Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: март 2022 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**109 129.00**	**40 098.70**	**69 030.30**	**36.74 %**
2	Бюджетни взаимоотношения	109 129.00	40 098.70	69 030.30	36.74 %
21	Трансфери	109 129.00	40 098.70	69 030.30	36.74 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	109 129.00	40 179.00	68 950.00	36.82 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	109 129.00	40 179.00	68 950.00	36.82 %
6200	Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 80.30	80.30	0.00 %
6202	Предоставени трансфери (-)	0.00	- 80.30	80.30	0.00 %

Гл.счетоводител
Снежана Недева

П 43 362.05
Р 24 458.24
С 18 903.81

приход: ДД 6109 40 179.00
6202 - 80.30
ЗД 3702 - 0.65
6109 3264.00

сальо: ДД 17984.95
ЗД 918.86

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: март 2022 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**3 288.00**	**3 263.35**	**24.65**	**99.25 %**
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	23.00	- 0.65	23.65	-2.83 %
12	Неданъчни приходи	23.00	- 0.65	23.65	-2.83 %
3600	Други неданъчни приходи	24.00	0.00	24.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	24.00	0.00	24.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	- 1.00	- 0.65	- 0.35	65.00 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	- 1.00	- 0.65	- 0.35	65.00 %
2	Бюджетни взаимоотношения	3 265.00	3 264.00	1.00	99.97 %
21	Трансфери	3 265.00	3 264.00	1.00	99.97 %
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	3 265.00	3 264.00	1.00	99.97 %
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	3 265.00	3 264.00	1.00	99.97 %

Гл.счетоводител
Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: март 2022 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово
Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	**112 417.00**	**24 458.00**	**87 959.00**	**21.76 %**
3	Образование	112 417.00	24 458.00	87 959.00	21.76 %
30	Образование	112 417.00	24 458.00	87 959.00	21.76 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	109 129.00	22 113.00	87 016.00	20.26 %
1311 0100	Заплати персонал по	76 275.00	15 537.00	60 738.00	20.37 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	76 275.00	15 537.00	60 738.00	20.37 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	3 000.00	517.00	2 483.00	17.23 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	2 500.00	311.00	2 189.00	12.44 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	500.00	206.00	294.00	41.20 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	18 000.00	3 643.00	14 357.00	20.24 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	10 000.00	1 905.00	8 095.00	19.05 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	2 000.00	466.00	1 534.00	23.30 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	3 500.00	805.00	2 695.00	23.00 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	2 500.00	467.00	2 033.00	18.68 %
1311 1000	Издръжка	11 824.00	2 416.00	9 408.00	20.43 %
1311 1011	Храна	5 285.00	391.00	4 894.00	7.40 %
1311 1013	Постелаен инвентар и облекло	600.00	0.00	600.00	0.00 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	50.00	0.00	50.00	0.00 %
1311 1015	Материали	400.00	175.00	225.00	43.75 %
1311 1016	Вода, горива и енергия	4 600.00	1 560.00	3 040.00	33.91 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	859.00	290.00	569.00	33.76 %
1311 1062	Разходи за застраховки	30.00	0.00	30.00	0.00 %
1311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	30.00	0.00	30.00	0.00 %
1311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	30.00	0.00	30.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	3 265.00	2 345.00	920.00	71.82 %
2311 1000	Издръжка	3 256.00	2 345.00	911.00	72.02 %
2311 1011	Храна	1 085.00	662.00	423.00	61.01 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	180.00	0.00	180.00	0.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	18.00	0.00	18.00	0.00 %
2311 1015	Материали	261.00	71.00	190.00	27.20 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	1 230.00	1 085.00	145.00	88.21 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	473.00	435.00	38.00	91.97 %
2311 1030	Текущ ремонт	0.00	92.00	- 92.00	0.00 %
2311 1062	Разходи за застраховки	9.00	0.00	9.00	0.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	9.00	0.00	9.00	0.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	9.00	0.00	9.00	0.00 %
3311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДФ	23.00	0.00	23.00	0.00 %
3311 1000	Издръжка	23.00	0.00	23.00	0.00 %
3311 1015	Материали	23.00	0.00	23.00	0.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение

