

Отчет на Прихода за следните дейности: Държавни дейности  
До месец: март 2026 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	2 765.00	236 527.41
2	Бюджетни взаимоотношения	2 765.00	236 527.41
21	Трансфери	2 765.00	236 527.41
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	238 939.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	238 939.00
6200	Трансф. м/у бюдж.и с/ки за ср.от ЕС(нето)	2 765.00	- 2 411.59
6202	Предоставени трансфери (-)	2 765.00	- 2 411.59

*Директор*

*Христина Стоянова*

*Гл.счетоводител*

*Снежана Недева*

Отчет на Прихода за следните дейности: Местни дейности  
До месец: март 2026 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	1 040.82
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	1 040.82
12	Неданъчни приходи	0.00	1 040.82
2400	Приходи и доходи от собственост	0.00	1 116.18
2405	Приходи от наеми на имущество	0.00	1 116.18
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 75.36
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 75.36

*Директор*

*Христина Стоянова*

*Гл.счетоводител*

*Снежана Недева*

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички  
До месец: март 2026 година

Клиент: 003 ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>2 765.00</b>	<b>174 347.00</b>	
3	Образование	2 765.00	174 347.00	
30	Образование	2 765.00	174 347.00	
1311	Детски градини ДД	2 765.00	172 767.00	
1311 0100	Заплати персонал по	2 765.00	115 342.00	
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	2 765.00	115 342.00	
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	4 135.00	
1311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	1 110.00	
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	0.00	2 252.00	
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	0.00	773.00	
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	26 061.00	
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	13 639.00	
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	3 392.00	
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	5 781.00	
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	3 249.00	
1311 1000	Издръжка	0.00	26 245.00	
1311 1011	Храна	0.00	13 976.00	
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	0.00	693.00	
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	0.00	20.00	
1311 1015	Материали	0.00	1 457.00	
1311 1016	Вода, горива и енергия	0.00	3 868.00	
1311 1020	Разходи за външни услуги	0.00	4 091.00	
1311 1030	Текущ ремонт	0.00	2 140.00	
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	0.00	984.00	
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	0.00	984.00	
1338	Ресурсно подпомагане ДД	0.00	614.00	
1338 0100	Заплати персонал по	0.00	502.00	
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	502.00	
1338 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	57.00	
1338 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	17.00	
1338 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	24.00	
1338 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	14.00	
3311	Детски градини ДФ	0.00	966.00	
3311 1000	Издръжка	0.00	966.00	
3311 1015	Материали	0.00	966.00	

Директор  
Христина Стоянова

Гл.счетоводител  
Снежана Недева

**ДГ СЛЪНЦЕ**  
**ГРУПА СЕС- КСФ**

към 31.03..2026 г.

**ПРИХОДИ**

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		ОП-Програма за образование - проект Силен старт СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	8555.45		8555.45
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01	-2411.59		-2411.59
реализирани курсови разлики	36-01	0.00		0.00
вр.безл.заеми бюдж-СЕС	76-00	0.00		0.00
наличност 01.01.2026	88-03	0	0.00	0.00
ост-к в кр. на периода	88-03	0	0.00	0.00
<b>всичко приходи</b>				<b>10967.04</b>

**РАЗХОДИ**

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	2 866.12	-	2 866.12
запл. и възн-я на пер-ла	101	2 866.12		2 866.12
Др възн-я и пл-я	200	239.73	-	239.73
за пер-л по извънтр. пр-я	202	239.73		239.73
	205	-		-
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	500	671.53	-	671.53
за ДОО	551	328.91		328.91
за УчПФ	552	123.25		123.25
за ЗО	560	138.54		138.54
за ДЗПО	580	80.83		80.83
<b>Издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>7 189.66</b>	<b>-</b>	<b>7 189.66</b>
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013	-		-
учебни р/ди и книги	1014	255.60		255.60
материали	1015	6 934.06		6 934.06
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	-		-
<b>всичко р/д</b>		<b>10 967.04</b>	<b>-</b>	<b>10 967.04</b>

