

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Дружба

0000

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: декември

2023 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

| СМЕТ<br>КА | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                             | НАЧАЛНО САЛДО<br>ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО<br>КРЕДИТ | ОБОРОТИ<br>ДЕБИТ | ОБОРОТИ<br>КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО<br>ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО<br>КРЕДИТ |
|------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 1101       |               | Акумул.измен.на нетни активи             | 9 448.78               | 0.00                    | 0.00             | 0.00              | 9 448.78              | 0.00                   |
| 4010       |               | Задължения към доставчици                | 0.00                   | 0.00                    | 10 651.21        | 10 651.21         | 0.00                  | 0.00                   |
| 4211       |               | Задълж-я към работн и служ по труд право | 0.00                   | 0.00                    | 26 403.13        | 26 403.13         | 0.00                  | 0.00                   |
| 4510       |               | Разчети за ДДФП                          | 0.00                   | 0.00                    | 1 926.15         | 1 926.15          | 0.00                  | 0.00                   |
| 4523       |               | Др.задълж.към БО от подсектор ЦУ         | 0.00                   | 0.00                    | 51 680.00        | 51 680.00         | 0.00                  | 0.00                   |
| 4555       |               | Разчети за вноски за ДОО                 | 0.00                   | 0.00                    | 5 239.08         | 5 239.08          | 0.00                  | 0.00                   |
| 4556       |               | Разчети за ЗОВ                           | 0.00                   | 0.00                    | 1 897.56         | 1 897.56          | 0.00                  | 0.00                   |
| 4557       |               | Разчети за ДЗПО                          | 0.00                   | 0.00                    | 1 169.51         | 1 169.51          | 0.00                  | 0.00                   |
| 4614       |               | Времен.безпл.заеми от/за Об.бюд          | 0.00                   | 9 448.78                | 42 950.71        | 33 501.93         | 0.00                  | 0.00                   |
| 4684       |               | Сумарна сметка 4684                      | 0.00                   | 0.00                    | 85 181.93        | 85 181.93         | 0.00                  | 0.00                   |
| 4684       | 0             | Разчети със СЕС - приход                 | 0.00                   | 0.00                    | 85 181.93        | 43 078.00         | 42 103.93             | 0.00                   |
| 4684       | 1             | Разчети със СЕС на общините - разход     | 0.00                   | 0.00                    | 0.00             | 42 103.93         | 0.00                  | 42 103.93              |
| 4897       |               | Задължения към др.кредитори-местни лица  | 0.00                   | 0.00                    | 21 220.42        | 21 220.42         | 0.00                  | 0.00                   |
| 4970       |               | Коректив на задължкъм БО                 | 0.00                   | 0.00                    | 51 680.00        | 51 680.00         | 0.00                  | 0.00                   |
| 6019       |               | Разходи за други материали               | 0.00                   | 0.00                    | 10 051.21        | 0.00              | 10 051.21             | 0.00                   |
| 6029       |               | Разходи за други външни услуги           | 0.00                   | 0.00                    | 600.00           | 0.00              | 600.00                | 0.00                   |
| 6042       |               | Разходи за РЗ и възнагражд персонал-труд | 0.00                   | 0.00                    | 26 403.13        | 0.00              | 26 403.13             | 0.00                   |
| 6051       |               | Разходи за осигурителни вноски за ДОО    | 0.00                   | 0.00                    | 3 252.67         | 0.00              | 3 252.67              | 0.00                   |
| 6052       |               | Разходи за здравно осигуряване           | 0.00                   | 0.00                    | 1 142.02         | 0.00              | 1 142.02              | 0.00                   |
| 6055       |               | Разходи за ДЗПО                          | 0.00                   | 0.00                    | 654.90           | 0.00              | 654.90                | 0.00                   |
| 7532       |               | Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ  | 0.00                   | 0.00                    | 127.29           | 51 680.00         | 0.00                  | 51 552.71              |
| 9801       |               | НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ                     | 0.00                   | 0.00                    | 14 127.21        | 0.00              | 14 127.21             | 0.00                   |

| СМЕТ<br>КА              | ПОД<br>СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ                           | НАЧАЛНО САЛДО<br>ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО<br>КРЕДИТ | ОБОРОТИ<br>ДЕБИТ | ОБОРОТИ<br>КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО<br>ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО<br>КРЕДИТ |
|-------------------------|---------------|--|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| 9803                    |               | РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ                | 0.00                   | 0.00                    | 0.00             | 14 127.21         | 0.00                  | 14 127.21              |
| 9860                    |               | ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ     | 0.00                   | 0.00                    | 0.00             | 14 127.21         | 0.00                  | 14 127.21              |
| 9944                    |               | ФИНАНС.НА РАЗХОДИ ЗА СІКА НА СР-ВА ЕС  | 0.00                   | 0.00                    | 0.00             | 42 103.93         | 0.00                  | 42 103.93              |
| 9989                    |               | КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ | 0.00                   | 0.00                    | 56 231.14        | 0.00              | 56 231.14             | 0.00                   |
| Общо Балансови сметки   |               |  | 9 448.78               | 9 448.78                | 342 230.92       | 342 230.92        | 51 552.71             | 51 552.71              |
| Общо Задбалнсови сметки |               |  | 0.00                   | 0.00                    | 70 358.35        | 70 358.35         | 70 358.35             | 70 358.35              |
| ОБЩО ЗА ПЕРИОДА         |               |  | 9 448.78               | 9 448.78                | 412 589.27       | 412 589.27        | 121 911.06            | 121 911.06             |



Супер: *[Handwritten signature]*  
Ген. секретар

*[Handwritten signature]*  
Счетоводител: *[Handwritten signature]*  
Ген. секретар