

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: юни 2025 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	1 343 978.00	769 364.00	574 614.00	57.25 %
2	Бюджетни взаимоотношения	1 343 978.00	769 364.00	574 614.00	57.25 %
21	Трансфери	1 343 978.00	769 364.00	574 614.00	57.25 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	1 343 978.00	769 364.00	574 614.00	57.25 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	1 343 978.00	769 364.00	574 614.00	57.25 %

Директор:

Мария Ангелова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: юни 2025 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	5 630.00	2 906.22	2 723.78	51.62 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	5 630.00	2 906.22	2 723.78	51.62 %
12	Неданъчни приходи	5 630.00	2 906.22	2 723.78	51.62 %
2400	Приходи и доходи от собственост	5 640.00	3 013.00	2 627.00	53.42 %
2405	Приходи от наеми на имущество	5 640.00	3 013.00	2 627.00	53.42 %
3600	Други приходи	100.00	0.00	100.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	100.00	0.00	100.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 110.00	- 106.78	- 3.22	97.07 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 110.00	- 106.78	- 3.22	97.07 %

Директор:

Мария Ангелова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2025 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	1 349 608.00	598 442.00	751 166.00	44.34 %
3	Образование	1 348 668.00	597 502.00	751 166.00	44.30 %
30	Образование	1 348 668.00	597 502.00	751 166.00	44.30 %
1311	Детски градини ДД	1 338 434.00	596 181.00	742 253.00	44.54 %
1311 0100	Заплати персонал по	792 099.00	382 901.00	409 198.00	48.34 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	792 099.00	382 901.00	409 198.00	48.34 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	43 400.00	16 380.00	27 020.00	37.74 %
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	8 400.00	4 100.00	4 300.00	48.81 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	29 000.00	7 627.00	21 373.00	26.30 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	6 000.00	4 653.00	1 347.00	77.55 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	199 063.00	87 012.00	112 051.00	43.71 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	110 063.00	45 414.00	64 649.00	41.26 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	24 000.00	11 202.00	12 798.00	46.67 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	41 000.00	19 583.00	21 417.00	47.76 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	24 000.00	10 813.00	13 187.00	45.05 %
1311 1000	Издръжка	301 798.00	107 814.00	193 984.00	35.72 %
1311 1011	Храна	129 020.00	51 427.00	77 593.00	39.86 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	4 290.00	0.00	4 290.00	0.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	8 188.00	8 188.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	45 000.00	6 289.00	38 711.00	13.98 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	80 000.00	21 629.00	58 371.00	27.04 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	30 000.00	19 470.00	10 530.00	64.90 %
1311 1030	Текущ ремонт	5 000.00	811.00	4 189.00	16.22 %
1311 1062	Разходи за застраховки	300.00	0.00	300.00	0.00 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	1 924.00	1 924.00	0.00	100.00 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	1 924.00	1 924.00	0.00	100.00 %
1311 4219	Др.тек.трансфери за домакинствата	150.00	150.00	0.00	100.00 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	4 604.00	1 321.00	3 283.00	28.69 %
1338 0100	Заплати персонал по	3 904.00	1 079.00	2 825.00	27.64 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	3 904.00	1 079.00	2 825.00	27.64 %
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	300.00	123.00	177.00	41.00 %
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	100.00	37.00	63.00	37.00 %
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	200.00	52.00	148.00	26.00 %
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	100.00	30.00	70.00	30.00 %
3311	Детски градини ДФ	5 630.00	0.00	5 630.00	0.00 %
3311 1000	Издръжка	5 630.00	0.00	5 630.00	0.00 %
3311 1015	Материали	5 630.00	0.00	5 630.00	0.00 %
7	Култура, спорт, поч.дейн. и рел.дело	940.00	940.00	0.00	100.00 %
72	Физическа култура и спорт	940.00	940.00	0.00	100.00 %
1713	Спорт за всички ДД	940.00	940.00	0.00	100.00 %
1713 1000	Издръжка	940.00	940.00	0.00	100.00 %
1713 1015	Материали	940.00	940.00	0.00	100.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Директор: Мария Ангелова		Главен счетоводител: Снежана Недева		

ДГ СЛЪНЦЕ
ГРУПА СЕС- КСФ

към 30.06.2025 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		ОП-Програма за образование - проект Силен старт СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	2975.70		2975.70
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01	0.00		0.00
реализирани курсови разлики	36-01	0.00		0.00
вр.безл.заеми бюдж-СЕС	76-00	0.00		0.00
наличност 01.01.2025	88-03	0	0.00	0.00
ост-к в кр. на периода	88-03	0	0.00	0.00
всичко приходи				2975.70

