

ОБЩИНА ВЕНЕЦ

Сметка 7511 Касови трансфери от/за ЦБ

Хронологична ведомост за периода от 01.07.2023 до 31.12.2023г.

№	Документ		Дата на осчетоводяване	папка	Арх. №	Описание	Кореспондентна	Сума	
	номер	дата						Дебит	Кредит
	месец								
1	07		03.07.2024	4	1	Субсидия целеви трансфери	5013/2		14897.30
2	07		07.07.2023	4	21	Изравнителна субсидия	5013/2		50056.00
3	07		07.07.2023	4	21	Обща допълваща субсидия	5013/2		351 244.00
4	07	0000061655	06.07.2023	10.07.2023	4	65	Пътнически превози /Шумен пътнически автотрансп. ООД	4281/3	168.00
5	07	0000005197	27.06.2023	07.07.2023	4	67	Превоз ученици / ПЛ Лидер ТУР ООД	4010/1	6176.40
6	08		07.08.2023	4	23	Изравнителна субсидия	5013/2		50415.00
7	08		07.08.2023	4	23	Обща допълваща субсидия	5013/2		594690.00
8	08		08.08.2023	4	80	Субсидия целеви трансфери	5013/2		9620.00
9	08		09.08.2023	4	85	Обща допълваща субсидия	5013/2		38500.00
10	08	3000000309	11.08.2023	17.08.2023	4	239	Капиталови разходи - Авансово пл. Път Консулт ООД	4020/1	179231.26
11	08	0000030622	23.08.2023	28.08.2023	4	300	Капитарови р-ди - ПЛ Инфра Експерт АД	4010/1	46490.08
12	08	0000000047	17.07.2023	30.08.2023	4	362	Капиталови разходи - ПЛ. Айтуна ЕООД	4010/1	15480.00
13	09		11.09.2023	4	30	Изравнителна субсидия	5013/2		59 153.00
14	09		11.01.2023	4	30	Обща допълваща субсидия	5013/2		374 443.00
15	09		13.09.2023	4	39	Субсидия целеви трансфери	5013/2		9 620.00
16	09	0000004076	01.09.2023	25.09.2023	4	209	Капиталови разходи - ПЛ. Път Консулт ООД	4010/1	418 047.22
17	09		28.09.2023	4	264	Субсидия целеви трансфери	5013/2		210 916.00
18	10		03.10.2023	4	1	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4 950.00
19	10		03.10.2023	4	1	Субсидия целеви трансфери	5013/2		9 620.00
20	10		03.10.2023	4	1	Изравнителна субсидия	5013/2		59 153.00
21	10		03.10.2023	4	1	Обща допълваща субсидия	5013/2		468 334.00
22	10	0000000658	21.09.2023	06.10.2023	4	92	Капиталови разходи - ПЛ. ТСМ ЕКСПЕРТ ЕООД	4010/1	152.00
23	10	0000000062	25.09.2023	06.10.2023	4	96	Капиталови разходи - ПЛ. КОНТРОЛСТРОЙ БГ ООД	4010/1	2 760.00
24	10	0000000001	25.09.2023	06.10.2023	4	88	Капиталови разходи - ПЛ. ДЗЗД ПЪТ ЕКСПЕРТ 2023	4010/1	176 284.56
25	10		13.10.2023	4	202	Субсидия целеви трансфери	5013/2		168.00
26	10	1000001128	02.10.2023	13.10.2023	4	198	Капиталови разходи - ПЛ Инвестиционно проектиране	4010/1	720.00
27	10		23.10.2023	4	280	Обща допълваща субсидия	5013/2		202 177.00
28	11		03.11.2023	4	314	Изравнителна субсидия	5013/2		59 153.00
29	11		03.11.2023	4	315	Обща допълваща субсидия	5013/2		476 132.00
30	11		03.11.2023	4	316	Субсидия целеви трансфери	5013/2		9 620.00
31	11		15.11.2023	4	260	Обща допълваща субсидия	5013/2		9 018.00
32	11		28.11.2023	4	399	Субсидия целеви трансфери	5013/2		260.00
33	11		30.11.2023	4	448	Обща допълваща субсидия	5013/2		114 816.00
34	12		04.12.2023	4	6	Капиталови разходи	5013/2		554.27
35	12		04.12.2023	4	6	Субсидия целеви трансфери	5013/2		157 235.00
36	12		05.12.2023	4	49	Субсидия целеви трансфери	5013/2		9 620.00

37	12		05.12.2023	4	49	Изравнителна субсидия	5013/2		59 152.00
38	12		05.12.2023	4	49	Обща допълваща субсидия	5013/2		468 897.00
39	12		08.12.2023	4	140	Обща допълваща субсидия	5013/2		5 708.00
40	12		12.12.2023	4	198	Обща допълваща субсидия	5013/2		2 191.00
41	12		19.12.2023	4	313	Обща допълваща субсидия	5013/2		28 599.00
42	12		20.12.2023	4	331	Субсидия целеви трансфери	5013/2		45 911.00
43	12		22.12.2023	4	416	Обща допълваща субсидия	5013/2		350.00
44	12		22.12.2023	4	416	Субсидия целеви трансфери	5013/2		4 689.00
45	12		22.12.2023	4	416	Обща допълваща субсидия	5013/2		5 350.00
46	12		22.12.2023	4	416	Субсидия целеви трансфери	5013/2		5 720.00
47	12		28.12.2023	4	430	Обща допълваща субсидия	5013/2		350.00
48	12		01.12.2023	4	3	Възстановяване на с-ва ПМС 128/ 2023 Местни избори	5013/2	85424.68	
49	12		19.12.2023	4	300	Неусвоени средства ПМС 188/21.07.2022	5013/2	14 537.10	
								99 961.78	4 816 791.09