

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ПЕГ "Н.Й.Валцаров"

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: юни

2023 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
1101		Сумарна сметка 1101	0.00	1 784.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 784.97		
1101	1	Акумулирано изм-е на нетни акт	6 896.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 896.78	0.00			
1101	2	Акумулирано изменение на нетни активи	0.00	8 274.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 274.75		
1101	3	Акумулирано изменение нетни активи	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00		
4211		Задължения към работници и служители	0.00	0.00	0.00	97.32	202.74	0.00	0.00	0.00	0.00	105.42		
4510		Разчети за данъци върху доходи	0.00	0.00	0.00	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4523		Други задължения подсектор ЦО	0.00	1 784.97	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	2 059.97			
4555		Разчети с ДОО	0.00	0.00	0.00	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4556		Разчети за ЗОВ за НЗОК	0.00	0.00	0.00	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4557		Разчети НОИ зад. пенс. осигура	0.00	0.00	0.00	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4684		Сумарна сметка 4684	1 784.97	0.00	0.00	275.00	250.00	0.00	0.00	1 809.97	0.00			
4684	1	Разчети за пр. и раз. ИБС общини	858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.22	0.00			
4684	2	Разчети със с/ки за средства от ЕС - ОУД	519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.75	0.00			
4684	3	Разчети със с/ки за средства от ЕС - Рав	407.00	0.00	0.00	275.00	250.00	0.00	0.00	432.00	0.00			
4897		Задължения към други кредитори	0.00	0.00	0.00	157.33	157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4970		Корорек-в за задължения към БО	1 784.97	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	2 059.97	0.00			
6042		Разходи за заплати и в-ния	0.00	0.00	0.00	308.16	0.00	0.00	0.00	308.16	0.00			
6051		Р-ди за ДОО	0.00	0.00	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00	31.86	0.00			
6052		Разходи за ЗО	0.00	0.00	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00	9.73	0.00			
6055		Разходи за ДЗО	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00			
7532		Касови трансфери ИБСФ центр.управление	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00		
9909		Обща активи в улогреба изписани на раз-д	3 403.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 403.99	0.00			

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9909	1	Активи в употреба изписани на разход	1 644.00	0.00	0.00	0.00	1 644.00	0.00
9909	2	Активи в употреба изписани на разход	1 759.99	0.00	0.00	0.00	1 759.99	0.00
9981		Кореспондираща сметка за зад-ви активи	0.00	3 403.99	0.00	0.00	0.00	3 403.99
		Общо Балансови сметки	3 569.94	3 569.94	1 252.74	1 252.74	4 225.36	4 225.36
		Общо Задбалансови сметки	3 403.99	3 403.99	0.00	0.00	3 403.99	3 403.99
		<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>6 973.93</b>	<b>6 973.93</b>	<b>1 252.74</b>	<b>1 252.74</b>	<b>7 629.35</b>	<b>7 629.35</b>

Етнотворна: V

