# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

**Клиент ДГ Смехорани**

**Стопанска област: 1000 - Бюджет** **От месец: януари** **до месец: юни** **2026 година**

**ПОДРОБНА** **БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ**

| СМЕТКА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1101** | | **Акумулир.измен.на нетните акти** | **0.00** | **252 542.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **252 542.50** |
| **2010** | | **Прилеж.към сгради и съор.земи** | **52 591.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52 591.89** | **0.00** |
| **2031** | | **Административни сгради** | **307 479.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **307 479.83** | **0.00** |
| **2041** | | **Компютри и хардуерно оборудван** | **2 672.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2 672.42** | **0.00** |
| **2049** | | **Други машини и съоръжения** | **6 682.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6 682.58** | **0.00** |
| **2413** | | **Амортизация на сгради** | **0.00** | **82 936.41** | **0.00** | **4 607.58** | **0.00** | **87 543.99** |
| **2414** | | **Амортизация на машини,съоръжения,оборудв** | **0.00** | **6 913.65** | **0.00** | **435.84** | **0.00** | **7 349.49** |
| **3020** | | **Сумарна сметка 3020** | **1 045.96** | **0.00** | **16 819.23** | **16 581.00** | **1 284.19** | **0.00** |
| 3020 | 2 | Храна - ЦДГ | 1 045.96 | 0.00 | 2 622.67 | 2 384.44 | 1 284.19 | 0.00 |
| 3020 | 29 | Обща храна | 0.00 | 0.00 | 13 359.62 | 13 359.62 | 0.00 | 0.00 |
| 3020 | 9 | Обща амбалаж | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 |
| 3020 | 99 | Обща ММП | 0.00 | 0.00 | 833.93 | 833.93 | 0.00 | 0.00 |
| **4010** | | **Задължения към доставчици** | **0.00** | **300.18** | **30 505.63** | **30 947.79** | **0.00** | **742.34** |
| **4211** | | **Задължения към работници и сл.** | **0.00** | **0.00** | **134 507.58** | **134 507.58** | **0.00** | **0.00** |
| **4230** | | **Провизии за бъд.периоди(отпуск** | **0.00** | **26 973.07** | **26 973.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4261** | | **Подотчетни местни лица** | **0.00** | **0.00** | **98.40** | **98.40** | **0.00** | **0.00** |
| **4510** | | **Разчети за ДДФЛ** | **0.00** | **0.00** | **11 479.37** | **11 479.37** | **0.00** | **0.00** |

| СМЕТКА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4512** | | **Разчети за данък в/у прих. от стоп.дейно** | **0.00** | **19.33** | **19.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4544** | | **Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк** | **0.00** | **0.00** | **608.56** | **608.56** | **0.00** | **0.00** |
| **4555** | | **Разчети за вноски за ДОО** | **0.00** | **0.00** | **29 949.54** | **29 949.54** | **0.00** | **0.00** |
| **4556** | | **Разчети за ЗОВ** | **0.00** | **0.00** | **10 673.15** | **10 673.15** | **0.00** | **0.00** |
| **4557** | | **Разчети за ДЗПО** | **0.00** | **0.00** | **6 612.89** | **6 612.89** | **0.00** | **0.00** |
| **4684** | | **Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ** | **0.00** | **0.00** | **10 505.28** | **14 430.85** | **0.00** | **3 925.57** |
| **4897** | | **Задължения към др.кредитори -мес.лица** | **0.00** | **0.00** | **104 823.55** | **104 823.55** | **0.00** | **0.00** |
| **4971** | | **Коректив за задъл.към дост.м.л** | **0.00** | **787.54** | **787.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5013** | | **Банкови с/ки в лева** | **0.00** | **0.00** | **237 519.39** | **205 247.94** | **32 271.45** | **0.00** |
| 5013 | 1 | Текущи банкови с/ки в лева - разход | 0.00 | 0.00 | 827.62 | 194 723.33 | 0.00 | 193 895.71 |
| 5013 | 2 | Текущи банкови сметки в лева - приход | 0.00 | 0.00 | 236 691.77 | 10 524.61 | 226 167.16 | 0.00 |
| **6010** | | **Разходи за горива, вода, ел. енергия** | **0.00** | **0.00** | **8 737.02** | **436.60** | **8 300.42** | **0.00** |
| **6012** | | **Разходи за храна** | **0.00** | **0.00** | **19 266.07** | **0.00** | **19 266.07** | **0.00** |
| **6015** | | **Разходи пост.инвентар и работно облекло** | **0.00** | **0.00** | **98.40** | **98.40** | **0.00** | **0.00** |
| **6019** | | **Разходи за други материали** | **0.00** | **0.00** | **3 262.12** | **0.00** | **3 262.12** | **0.00** |
| **6021** | | **Разходи за текущ ремонт** | **0.00** | **0.00** | **226.16** | **0.00** | **226.16** | **0.00** |
| **6022** | | **Разходи за транспорт** | **0.00** | **0.00** | **14.04** | **0.00** | **14.04** | **0.00** |
| **6023** | | **Разходи за пощенски и телекомуник. услуг** | **0.00** | **0.00** | **43.47** | **0.00** | **43.47** | **0.00** |
| **6026** | | **Разходи за поддръжка на софтуер** | **0.00** | **0.00** | **601.28** | **0.00** | **601.28** | **0.00** |
| **6029** | | **Разходи за други външни услуги** | **0.00** | **0.00** | **2 090.63** | **0.00** | **2 090.63** | **0.00** |