Гл.счетоводител
Снежана Недева

ДГ " СЛАВЕЙЧЕ " с.САЛМАНОВО

ГРУПА СЕС- КСФ

към 31.03.2022 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		Секторна програма НОИР СЕС-КСФ		
трансфери м/у СЕС	63-01	578.38		578.38
трансф. м/у бюджети и СЕС	62-01	80.30		80.30
реализирани курсови разлики	36-01	0.00		0.00
вр.безл.заеми бюдж-СЕС	76-00	0.00		0.00
наличност 01.01.2022	88-03	166.36	0.00	166.36
ост-к в кр. на периода	88-03		0.00	0.00
всичко приходи				825.04

РАЗХОДИ

наименование	параграф §	НОИР		всичко разходи СЕС
Запл. и възн-я на пер-ла	100	230.00	-	230.00
запл. и възн-я на пер-ла	101	230.00		230.00
Др възн-я и пл-я	200	80.00	-	80.00
за пер-л по извънтр. пр-я	202	80.00		80.00
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	500	53.64	-	53.64
за ДОО	551	26.27		26.27
за УчПФ	552	9.89		9.89
за ЗО	560	11.04		11.04
за ДЗПО	580	6.44		6.44
Издръжка	1000	247.02	-	247.02
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013			-
учебни р/ди и книги	1014	-		-
материали	1015	247.02		247.02
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	4200	214.38	-	214.38
Тек.трансфери за домак.с-ва ЕС	4217	214.38		214.38
всичко р/д		825.04	-	825.04

Директор:
Валентина Сербезова

Изготвил:
Снежана Недева

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Местни дейности
До месец: март 2022 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово
Стопанска област: 2000 - СЕС

Параграф	Наименование	План	Отчет
	Всичко	**0.00**	**744.74**
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	578.38
21	Трансфери	0.00	578.38
6300	Трансфери между извънбюджетни с-ки	0.00	578.38
6301	Получени трансфери (+)	0.00	578.38
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	166.36
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	166.36
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	166.36

Гл.счетоводител
Снежана Недева

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:
Всички
До месец: март 2022 година

Клиент: 005 - ДГ Славейче-Салманово
Стопанска област: 2000 - СЕС

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	%
	Всичко	**0.00**	**825.04**	
3	Образование	0.00	825.04	
30	Образование	0.00	825.04	
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	0.00	825.04	
2311 0100	Заплати персонал по	0.00	230.00	
2311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	0.00	230.00	
2311 0200	Други възнаграждения и плащания	0.00	80.00	
2311 0202	За персонал,извънтрудови правоотн.	0.00	80.00	
2311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	0.00	53.64	
2311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	0.00	26.27	
2311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	0.00	9.89	
2311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	0.00	11.04	
2311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	0.00	6.44	
2311 1000	Издръжка	0.00	247.02	
2311 1015	Материали	0.00	247.02	
2311 4200	Тек.тансфери,обезщетения,помощи	0.00	214.38	
2311 4217	Текущи трансф.за домак. с-ва ЕС	0.00	214.38	

Гл.счетоводител
Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 1000 - Бюджет **От месец: януари** **до месец: март** **2022 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**	**18 641.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18 641.04**
2010		**Прилеж.към сгради и съор.земи**	**3 215.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 215.50**	**0.00**
2031		**Административни сгради**	**19 692.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19 692.23**	**0.00**
2041		**Компютри и хардуерно оборудван**	**0.00**	**0.00**	**941.59**	**0.00**	**941.59**	**0.00**
2049		**Други машини и съоръжения**	**23 519.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23 519.05**	**0.00**
2413		**Амортизация на сгради**	**0.00**	**2 311.83**	**0.00**	**154.02**	**0.00**	**2 465.85**
2414		**Амортизация на машини,съоръжения,оборудв**	**0.00**	**19 238.78**	**0.00**	**1 323.27**	**0.00**	**20 562.05**
3020		**Сумарна сметка 3020**	**2 014.35**	**0.00**	**3 709.72**	**4 508.53**	**1 215.54**	**0.00**
3020	0	Горива	1 728.00	0.00	2 320.50	3 120.00	928.50	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	282.50	0.00	1 388.74	1 388.53	282.71	0.00
3020	9	Обща амбалаж	3.85	0.00	0.48	0.00	4.33	0.00
4010		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**12.80**	**4 885.86**	**5 015.26**	**0.00**	**142.20**
4020		**Доставчеци по аванси от страната**	**102.50**	**0.00**	**98.70**	**102.50**	**98.70**	**0.00**
4211		**Задължения към работници и сл.**	**0.00**	**0.00**	**16 679.62**	**16 679.62**	**0.00**	**0.00**
4230		**Провизии за бъд.периоди(отпуск**	**0.00**	**8 664.50**	**8 664.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за ДДФЛ**	**625.01**	**0.00**	**792.48**	**1 417.49**	**0.00**	**0.00**
4512		**Разчети за данък в/у прих.от ст.д/ст**	**0.00**	**0.65**	**0.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4555		**Разчети за вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**3 768.87**	**3 768.87**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**1 338.79**	**1 338.79**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**833.99**	**833.99**	**0.00**	**0.00**
4674		**Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи**	**0.00**	**0.00**	**25.38**	**25.38**	**0.00**	**0.00**
4684		**Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ**	**0.00**	**0.00**	**565.42**	**565.42**	**0.00**	**0.00**