РАЗХОДИ

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	119.54	-	119.54
запл. и възн-я на пер-ла	101	119.54		119.54
Др възн-я и пл-я	200	1 725.23	-	1 725.23
за пер-л по извънтр. пр-я	202	1 725.23		1 725.23
	205	-		-
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	500	220.93	-	220.93
за ДОО	551	113.95		113.95
за УчПФ	552	5.14		5.14
за ЗО	560	64.32		64.32
за ДЗПО	580	37.52		37.52
Издръжка	1000	910.00	-	910.00
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013	-		-
учебни р/ди и книги	1014			-
материали	1015	910.00		910.00
вода, горива и енергия	1016			-
р/ди за външни услуги	1020	-		-
текущ ремонт	1030			-
краткоср.командировки в чужбина	1052			-
р/ди за застраховки	1062			-
Тек.трансфери,обезщ.и помощи	42-00	-		-
Др.тек.трансфери за дом-та ЕС	42-17	-		-
всичко р/д		2 975.70	-	2 975.70

Директор:
Мария Ангелова

Изготвил:
Снежана Недева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: юни 2025 година

Клиент: 014 ДГ Слънце Силен старт
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	2 975.70
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	2 975.70
21	Трансфери	0.00	2 975.70
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	2 975.70
6301	Получени трансфери (+)	0.00	2 975.70

Директор:
Мария Ангелова

Главен счетоводител:
Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2025 година

Клиент: 014 ДГ Слънце Силен старт

Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	0.00	2 975.70	
3	Образование	0.00	2 975.70	
30	Образование	0.00	2 975.70	
2311	Детски градини МД	0.00	2 975.70	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	119.54	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 725.23	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	113.95	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	5.14	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	64.32	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	37.52	
2311 1015	Материали	0.00	910.00	

Директор:

Мария Ангелова

Главен счетоводител:

Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2025 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	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	1 075 350.45	0.00	0.00	0.00	1 075 350.45
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	179 167.40	0.00	0.00	0.00	179 167.40	0.00
2031		Административни сгради	1 160 594.93	0.00	0.00	0.00	1 160 594.93	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	24 863.99	0.00	0.00	0.00	24 863.99	0.00
2049		Други машини и съоръжения	15 876.02	0.00	1 950.00	0.00	17 826.02	0.00
2060		Стопански инвентар	8 809.00	0.00	25 366.12	0.00	34 175.12	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	268 011.68	0.00	17 391.54	0.00	285 403.22
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	25 291.42	0.00	3 065.69	0.00	28 357.11
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	8 809.00	0.00	2 113.84	0.00	10 922.84
3020		Сумарна сметка 3020	3 957.22	0.00	51 202.66	49 285.23	5 874.65	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	3 069.79	0.00	48 749.44	48 623.75	3 195.48	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	0.00	- 200.00	200.00	0.00
3020	3	Препарати	861.48	0.00	2 421.11	861.48	2 421.11	0.00
3020	9	Обща амбалаж	25.95	0.00	32.11	0.00	58.06	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	657.65	138 945.55	138 287.90	0.00	0.00
4020		Доставчещи по аванси от страната	32 978.56	0.00	24 437.70	54 787.55	2 628.71	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	3 013.08	3 013.08	0.00	0.00
4120		Задължения по аванси към клиенти от стр.	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	400 586.67	400 586.67	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	47 257.87	47 257.87	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	311.48	311.48	0.00	0.00
4281		Задълж.за помощи и др трансфери домак.мл	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	34 004.84	34 004.84	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст	0.00	106.78	106.78	77.46	0.00	77.46
4544		Задълж.за общин.данъци, ткаси и адм.санк	0.00	0.00	1 924.08	1 924.08	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	90 203.41	90 203.41	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	32 322.38	32 322.38	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	19 362.59	19 362.59	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	2 975.70	2 975.70	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	311 948.48	311 948.48	0.00	0.00
4961		Коректив за вземания от местни лица	431.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	1 043.27	1 043.27	0.00	0.00	0.00
4975		Коректив за задълж.на помощи към домакин	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	775 580.34	601 751.91	173 828.43	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	227.56	598 669.35	0.00	598 441.79
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	775 352.78	3 082.56	772 270.22	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	26 879.77	0.00	26 879.77	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	601.31	0.00	601.31	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	59 884.92	3.61	59 881.31	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	8 187.83	0.00	8 187.83	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	304.20	0.00	304.20	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	6 766.98	0.00	6 766.98	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	810.66	0.00	810.66	0.00
6022		Разходи за транспорт	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	161.64	0.00	161.64	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	4 420.00	0.00	4 420.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	11 973.06	0.00	11 973.06	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	17 391.54	0.00	17 391.54	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	2 889.55	0.00	2 889.55	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	2 113.84	0.00	2 113.84	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	396 259.11	0.00	396 259.11	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	4 100.00	0.00	4 100.00	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	47 257.87	0.00	47 257.87
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	56 776.51	0.00	56 776.51	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	19 635.20	0.00	19 635.20	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	10 843.32	0.00	10 843.32	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	1 924.08	0.00	1 924.08	0.00
6071		Разходи за наеми в страната	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
6992		Намал.на неф.дълг.активи от др.събития	0.00	0.00	176.14	0.00	176.14	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	2 582.00	0.00	2 582.00
7190		Отчисления за данък в/у прих. от ст.д/ст	0.00	0.00	77.46	0.00	77.46	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	10 941.81	0.00	10 941.81
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	1 950.00	0.00	1 950.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	769 364.00	0.00	769 364.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	235 795.79	73 114.37	28 525.83	0.00	191 207.25
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	235 795.79	73 114.37	28 525.83	0.00	191 207.25
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	28 509.03	0.00	28 509.03	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	35 929.48	0.00	35 929.48	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	107 202.65	0.00	107 202.65
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	16.80	1 841.20	0.00	1 824.40
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	107 202.65	0.00	107 202.65
9909		Сумарна сметка 9909	184 793.88	0.00	1 354.33	0.00	186 148.21	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9909	92	Активи в употр.малоценки	184 793.88	0.00	1 354.33	0.00	186 148.21	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	7 401.33	0.00	0.00	0.00	7 401.33	0.00
9978	3	Малоценки	7 401.33	0.00	0.00	0.00	7 401.33	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	192 195.21	0.00	1 354.33	0.00	193 549.54
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	235 795.79	0.00	107 202.65	0.00	342 998.44	0.00
Общо Балансови сметки			1 426 678.12	1 426 678.12	2 596 382.12	2 596 382.12	2 232 206.76	2 232 206.76
Общо Задбалнсови сметки			427 991.00	427 991.00	246 126.66	246 126.66	600 986.49	600 986.49
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			1 854 669.12	1 854 669.12	2 842 508.78	2 842 508.78	2 833 193.25	2 833 193.25
<i>Директор:</i> <i>Мария Ангелова</i>			<i>Главен счетоводител:</i> <i>Снежана Недева</i>					

