

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 001 - ПЕГ "Н.Й.Вапцаров"

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: септември

2020 година

СУМАРНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Сумарна сметка 1101	0.00	12 825.06	0.00	0.00	0.00	12 825.06
2041		Компютри и хардуерно оборудване	0.00	0.00	7 591.20	7 591.20	0.00	0.00
4010		Сумарна сметка задължения към доставчици	0.00	0.00	4 824.28	4 824.28	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и служителите	0.00	0.00	14 436.00	14 436.00	0.00	0.00
4510		Разчети за данъци върху доходи	0.00	0.00	1 244.74	1 244.74	0.00	0.00
4523		Други задължения подсектор ЦО	0.00	13 380.00	0.00	11 477.45	0.00	24 857.45
4555		Разчети с ДОО	0.00	0.00	3 489.85	3 489.85	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ за НЗОК	0.00	0.00	1 154.88	1 154.88	0.00	0.00
4557		Разчети НОИ зад. пенс. осигура	0.00	0.00	697.05	697.05	0.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	12 825.06	0.00	11 477.45	16 637.46	7 665.05	0.00
4897		Задължения към други кредитори	0.00	0.00	11 201.95	11 201.95	0.00	0.00
4970		Корорек-в за задължения към БО	13 380.00	0.00	11 477.45	0.00	24 857.45	0.00
6011		Разх.за канцеларски материали	0.00	0.00	1 551.57	0.00	1 551.57	0.00
6017		Разходи за консумат.за хардуер	0.00	0.00	151.00	0.00	151.00	0.00
6019		Разходи за др.материали	0.00	0.00	2 971.71	0.00	2 971.71	0.00
6029		Др.разходи за външни услуги	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
6042		Разходи за заплати и в-ния	0.00	0.00	14 436.00	0.00	14 436.00	0.00
6051		Р-ди за ДОО	0.00	0.00	2 269.19	0.00	2 269.19	0.00
6052		Разходи за ЗО	0.00	0.00	692.93	0.00	692.93	0.00
6055		Разходи за ДЗО	0.00	0.00	390.35	0.00	390.35	0.00
7524		Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	3 066.55	5 975.29	0.00	2 908.74
7532		Касови трансфери ИБСФ центр.управление	0.00	0.00	0.00	14 544.00	0.00	14 544.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
7601		Вътрешни некасови трансфери Бюджет-СЕС	0.00	0.00	7 591.20	0.00	7 591.20	0.00
7612		Прехвърлени нефинансови ДА към бюджет	0.00	0.00	0.00	7 591.20	0.00	7 591.20
9801		Възникнали ангажменти за Р-ди с незабав	0.00	0.00	4 824.28	0.00	4 824.28	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	4 824.28	0.00	4 824.28
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	4 824.28	0.00	4 824.28
9909		Обща активи в употреба изписани на раз-д	0.00	0.00	1 375.00	0.00	1 375.00	0.00
9944		Финансиране на разходи за сметка на ЕС	0.00	0.00	0.00	22 612.75	0.00	22 612.75
9981		Кореспондираща сметка за зад-ви активи	0.00	0.00	0.00	1 375.00	0.00	1 375.00
9989		Кореспондираща сметка за задбагансови па	0.00	0.00	27 437.03	0.00	27 437.03	0.00
Общо Балансови сметки			26 205.06	26 205.06	100 865.35	100 865.35	62 726.45	62 726.45
Общо Задбагансови сметки			0.00	0.00	33 636.31	33 636.31	33 636.31	33 636.31
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			26 205.06	26 205.06	134 501.66	134 501.66	96 362.76	96 362.76

Изготвил:.....



Гл. счетоводител:.....