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	12 739.55	12 739.55	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	25.38	25.38	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	44 213.12	25 309.31	18 903.81	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	24 458.24	0.00	24 458.24
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	44 213.12	851.07	43 362.05	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	3 227.72	0.00	3 227.72	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	1 401.77	0.00	1 401.77	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	235.62	0.00	235.62	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	92.22	0.00	92.22	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	15.81	0.00	15.81	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	196.10	0.00	196.10	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	154.02	0.00	154.02	0.00
6034		Р/ди за амор/ция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	1 323.27	0.00	1 323.27	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	16 455.47	0.00	16 455.47	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	8 664.50	0.00	8 664.50
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	424.15	0.00	424.15	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	2 371.10	0.00	2 371.10	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	805.08	0.00	805.08	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	467.04	0.00	467.04	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	224.15	0.00	224.15	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	224.15	0.00	224.15
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	295.86	0.00	295.86
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	941.59	0.00	941.59
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	43 443.00	0.00	43 443.00

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7534		**Касови трансфери от/за с-ка на сред.ЕС**	**0.00**	**0.00**	**259.62**	**179.32**	**80.30**	**0.00**
9200		**Поети задължения по договори**	**0.00**	**567.30**	**1 730.25**	**9 814.35**	**0.00**	**8 651.40**
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	567.30	1 730.25	9 814.35	0.00	8 651.40
9800		**Възникнали ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**9 814.35**	**0.00**	**9 814.35**	**0.00**
9801		**Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.**	**0.00**	**0.00**	**2 718.32**	**0.00**	**2 718.32**	**0.00**
9803		**Реализирани ангажименти за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 448.57**	**0.00**	**4 448.57**
9860		**Възникнали нови задължения за разходи**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 448.57**	**0.00**	**4 448.57**
9909		**Сумарна сметка 9909**	**29 885.38**	**0.00**	**65.49**	**0.00**	**29 950.87**	**0.00**
9909	95	ММП - кметства	29 885.38	0.00	65.49	0.00	29 950.87	0.00
9981		**Кореспондираща с-ка задб.с-ки**	**0.00**	**29 885.38**	**0.00**	**65.49**	**0.00**	**29 950.87**
9989		**кореспон.с/ка за задбал.пасиви**	**567.30**	**0.00**	**4 448.57**	**0.00**	**5 015.87**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**49 168.64**	**49 168.64**	**127 555.80**	**127 555.80**	**95 380.24**	**95 380.24**
Общо Задбалнсови сметки			**30 452.68**	**30 452.68**	**18 776.98**	**18 776.98**	**47 499.41**	**47 499.41**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**79 621.32**	**79 621.32**	**146 332.78**	**146 332.78**	**142 879.65**	**142 879.65**

Гл.счетоводител
Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 005 - ДГ Славейче-Салманово