| СМЕТКА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6033** | | **Разходи за амортизация на сгради** | **0.00** | **0.00** | **4 607.58** | **0.00** | **4 607.58** | **0.00** |
| **6034** | | **Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору** | **0.00** | **0.00** | **435.84** | **0.00** | **435.84** | **0.00** |
| **6042** | | **Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т** | **0.00** | **0.00** | **131 990.95** | **0.00** | **131 990.95** | **0.00** |
| **6044** | | **Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав** | **0.00** | **0.00** | **2 486.94** | **0.00** | **2 486.94** | **0.00** |
| **6048** | | **Сторн.ра-ди за провизии за персонал** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26 973.07** | **0.00** | **26 973.07** |
| **6051** | | **Разходи за осигур.вноски за ДОО** | **0.00** | **0.00** | **18 231.33** | **0.00** | **18 231.33** | **0.00** |
| **6052** | | **Разходи за здравно осигуряване** | **0.00** | **0.00** | **7 096.36** | **0.00** | **7 096.36** | **0.00** |
| **6055** | | **Разходи за ДЗПО** | **0.00** | **0.00** | **3 703.23** | **0.00** | **3 703.23** | **0.00** |
| **6062** | | **Разходи за общински такси** | **0.00** | **0.00** | **608.56** | **0.00** | **608.56** | **0.00** |
| **6203** | | **Разходи за зстраховка** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **262.93** | **0.00** | **262.93** |
| **7121** | | **Приходи от наеми на имущество** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **367.92** | **0.00** | **367.92** |
| **7413** | | **Текущи помощи и дарения в натура от стра** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3 512.60** | **0.00** | **3 512.60** |
| **7501** | | **Вътрешни касови трансф.в лева** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **221 893.00** | **0.00** | **221 893.00** |
| **7601** | | **Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **833.93** | **0.00** | **833.93** |
| **9200** | | **Поети задължения по договори** | **0.00** | **29 641.76** | **16 953.01** | **3 834.47** | **0.00** | **16 523.22** |
| 9200 | 1 | Поети задължения по договори | 0.00 | 29 641.76 | 16 953.01 | 3 834.47 | 0.00 | 16 523.22 |
| **9800** | | **Възникнали ангажименти за разходи** | **0.00** | **0.00** | **3 834.47** | **0.00** | **3 834.47** | **0.00** |
| **9801** | | **Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.** | **0.00** | **0.00** | **13 994.78** | **0.00** | **13 994.78** | **0.00** |
| **9803** | | **Реализирани ангажименти за разходи** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30 947.79** | **0.00** | **30 947.79** |
| **9860** | | **Възникнали нови задължения за разходи** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30 947.79** | **0.00** | **30 947.79** |

| СМЕТКА | ПОД СМЕТКА | НАИМЕНОВАНИЕ | НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ | НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ | КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9909** | | **Сумарна сметка 9909** | **71 673.68** | **0.00** | **1 966.04** | **0.00** | **73 639.72** | **0.00** |
| 9909 | 92 | Активи в употр.малоценки | 71 586.94 | 0.00 | 1 961.47 | 0.00 | 73 548.41 | 0.00 |
| 9909 | 94 | Амбалаж | 86.74 | 0.00 | 4.57 | 0.00 | 91.31 | 0.00 |
| **9978** | | **Сумарна сметка 9978** | **2 535.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2 535.42** | **0.00** |
| 9978 | 3 | Малоценки | 2 535.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 535.42 | 0.00 |
| **9981** | | **Кореспондираща с-ка задб.с-ки** | **0.00** | **74 209.10** | **0.00** | **1 966.04** | **0.00** | **76 175.14** |
| **9989** | | **кореспон.с/ка за задбал.пасиви** | **29 641.76** | **0.00** | **30 947.79** | **0.00** | **60 589.55** | **0.00** |
| **Общо Балансови сметки** | | | **370 472.68** | **370 472.68** | **825 382.49** | **825 382.49** | **605 947.34** | **605 947.34** |
| **Общо Задбалнсови сметки** | | | **103 850.86** | **103 850.86** | **67 696.09** | **67 696.09** | **154 593.94** | **154 593.94** |
| **ОБЩО ЗА ПЕРИОДА** | | | **474 323.54** | **474 323.54** | **893 078.58** | **893 078.58** | **760 541.28** | **760 541.28** |

*ДИРЕКТОР:*
*РУМЯНА БОРИСОВА*

RUMYANA GEORGIEVA BORISOVA
Digitally signed by RUMYANA GEORGIEVA BORISOVA
Date: 2026.07.13 10:02:43 +03'00'

*СЧЕТОВОДИТЕЛ:*
*ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА*

Desislava Yordanova Dobreva
Digitally signed by Desislava Yordanova Dobreva
Date: 2026.07.13 08:25:26 +03'00'