

Оборотна ведомост за синтетични сметки и подсметки  
Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Хасково  
За период от 01.01.2017 до 31.12.2017

См./Псм.	Наименование	Начално салдо		Обороти		Крайно салдо	
		Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
212	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	3 015.88	0.00	0.00	0.00	3 015.88	0.00
212/1	ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ	3 015.88	0.00	0.00	0.00	3 015.88	0.00
219	ДРУГИ ДНМА	0.00	0.00	738.98	0.00	738.98	0.00
219/1	ДРУГИ ДНМА	0.00	0.00	738.98	0.00	738.98	0.00
242	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДНМА	0.00	502.66	0.00	1 591.10	0.00	2 093.76
242/2	НА СМЕТКА 212	0.00	502.66	0.00	1 507.94	0.00	2 010.60
242/9	НА СМЕТКА 219	0.00	0.00	0.00	83.16	0.00	83.16
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	0.00	3 091.97	3 091.97	0.00	0.00
401/1	ДОСТАВЧИЦИ ЛВ	0.00	0.00	3 091.97	3 091.97	0.00	0.00
402	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ	0.00	0.00	1 176.40	1 176.40	0.00	0.00
402/1	ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ В ЛВ.	0.00	0.00	1 176.40	1 176.40	0.00	0.00
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	0.00	29 716.28	29 716.28	0.00	0.00
421/1	РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	29 716.28	29 716.28	0.00	0.00
422	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
422/1	ПОДОТЧЕТНИ ЛИЦА	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
454	РАЗЧИТЕ ЗА ДАНЪЦИ В/У ДФЛ	0.00	0.00	2 556.72	2 556.72	0.00	0.00
454/1	ДДФЛ	0.00	0.00	2 556.72	2 556.72	0.00	0.00
461	РАЗЧЕТИ С НОИ	0.00	0.00	6 192.30	6 192.30	0.00	0.00
461/1	ДОО	0.00	0.00	6 192.30	6 192.30	0.00	0.00
463	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВН.ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	2 390.56	2 390.56	0.00	0.00
463/1	ЗО	0.00	0.00	2 390.56	2 390.56	0.00	0.00
469	ДРУГИ РАЗЧЕТИ С ОСИГУРИТЕЛИ	0.00	0.00	939.62	939.62	0.00	0.00
469/1	ДЗПО	0.00	0.00	939.62	939.62	0.00	0.00
498	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	26 554.00	0.00	28 572.00	40 920.00	14 206.00	0.00
498/1	ДРУГИ ДЕБИТОРИ	26 554.00	0.00	28 572.00	40 920.00	14 206.00	0.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	723.64	723.64	0.00	0.00
501/1	КАСА В ЛЕВОВЕ	0.00	0.00	723.64	723.64	0.00	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В	26 341.62	0.00	40 970.00	38 908.25	28 403.37	0.00
503/1	ТБ Д БАНК	26 341.62	0.00	40 970.00	38 908.25	28 403.37	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	247.64	0.00	247.64	0.00
601/1	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	247.64	0.00	247.64	0.00
602	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	1 133.34	0.00	1 133.34	0.00
602/1	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	1 133.34	0.00	1 133.34	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	1 591.10	0.00	1 591.10	0.00
603/1	НЕРАЗПРЕДЕЛЯЕМИ	0.00	0.00	1 591.10	0.00	1 591.10	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	29 716.28	0.00	29 716.28	0.00
604/1	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	29 716.28	0.00	29 716.28	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	0.00	0.00	5 550.36	0.00	5 550.36	0.00
605/1	Разходи за осиг. ДОО и ТЗПБ	0.00	0.00	3 592.54	0.00	3 592.54	0.00
605/2	Разходи за ЗО вноски	0.00	0.00	1 431.64	0.00	1 431.64	0.00
605/3	Разходи за вноски ДЗПО	0.00	0.00	526.18	0.00	526.18	0.00
609	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00
609/1	ДРУГИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	418.00	0.00	418.00	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	253.80	0.00	253.80	0.00
629/1	ТАКСИ	0.00	0.00	253.80	0.00	253.80	0.00
651	НЕФИН. РАЗХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ	0.00	0.00	854.16	0.00	854.16	0.00
651/1	НЕФИН. РАЗХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ	0.00	0.00	854.16	0.00	854.16	0.00
652	ФИНАНСОВИ Р-ДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ	54.31	0.00	756.27	810.58	0.00	0.00
652/1	ФИНАНСОВИ Р-ДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ	54.31	0.00	756.27	810.58	0.00	0.00
708	ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ	0.00	0.00	0.00	38 910.52	0.00	38 910.52
708/1	ОТ ФИНАНСИРАНИЯ	0.00	0.00	0.00	38 910.52	0.00	38 910.52
753	ФИНАН.ЗА ДЪЛГОТР. АКТИВИ	0.00	2 513.22	1 591.10	738.98	0.00	1 661.10
753/1	ФИНАН.ЗА ДА	0.00	2 513.22	1 591.10	738.98	0.00	1 661.10
754	ФИНАН. ЗА ТЕКУЩАТАТА ДЕЙНОСТ	0.00	52 949.93	37 319.42	27 833.02	0.00	43 463.53
754/1	ФИНАН.ЗА ТЕК.ДЕЙНОСТ	0.00	52 949.93	37 319.42	27 833.02	0.00	43 463.53
	<b>Обща сума :</b>	<b>55 965.81</b>	<b>55 965.81</b>	<b>196 859.94</b>	<b>196 859.94</b>	<b>86 128.91</b>	<b>86 128.91</b>
911	НАЕТИ ЧУЖДИ АКТИВИ	14 705.76	0.00	0.00	0.00	14 705.76	0.00
999	КОРЕСП.СМЕТКА ЗА УСЛ. ПАСИВИ	0.00	14 705.76	0.00	0.00	0.00	14 705.76
	<b>Обща сума :</b>	<b>14 705.76</b>	<b>14 705.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14 705.76</b>	<b>14 705.76</b>

Изготвил: П

Д.Добрева - фин.експерт АВиК Хасково