пр АПСПО

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 029 - ДГ Буратино

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: юни** **2020 година**

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4010		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**0.00**	**781.75**	**781.75**	**0.00**	**0.00**
4211		**Задължения към работници и служители**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**300.00**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за ДДФЛ**	**0.00**	**0.00**	**25.87**	**25.87**	**0.00**	**0.00**
4523		**Др.задължения къмБюдж.организации отЦУ**	**0.00**	**0.00**	**1 151.71**	**1 325.00**	**0.00**	**173.29**
4555		**Разчети за вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**72.30**	**72.30**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**24.00**	**24.00**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**
4684		**Сумарна сметка 4684**	**0.00**	**0.00**	**1 325.00**	**1 151.71**	**173.29**	**0.00**
4684	0	Разчети със СЕС - приход	0.00	0.00	1 325.00	0.00	1 325.00	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	1 151.71	0.00	1 151.71
4897		**Задължения към други кредитори-МЛ**	**0.00**	**0.00**	**232.79**	**232.79**	**0.00**	**0.00**
4970		**Коректив за задължения към бюдж.организц**	**0.00**	**0.00**	**1 325.00**	**1 151.71**	**173.29**	**0.00**
6011		**Разход за канцеларски материали**	**0.00**	**0.00**	**144.26**	**0.00**	**144.26**	**0.00**
6019		**Разходи за други материали**	**0.00**	**0.00**	**637.49**	**0.00**	**637.49**	**0.00**
6042		**Разходи за заплати и възнагражд.на персо**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**
6051		**Разходи за осигурителни вноскиДОО**	**0.00**	**0.00**	**47.16**	**0.00**	**47.16**	**0.00**
6052		**Разходи за здравно осигуряване**	**0.00**	**0.00**	**14.40**	**0.00**	**14.40**	**0.00**
6055		**Разходи за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**8.40**	**0.00**	**8.40**	**0.00**
7532		**Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 325.00**	**0.00**	**1 325.00**
9801		**НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ**	**0.00**	**0.00**	**781.75**	**0.00**	**781.75**	**0.00**
9803		**РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**781.75**	**0.00**	**781.75**
9860		**ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**781.75**	**0.00**	**781.75**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9944		ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	1 151.71	0.00	1 151.71
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	1 933.46	0.00	1 933.46	0.00
Общо Балансови сметки			0.00	0.00	6 405.13	6 405.13	1 498.29	1 498.29
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	2 715.21	2 715.21	2 715.21	2 715.21
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	9 120.34	9 120.34	4 213.50	4 213.50

Изготвил:.....
С.Мехмедова

Директор:
Стилиянка Георгиева

Гл. счетоводител:.....