66 |
| 9989 | | КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ | 0.00 | 0.00 | 13 565.27 | 0.00 | 13 565.27 | 0.00 |
| Общо Балансови сметки | | | 0.00 | 0.00 | 44 525.04 | 44 525.04 | 10 943.88 | 10 943.88 |
| Общо Задбалнсови сметки | | | 0.00 | 0.00 | 18 273.88 | 18 273.88 | 18 273.88 | 18 273.88 |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА | | | 0.00 | 0.00 | 62 798.92 | 62 798.92 | 29 217.76 | 29 217.76 |

Стефановича: *[Signature]*
С-механизъм

[Signature]
Супервизор: *[Signature]*
Ваня Кръстова