Директор:  
Христина Стоянова

Изготвил:  
Снежана Недева

Отчет на Прихода за следните дейности: Местни дейности  
До месец: март 2026 година

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

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	0.00	8 555.45
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	8 555.45
21	Трансфери	0.00	8 555.45
6300	Трансфери между с/ки за ср.от ЕС(нето)	0.00	8 555.45
6301	Получени трансфери (+)	0.00	8 555.45

*Директор*

*Христина Стоянова*

*Гл.счетоводител*

*Снежана Недева*

Отчет на Разхода за следните дейности: Всички  
До месец: март 2026 година

Клиент: 014 ДГ Слънце Силен старт

Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>10 967.04</b>	
3	Образование	0.00	10 967.04	
30	Образование	0.00	10 967.04	
2311	Детски градини МД	0.00	10 967.04	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	2 866.12	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	239.73	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	328.91	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	123.25	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	138.54	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	80.83	
2311 1000	Издръжка	0.00	255.60	
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	0.00	255.60	
2311 1015	Материали	0.00	6 934.06	

*Директор*

*Христина Стоянова*

*Гл.счетоводител*

*Снежана Недева*

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Слънце

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: март

2026 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	515 990.17	0.00	0.00	0.00	515 990.17
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	91 606.84	0.00	0.00	0.00	91 606.84	0.00
2031		Административни сгради	593 402.76	0.00	0.00	0.00	593 402.76	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	12 712.72	0.00	0.00	0.00	12 712.72	0.00
2049		Други машини и съоръжения	12 200.46	0.00	0.00	0.00	12 200.46	0.00
2060		Стопански инвентар	17 473.46	0.00	0.00	0.00	17 473.46	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	154 816.50	0.00	4 518.67	0.00	159 335.17
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	15 720.22	0.00	729.96	0.00	16 450.18
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	7 205.96	0.00	810.54	0.00	8 016.50
3020		Сумарна сметка 3020	2 048.30	0.00	13 904.32	13 547.23	2 405.39	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	1 400.47	0.00	13 134.99	12 908.31	1 627.15	0.00
3020	3	Препарати	638.92	0.00	760.39	638.92	760.39	0.00
3020	9	Обща амбалаж	8.91	0.00	8.94	0.00	17.85	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	33 581.37	34 172.64	0.00	591.27
4020		Доставчещи по аванси от страната	8 114.46	0.00	3 781.48	10 475.78	1 420.16	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	1 118.23	1 118.23	0.00	0.00
4120		Задължения по аванси към клиенти от стр.	0.00	49.08	98.28	96.23	0.00	47.03

