Асоциация по ВиК на ОТО ВиК ООД гр.Монтана

Дата на работа: 31.12.2016

Оборотна ведомост за синтетични сметки и подсметки

За период от 01.01.2016 до 31.12.2016

Сметка	Подсм.	Наименование	Начо -до Дт	Нач -до Кт	Обороти Дт	Обороти Кт	Кр с-до Дт	Кр -до Кт
212		ПРОДУКТИ ОТ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ	1 098.40	0.00	0.00	0.00	1 098.40	0.00
242		АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	457.70	0.00	549.24	0.00	1 006.94
242	2	НА СМЕТКА 212	0.00	457.70	0.00	549.24	0.00	1 006.94
401		ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	1 136.53	1 136.53	0.00	0.00
401	1	В ЛЕВА	0.00	0.00	1 136.53	1 136.53	0.00	0.00
421		ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	19 669.10	19 669.10	0.00	0.00
421	1	РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	19 669.10	19 669.10	0.00	0.00
454		РАЗЧИТЕ ЗА ДАНЪЦИ В/У ДФЛ	0.00	0.00	1 684.67	1 684.67	0.00	0.00
454	1	РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	1 684.67	1 684.67	0.00	0.00
461		РАЗЧЕТИ С НОИ	0.00	0.00	3 540.52	3 540.52	0.00	0.00
461	1	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0.00	0.00	3 540.52	3 540.52	0.00	0.00
462		РАЗЧЕТИ ЗА ДОБРОВ.СОЦ.ОСИГ.	0.00	0.00	983.45	983.45	0.00	0.00
463		РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	1 581.35	1 581.35	0.00	0.00
498		ДРУГИ ДЕБИТОРИ	0.00	0.00	43 379.14	29 416.29	13 962.85	0.00
498	1	МРРБ	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
498	10	Община Чипровци	0.00	0.00	801.43	801.43	0.00	0.00
498	11	Община Якимово	0.00	0.00	934.29	934.29	0.00	0.00
498	2	Община Монтана	0.00	0.00	11 601.43	0.00	11 601.43	0.00
498	3	Община Бойчиновци	0.00	0.00	1 997.14	1 997.14	0.00	0.00
498	4	Община Брусарци	0.00	0.00	1 092.86	1 092.86	0.00	0.00
498	5	Община Вълчедръм	0.00	0.00	2 134.29	2 134.29	0.00	0.00
498	6	Община Вършец	0.00	0.00	1 765.71	0.00	1 765.71	0.00
498	7	Община Георги Дамяново	0.00	0.00	595.71	0.00	595.71	0.00
498	8	Община Лом	0.00	0.00	6 064.29	6 064.29	0.00	0.00
498	9	Община Медковец	0.00	0.00	1 391.99	1 391.99	0.00	0.00
503		РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ	22 618.86	0.00	29 416.37	25 370.29	26 664.94	0.00

601		РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	335.44	335.44	0.00	0.00
602		РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	801.09	801.09	0.00	0.00
603		РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	549.24	549.24	0.00	0.00
603	1	НЕРАЗПРЕДЕЛЯЕМИ	0.00	0.00	549.24	549.24	0.00	0.00
604		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	19 669.10	19 669.10	0.00	0.00
605		РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	0.00	0.00	3 567.27	3 567.27	0.00	0.00
609		ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	312.00	312.00	0.00	0.00
617		Р-ДИ ПО Д-ТИ В П-Я С НЕСТ. ЦЕЛ	0.00	0.00	25 234.14	0.00	25 234.14	0.00
629		ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	163.40	0.00	163.40	0.00
708		ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ	0.00	0.00	0.00	25 397.54	0.00	25 397.54
721		ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
721	1	В ЛЕВА	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
754		ФИНАН. ЗА ТЕКУЩАТАТА ДЕЙНОСТ	0.00	23 259.56	25 397.54	42 857.15	0.00	40 719.17
		Обща сума	**23 717.26**	**23 717.26**	**177 420.35**	**177 420.35**	**67 123.73**	**67 123.73**
911		ЧУЖДИ АКТИВИ	14 705.76	0.00	0.00	0.00	14 705.76	0.00
911	1	ДМА	10 226.40	0.00	0.00	0.00	10 226.40	0.00
911	2	МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ	4 479.36	0.00	0.00	0.00	4 479.36	0.00
999		КОРЕСП.С/КА ЗАДБАЛ. АКТИВИ	0.00	14 705.76	0.00	0.00	0.00	14 705.76
		Обща сума	**14 705.76**	**14 705.76**	**0.00**	**0.00**	**14 705.76**	**14 705.76**

603.04+198.05