

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 088 - ДГ Камбанка с. Друмево КСФ Социкон интег
 Стопанска област: 2000 - СЕС
ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

От месец: януари до месец: декември 2021 година

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
2041		КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНЕ	0.00	0.00	919.99	919.99	0.00	0.00
3020		МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	0.00	0.00	1 938.00	1 938.00	0.00	0.00
3020	99	ММП ОБЩО	0.00	0.00	1 938.00	1 938.00	0.00	0.00
4010		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА	0.00	0.00	3 017.88	3 017.88	0.00	0.00
4211		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	1 361.51	1 361.51	0.00	0.00
4510		РАЗЧЕТИ ЗА ДДФЛ	0.00	0.00	117.39	117.39	0.00	0.00
4523		ДР.ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БЮДЖ.ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЦУ	0.00	0.00	4 587.78	4 587.78	0.00	0.00
4555		РАЗЧЕТИ ЗА ВНОСКИ ЗА ДОО	0.00	0.00	306.19	306.19	0.00	0.00
4556		РАЗЧЕТИ ЗА ЗОВ	0.00	0.00	108.93	108.93	0.00	0.00
4557		РАЗЧЕТИ ЗА ДЗПО	0.00	0.00	68.07	68.07	0.00	0.00
4614		ВРЕМЕНЕН БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ/ЗА ОБЩ/БЖ	0.00	0.00	0.00	87.17	0.00	87.17
4684		Разчети със СЕС на общини	0.00	0.00	4 674.95	4 674.95	0.00	0.00
4684	0	Разчети със СЕС на общини-приход	0.00	0.00	4 674.95	4 674.95	0.00	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общини-разход	0.00	0.00	0.00	0.00	4 674.95	0.00
4897		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	0.00	4 674.95	0.00	4 674.95
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БЮДЖ.ОРГАНИЗА	0.00	0.00	1 056.49	1 056.49	0.00	0.00
6011		РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	159.89	0.00	159.89	0.00
6042		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.	0.00	0.00	1 361.51	0.00	1 361.51	0.00
6051		РАЗХОДИ ЗА ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО	0.00	0.00	192.09	0.00	192.09	0.00
6052		РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	65.36	0.00	65.36	0.00
6055		РАЗХОДИ ЗА ДПО	0.00	0.00	38.11	0.00	38.11	0.00
7534		КАСОВИ ТРАНСФЕРИ С-КИ от ЕС ОБЩИНИ	0.00	0.00	0.00	4 587.78	0.00	4 587.78
18:10								

СМЕТ КА ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
		ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7601	ВЪТРЕШНИ НЕКАС.ТРАНСФЕРИ м/у БЖИСЕС	0.00	0.00	0.00	0.00	2 857.99	0.00	0.00	0.00	2 857.99	0.00
9801	НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	0.00	0.00	3 017.88	0.00	0.00	0.00	3 017.88	0.00
9803	РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 017.88	0.00	0.00	0.00	3 017.88
9860	ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 017.88	0.00	0.00	0.00	3 017.88
9944	ФИНАНСИРАНЕ НА Р-ДИ за ска на ср-ва ЕС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 017.88	0.00	0.00	0.00	3 017.88
9989	КОРЕСПОНДИРАЩА СКАЗАДЕБАЛАНС.ПАСИВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 587.78	0.00	0.00	0.00	4 587.78
Общо Балансови сметки		0.00	0.00	0.00	0.00	7 605.66	0.00	0.00	0.00	7 605.66	0.00
Общо Задбалнсови сметки		0.00	0.00	0.00	0.00	27 419.91	27 419.91	10 623.54	10 623.54	4 674.95	4 674.95
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА		0.00	0.00	0.00	0.00	38 043.45	38 043.45	15 298.49	15 298.49	10 623.54	10 623.54



Счетоводител: С. Нелицова