Стопанска област: 2000 - СЕС **От месец: януари** **до месец: март** **2022 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		**Акумул.измен.на нетни активи**	**0.00**	**166.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166.36**
4010		**Задължения към доставчици**	**0.00**	**0.00**	**247.02**	**247.02**	**0.00**	**0.00**
4211		**Задължения към работници и служители**	**0.00**	**0.00**	**310.00**	**310.00**	**0.00**	**0.00**
4281		**Задължения за помощи и др.трансфери-МЛ**	**0.00**	**0.00**	**214.38**	**214.38**	**0.00**	**0.00**
4510		**Разчети за ДДФЛ**	**0.00**	**0.00**	**25.83**	**25.83**	**0.00**	**0.00**
4523		**Други задължения към БО от подсектор ЦУ**	**0.00**	**166.36**	**744.74**	**578.38**	**0.00**	**0.00**
4555		**Разчети за вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**55.43**	**55.43**	**0.00**	**0.00**
4556		**Разчети за ЗОВ**	**0.00**	**0.00**	**18.40**	**18.40**	**0.00**	**0.00**
4557		**Разчети за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**11.50**	**11.50**	**0.00**	**0.00**
4684		**Сумарна сметка 4684**	**166.36**	**0.00**	**399.06**	**565.42**	**0.00**	**0.00**
4684	0	Разчети със СЕС - приход	166.36	0.00	399.06	0.00	565.42	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	565.42	0.00	565.42
4897		**Задължения към др.кредитори - мес.лица**	**0.00**	**0.00**	**252.48**	**252.48**	**0.00**	**0.00**
4970		**Коректив за задължения към БО**	**166.36**	**0.00**	**578.38**	**744.74**	**0.00**	**0.00**
6019		**Разходи за други материали**	**0.00**	**0.00**	**247.02**	**0.00**	**247.02**	**0.00**
6042		**Разходи за възнаграждения на персонала**	**0.00**	**0.00**	**230.00**	**0.00**	**230.00**	**0.00**
6044		**Разходи за възн.на перс.извънтр.правоотн**	**0.00**	**0.00**	**80.00**	**0.00**	**80.00**	**0.00**
6051		**Разходи за осиг.вноски за ДОО**	**0.00**	**0.00**	**36.16**	**0.00**	**36.16**	**0.00**
6052		**Разходи за здравно осигуряване**	**0.00**	**0.00**	**11.04**	**0.00**	**11.04**	**0.00**
6055		**Разходи за ДЗПО**	**0.00**	**0.00**	**6.44**	**0.00**	**6.44**	**0.00**
6421		**Помощи1 обезщетения и др.тек.трансфери**	**0.00**	**0.00**	**214.38**	**0.00**	**214.38**	**0.00**
7524		**Касови трансфери от/за общини**	**0.00**	**0.00**	**179.32**	**259.62**	**0.00**	**80.30**

15:19

СМЕТКА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО ДЕБИТ	НАЧАЛНО САЛДО КРЕДИТ	ОБОРОТИ ДЕБИТ	ОБОРОТИ КРЕДИТ	КРАЙНО САЛДО ДЕБИТ	КРАЙНО САЛДО КРЕДИТ
7524	0	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	179.32	0.00	179.32	0.00
7524	1	Касови трансфери от/за общини	0.00	0.00	0.00	259.62	0.00	259.62
7532		**Кас.трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**578.38**	**0.00**	**578.38**
9801		**НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ**	**0.00**	**0.00**	**461.40**	**0.00**	**461.40**	**0.00**
9803		**РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461.40**	**0.00**	**461.40**
9860		**ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**461.40**	**0.00**	**461.40**
9909		**Активи в употреба**	**148.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148.38**	**0.00**
9909	0	Активи в употреба, изписани на разход	148.38	0.00	0.00	0.00	148.38	0.00
9944		**ФИНАС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**825.04**	**0.00**	**825.04**
9981		**Кореспондираща с-ка задб-с-ки**	**0.00**	**148.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148.38**
9989		**КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ**	**0.00**	**0.00**	**1 286.44**	**0.00**	**1 286.44**	**0.00**
Общо Балансови сметки			**332.72**	**332.72**	**3 861.58**	**3 861.58**	**825.04**	**825.04**
Общо Задбалнсови сметки			**148.38**	**148.38**	**1 747.84**	**1 747.84**	**1 896.22**	**1 896.22**
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			**481.10**	**481.10**	**5 609.42**	**5 609.42**	**2 721.26**	**2 721.26**

Гл.счетоводител
Снежана Недева