

ОБЩИНА ГР.ШУМЕН
www.shumen.bg

18.06.2020г.рационен индекс и gamma

22-00-370

Курс за обучение
чрез Интернет

22.07.2020

Финансов-отчет на Клуб по ориентиране "Мадарски конник" към договор № 25-01-156/18.06.2020г.рационен индекс и gamma
и опис на разходооправдателните документи

I. Събитие (моля опишете) Дейност за първо полугодие		вид на разхода		бр. участници	вид на разходооправдателен документ (фактура, заповед за командировка и др.) №/ дата	сума в лв.
№ по ред	описание	вид на разхода	б-р.	и		лв.
1	Такса удостоверение липса на задължения към Община Шумен				2859/10.01.20, квитанция	5.00
2	Куриерска услуга изпращане на картотека до БФ Ориентиране до 31.01.20		26		9710014669/30.01.20, фактура	5.23
3	Такса поддръжка на Разплащателна сметка - Юридически лица м.Януари				2/31.01.20, извлечение	13.00
4	Картека на 26 съст. за 2020 в БФ Ориентиране и клубен членски внос към БФО за 2020г		26		0000002846/03.02.20, фактура	565.00
5	Членски внос към Туристическо дружество "Мадарски конник" гр.Шумен		28		1000002490/25.02.20, фактура	210.00
6	Такса поддръжка на Разплащателна сметка - Юридически лица м.Февруари				5/29.02.2020, извлечение	13.00
7	Цветно принтиране на състезателни карти за тренировки				0000003669/07.03.20, фактура	30.00
8	Такса агенция вписвания за подване на формуляр Г 1				0200010620476801/13.03.20, разписка	41.30
9	Такса агенция вписвания за подване на формуляр Г 2				0200010620487089/13.03.20, разписка	41.30
10	Такса Статистика за Годишен отчет за дейността				1330010862/19.03.20, фактура	3.60
11	Такса поддръжка на Разплащателна сметка - Юридически лица м.Март				6/31.03.20, извлечение	14.00
12	Такса поддръжка на Разплащателна сметка - Юридически лица м.Април				7/30.04.20, извлечение	14.00
13	Такса поддръжка на Разплащателна сметка - Юридически лица м.Май				8/31.05.20, извлечение	14.00
14	Копирна хартия принтиране на състезателни карти и документи, отчети и др.				0000008224/29.06.20, фактура	6.40
15	Такса поддръжка на Разплащателна сметка - Юридически лица м.Юни				9/30.06.20, извлечение	14.00
16	Картека на 8 състе. за 2020 в БФ Ориентиране списък №2		8		1000002924/02.07.20, фактура	80.00
17	Куриерска услуга изпращане на картотека списък №2 до БФ Ориентиране		8		9700806681/02.07.20, фактура	6.10
	Всичко:					1075.93

Забележка: В колона "Вид на разхода" моля опишете разходите, които отчетите съгласно план-сметката към докладната записка. Например: *нощувки, храна, транспорт и други - (без хонорари и трудови възнаграждения)*

Приложение: Декларация за избягване на двойното финансиране.

Зам.председател КО"МК":

Дата: 09.07.2020

Приел:
старши експерт МДС
счетоводител ЕБС



Финансов-отчет №3 на Клуб по ориентирание "Мадарски конник" към Дългително споразумение /анекс/ от 20.10.2020
към договор № 25-01-156/18.06.2020г
и опис на разходоопрвадателните документи

I. Събитие (моля опишете) Второ полугодие, анекс от 20.10.2020.

№ по ред	вид на разхода	бр. участници	вид на разходоопрвадателен документ (фактура, заповед за командировка и др.) №/ дата	сума в лв.	вх. № на докладната записка
1	Стартови такси ДП 12-18 години и Мастерс, 11-13.09.20, с.Минерални бани, общ.Хасково	10	1000003079/08.09.2020, фактура	180.00	ДЗот29.10.
2	Такса поддръжка на Разплащателна сметка - Юридически лица м.Септември		23/30.09.2020, банково извлечение	14.00	
3	Крепеж.елементи направа 8бр. Дървени стойки контро. знаци ориентирание Дет.турнир		0000176732/12.10.20, фактура	32.48	ДЗот29.10.
4	Сигнална лента и гвоздей за направа на лабиринт за ориентирание за Дет.турнир 18.10		2000007483/16.10.20, фактура	14.76	ДЗот29.10.
5	Поощрителни награди за всички участници в Детски турнир 18.10.	30	9020401339/16.10.20, фактура	29.70	ДЗот29.10.
6	Награди за победителите в Бързо перфорирание контр. знаци Детски турнир 18.10.20	30	9020100385/17.10.20, фактура	13.38	ДЗот29.10.
7	Медали призови тройки възрастни групи Детски турнир 18.10.20 Стария град	30	0000001207/23.10.20, фактура	72.00	ДЗот29.10.
8	Такса поддръжка на Разплащателна сметка - Юридически лица м.Октомври		24/31.10.20, банково извлечение	15.00	
9	Тениски - клубни спортни екипи	8	0000002705/03.11.20, фактура	80.00	
10	Стартова такса Кула "Абритус" 2020, 08.11.20, м.Пчелина, гр.Разград	13	00149/08.11.20, фактура	59.00	ДЗот29.10.
11	Транспорт за Кула "Абритус" 2020, 08.11.20, м.Пчелина, гр.Разград	13	034/09.11.20, фактура	150.00	ДЗот29.10.
12	Куриер.услуга, изпращане БФО подписан дог.Организация ДП Маратон през 2021г.		9710017839/18.11.20, фактура	4.83	
13	Тениски - клубни спортни екипи	10	0000002713/27.11.20, фактура	100.00	
14	Такса поддръжка на Разплащателна сметка - Юридически лица м.Ноември		28/30.11.20, банково извлечение	15.00	
15	40бр.нови контролни знаци ориентирание за организиране на състезания и тренировки		0000000110/01.12.20, фактура	320.00	
16	Спортно оборудване,електронни станции SportIDENT, 8 бр. контролни станции и 1бр. четяща станция		2020140235/09.12.20, фактура проф., 30/10.12.20, банково извлечение, 150629309/10.12.20 платежно нар.	1833.33	ДЗот29.10.
	Всичко:			2933.48	

Забележка: В колона "Вид на разхода" моля опишете разходите, които отчитате съгласно план-сметката към докладната записка. Например: *нощувки, храна, транспорт и други* - (без хонорари и трудови възнаграждения)

Приложение: Декларация за избягване на двойното финансиране.

Зам.председател КО"МК":

Дата: 17.12.2020

Приел:

старши експерт МДСТ

счетоводител ЕБС

(Signature)
И.Андрасова