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	120 372.48	120 372.48	0.00	0.00
4230		Провизии за бърз.периоди(отпуск	0.00	36 120.77	36 120.77	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	324.61	324.61	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	394.01	0.00	9 793.55	10 187.56	0.00	0.00
4512		Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст	0.00	75.36	75.36	23.80	0.00	23.80
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	984.12	984.12	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	27 158.92	27 158.92	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	9 621.47	9 621.47	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	5 826.91	5 826.91	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	1 640.49	1 640.49	0.00	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	93 750.42	93 750.42	0.00	0.00
4961		Коректив за вземания от местни лица	323.15	0.00	0.00	323.15	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	1 429.60	1 429.60	0.00	0.00	0.00
4973		Коректив за задължения към персонала-мл	0.00	6 868.50	6 868.50	0.00	0.00	0.00
5013		Текущи банкови сметки в евро	0.00	0.00	248 610.63	185 389.47	63 221.16	0.00
5013	1	Текущи банкови сметки - разход	0.00	0.00	0.00	174 347.07	0.00	174 347.07
5013	2	Текущи банкови сметки - приход	0.00	0.00	248 610.63	11 042.40	237 568.23	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	8 746.55	0.00	8 746.55	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	161.34	0.00	161.34	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	17 185.09	0.00	17 185.09	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	20.45	0.00	20.45	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	693.31	0.00	693.31	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	7 318.22	0.00	7 318.22	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	2 140.00	0.00	2 140.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	20.92	0.00	20.92	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	150.32	0.00	150.32	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	2 433.88	0.00	2 433.88	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	4 518.67	0.00	4 518.67	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	729.96	0.00	729.96	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	810.54	0.00	810.54	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	119 262.95	0.00	119 262.95	0.00
6044		Р-ди за заплати и възн.извън труд. прав	0.00	0.00	1 109.53	0.00	1 109.53	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	42 989.27	0.00	42 989.27
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	17 104.71	0.00	17 104.71	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	5 805.02	0.00	5 805.02	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 263.07	0.00	3 263.07	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	984.12	0.00	984.12	0.00
7121		Приходи от наеми на имущество	0.00	0.00	0.00	795.08	0.00	795.08
7190		Отчисления за данък в/у прих. от ст.д/ст	0.00	0.00	23.80	0.00	23.80	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	6 754.52	0.00	6 754.52
7501		Вътрешни касови трансф.в евро	0.00	0.00	0.00	238 939.00	0.00	238 939.00
7534		Касови трансфери от/за с-ки за сред. ЕС	0.00	0.00	9 326.55	6 914.96	2 411.59	0.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	77 645.13	18 527.81	4 427.60	0.00	63 544.92
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	77 645.13	18 527.81	4 427.60	0.00	63 544.92
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	4 052.60	0.00	4 052.60	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	7 722.20	0.00	7 722.20	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	26 185.59	0.00	26 185.59
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	375.00	64.42	310.58	0.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	26 185.59	0.00	26 185.59
9909		<b>Сумарна сметка 9909</b>	<b>99 370.58</b>	<b>0.00</b>	<b>5 938.51</b>	<b>0.00</b>	<b>105 309.09</b>	<b>0.00</b>
9909	92	Активи в употр.малоценки	99 370.58	0.00	5 938.51	0.00	105 309.09	0.00
9978		<b>Сумарна сметка 9978</b>	<b>3 779.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 779.73</b>	<b>0.00</b>
9978	3	Малоценки	3 779.73	0.00	0.00	0.00	3 779.73	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	103 150.31	0.00	5 938.51	0.00	109 088.82
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	77 645.13	0.00	26 185.59	0.00	103 830.72	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
		<b>Общо Балансови сметки</b>	<b>738 276.16</b>	<b>738 276.16</b>	<b>817 465.51</b>	<b>817 465.51</b>	<b>989 931.99</b>	<b>989 931.99</b>
		<b>Общо Задбалнсови сметки</b>	<b>180 795.44</b>	<b>180 795.44</b>	<b>62 801.71</b>	<b>62 801.71</b>	<b>225 004.92</b>	<b>225 004.92</b>
		<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>919 071.60</b>	<b>919 071.60</b>	<b>880 267.22</b>	<b>880 267.22</b>	<b>1 214 936.91</b>	<b>1 214 936.91</b>
		<i>Директор</i>		<i>Гл.счетоводител</i>				
		<i>Христина Стоянова</i>		<i>Снежана Недева</i>				