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Слънце Силен старт

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: юни

2025 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4010		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ОТ СТРАНАТА	0.00	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00
4211		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	1 844.77	1 844.77	0.00	0.00
4510		Разчети за данъци в/у доходите на ФЛ	0.00	0.00	125.09	125.09	0.00	0.00
4523		ДРУГИ ЗАДЪЛЖ.ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕК.ЦУ	0.00	0.00	2 975.70	2 975.70	0.00	0.00
4555		ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СОЦ.ОСИГ.ВНОСКИ	0.00	0.00	209.39	209.39	0.00	0.00
4556		Разчети за здравни вноски на НЗОК	0.00	0.00	107.19	107.19	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	66.98	66.98	0.00	0.00
4684		РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА СЕС	0.00	0.00	2 975.70	2 975.70	0.00	0.00
4684	0	РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС-ПРИХОД	0.00	0.00	2 975.70	0.00	2 975.70	0.00
4684	1	РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС РАЗХОД	0.00	0.00	0.00	2 975.70	0.00	2 975.70
4897		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	1 557.05	1 557.05	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	0.00	0.00	2 975.70	2 975.70	0.00	0.00
6011		РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
6042		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.	0.00	0.00	119.54	0.00	119.54	0.00
6044		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТР.ПРАВ.	0.00	0.00	1 725.23	0.00	1 725.23	0.00
6051		РАЗХОДИ ЗА ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО	0.00	0.00	119.09	0.00	119.09	0.00
6052		РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	64.32	0.00	64.32	0.00
6055		РАЗХОДИ ЗА ДПО	0.00	0.00	37.52	0.00	37.52	0.00
7532		КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА С-КИ ЗА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	2 975.70	0.00	2 975.70
9801		Възникнали ангаж-ти за р-ди с нез.реал.	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за р-ди чрез пл.	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00
9860		Възникнали нови зъдължения за разходи	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
9944		Финансиране на р-ди за с/ка на ср-ва ЕС	0.00	0.00	0.00	2 975.70	0.00	2 975.70
9989		Кореспондираща сметка за задбал.пасиви	0.00	0.00	3 885.70	0.00	3 885.70	0.00
Общо Балансови сметки			0.00	0.00	16 723.27	16 723.27	2 975.70	2 975.70
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	4 795.70	4 795.70	4 795.70	4 795.70
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	21 518.97	21 518.97	7 771.40	7 771.40
Директор: Мария Ангелова			Главен счетоводител: Снежана Недева					