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент ДГ Слънце Силен старт

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: март

2026 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	7 189.66	7 189.66	0.00	0.00
4020		ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ ОТ СТРАНАТА	0.00	0.00	1 432.66	1 432.66	0.00	0.00
4211		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЦИ СЛУЖИТЕЛИ	0.00	0.00	3 105.85	3 105.85	0.00	0.00
4510		Разчети за данъци в/у доходите на ФЛ	0.00	0.00	264.83	264.83	0.00	0.00
4523		ДРУГИ ЗАДЪЛЖ.ПРП КЪМ БО ОТ ПОДСЕК.ЦУ	0.00	0.00	8 555.45	8 555.45	0.00	0.00
4555		ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СОЦ.ОСИГ.ВНОСКИ	0.00	0.00	693.77	693.77	0.00	0.00
4556		Разчети за здравни вноски на НЗОК	0.00	0.00	230.91	230.91	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	144.33	144.33	0.00	0.00
4684		РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА СЕС	0.00	0.00	1 640.49	1 640.49	0.00	0.00
4684	0	РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС-ПРИХОД	0.00	0.00	1 640.49	0.00	1 640.49	0.00
4684	1	РАЗЧЕТИ СЪС СМЕТКИ ЗА СР-ВА СЕС РАЗХОД	0.00	0.00	0.00	1 640.49	0.00	1 640.49
4897		ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДР.КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	2 443.54	2 443.54	0.00	0.00
4970		КОРЕКТИВ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БО	0.00	0.00	8 555.45	8 555.45	0.00	0.00
6011		РАЗХОДИ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	211.52	0.00	211.52	0.00
6014		РАЗХОДИ ЗА УЧ.МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	255.60	0.00	255.60	0.00
6017		РАЗХОДИ ЗА КОНСУМАТИВИ И Р.Ч.ХАРДУЕР	0.00	0.00	89.88	0.00	89.88	0.00
6019		РАЗХОДИ ЗА ДР.МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	6 632.66	0.00	6 632.66	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
6042		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ТРУД.ПРАВООТН.	0.00	0.00	2 866.12	0.00	2 866.12	0.00
6044		РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ ПО ИЗВЪНТР.ПРАВ.	0.00	0.00	239.73	0.00	239.73	0.00
6051		РАЗХОДИ ЗА ОСИГ.ВНОСКИ ЗА ДОО	0.00	0.00	452.16	0.00	452.16	0.00
6052		РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ	0.00	0.00	138.54	0.00	138.54	0.00
6055		РАЗХОДИ ЗА ДПО	0.00	0.00	80.83	0.00	80.83	0.00
7524		Касови трансфери от/за бюджети на общини	0.00	0.00	6 914.96	9 326.55	0.00	2 411.59
7524	0	Касови трансф.от/за бюд-ти на общ.приход	0.00	0.00	6 914.96	0.00	6 914.96	0.00
7524	1	Касови трансф.от/за бюджети на общ.разхо	0.00	0.00	0.00	9 326.55	0.00	9 326.55
7532		КАСОВИ ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА С-КИ ЗА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	8 555.45	0.00	8 555.45
9801		Възникнали ангаж-ти за р-ди с нез.реал.	0.00	0.00	7 189.66	0.00	7 189.66	0.00
9803		Реализирани ангажименти за р-ди чрез пл.	0.00	0.00	0.00	7 189.66	0.00	7 189.66
9860		Възникнали нови зъдължения за разходи	0.00	0.00	0.00	7 189.66	0.00	7 189.66
9909		Активи в употреба, изписани на разход	0.00	0.00	6 632.66	0.00	6 632.66	0.00
9944		Финансиране на р-ди за с/ка на ср-ва ЕС	0.00	0.00	0.00	13 732.15	0.00	13 732.15
9981		Кореспондираща сметка здбалансови активи	0.00	0.00	0.00	6 632.66	0.00	6 632.66
9989		Кореспондираща сметка за задбал.пасиви	0.00	0.00	20 921.81	0.00	20 921.81	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
		<b>Общо Балансови сметки</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52 138.94</b>	<b>52 138.94</b>	<b>10 967.04</b>	<b>10 967.04</b>
		<b>Общо Задбалнсови сметки</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34 744.13</b>	<b>34 744.13</b>	<b>34 744.13</b>	<b>34 744.13</b>
		<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86 883.07</b>	<b>86 883.07</b>	<b>45 711.17</b>	<b>45 711.17</b>
		<i>Директор</i>		<i>Гл.счетоводител</i>				
		<i>Христина Стоянова</i>		<i>Снежана Недева</i>				