

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
Държавни дейности
До месец: юни 2020 година

Клиент: 004 - ДГ Чучулига
Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	378 908.00	211 076.00	167 832.00	55.71 %
2	Бюджетни взаимоотношения	378 908.00	211 076.00	167 832.00	55.71 %
21	Трансфери	378 908.00	211 076.00	167 832.00	55.71 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	378 908.00	211 076.00	167 832.00	55.71 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	378 908.00	211 076.00	167 832.00	55.71 %

Гл. счетоводител:.....

Сн. Негева

Ръководител:.....

Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:
 Местни дейности
 До месец: юни 2020 година

Клиент: 004 - ДГ Чучулига
 Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	65 746.00	19 714.28	46 031.72	29.99 %
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	760.00	266.28	493.72	35.04 %
12	Неданъчни приходи	760.00	266.28	493.72	35.04 %
2400	Приходи и доходи от собственост	672.00	288.00	384.00	42.86 %
2405	Приходи от наеми на имущество	672.00	288.00	384.00	42.86 %
3600	Други неданъчни приходи	110.00	0.00	110.00	0.00 %
3619	Други неданъчни приходи	110.00	0.00	110.00	0.00 %
3700	Внесени ДДС и др. данъци върху продажби	- 22.00	- 21.72	- 0.28	98.73 %
3702	Внесен данък в/у прихода стоп. дейн.(-)	- 22.00	- 21.72	- 0.28	98.73 %
2	Бюджетни взаимоотношения	64 986.00	18 440.00	46 546.00	28.38 %
21	Трансфери	64 986.00	18 440.00	46 546.00	28.38 %
6100	Трансфери м/у бюдж. сметки (нето)	64 986.00	18 440.00	46 546.00	28.38 %
6109	Вътр. тансф. в сист. първост. разпоред. (+/-)	64 986.00	18 440.00	46 546.00	28.38 %
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 008.00	- 1 008.00	0.00 %
8800	Вр. съхр. средства и ср. на разпорежд. нето	0.00	1 008.00	- 1 008.00	0.00 %
8803	Ср. разпор. пред/събр. от/за извънб. с/ки+-	0.00	1 008.00	- 1 008.00	0.00 %

Гл. счетоводител:.....

С. Негев

Ръководител:.....

Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: юни 2020 година

Клиент: 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

По функции, групи, дейности, параграфи

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	Всичко	444 654.00	178 310.00 -1	266 344.00	40.10 %
3	Образование	422 484.00	173 993.00	248 491.00	41.18 %
30	Образование	422 484.00	173 993.00	248 491.00	41.18 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	356 286.00	155 179.00	201 107.00	43.55 %
1311 0100	Заплати персонал по	276 369.00	123 536.00	152 833.00	44.70 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	276 369.00	123 536.00	152 833.00	44.70 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания	11 119.00	2 436.00	8 683.00	21.91 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	10 000.00	2 377.00	7 623.00	23.77 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	1 119.00	59.00	1 060.00	5.27 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	61 500.00	27 720.00	33 780.00	45.07 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	35 000.00	14 907.00	20 093.00	42.59 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	7 500.00	3 563.00	3 937.00	47.51 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	14 000.00	6 228.00	7 772.00	44.49 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от	5 000.00	3 022.00	1 978.00	60.44 %
1311 1000	Издръжка	7 298.00	1 487.00	5 811.00	20.38 %
1311 1011	Храна	4 713.00	678.00	4 035.00	14.39 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	1 543.00	617.00	926.00	39.99 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	1 042.00	192.00	850.00	18.43 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	452.00	109.00	343.00	24.12 %
1338 0100	Заплати персонал по	452.00	109.00	343.00	24.12 %
1338 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	452.00	109.00	343.00	24.12 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	65 746.00	18 705.00 -1	47 041.00	28.45 %
2311 1000	Издръжка	64 946.00	17 996.00	46 950.00	27.71 %
2311 1011	Храна	31 564.00	6 358.00 -1	25 206.00	20.14 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00 %
2311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги	120.00	6.00	114.00	5.00 %
2311 1015	Материали	5 622.00	1 816.00	3 806.00	32.30 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	20 000.00	6 719.00	13 281.00	33.59 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	4 000.00	2 982.00	1 018.00	74.55 %
2311 1030	Текущ ремонт	540.00	40.00	500.00	7.41 %
2311 1062	Разходи за застраховки	100.00	75.00	25.00	75.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	800.00	709.00	91.00	88.63 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ.	800.00	709.00	91.00	88.63 %
4	Здравеопазване	22 170.00	4 317.00	17 853.00	19.47 %
40	Здравеопазване	22 170.00	4 317.00	17 853.00	19.47 %
1431	Детски ясли ДД	22 170.00	4 317.00	17 853.00	19.47 %
1431 0100	Заплати персонал по	18 000.00	3 484.00	14 516.00	19.36 %
1431 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	18 000.00	3 484.00	14 516.00	19.36 %
1431 0200	Други възнаграждения и плащания	470.00	143.00	327.00	30.43 %
1431 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на	370.00	69.00	301.00	18.65 %
1431 0209	Други плащания и възнаграждения	100.00	74.00	26.00	74.00 %
1431 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	3 700.00	690.00	3 010.00	18.65 %
1431 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	2 700.00	516.00	2 184.00	19.11 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1431 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	1 000.00	174.00	826.00	17.40 %

Гл. счетоводител:.....

Св. Невля

Ръководител:.....

П 230 790.28
 Д 178 309.24
 С 52 481.04

приход:
 ДД 211 076⁰⁰
 -311 198 633⁰⁰
 -338 248⁰⁰
 -431 12 195⁰⁰
 МД 2405 288⁰⁰
 3802 -2172
 6109 18 440⁰⁰
 8803 1008⁰⁰

сано:
 ДД 51 471,40
 -311 43 454.26
 -338 139⁰⁰
 -431 7878¹⁴
 МД 1009.64

ДГ ЧУЧУЛИГА
ГРУПА СЕС-ДЕС

към 30.06.2020 г.

ПРИХОДИ

наименование	параграф	СУМА		ВСИЧКО СЕС
		Секторна програма НОИР СЕС-ДЕС		
трансфери м/у СЕС	63-01	1738.67		1738.67
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 01.01.2020	88-03	0	0.00	0.00
ост-к в кр. на периода	88-03	0	-1008.00	-1008.00
				0.00

РАЗХОДИ

наименование	параграф	НОИР		всичко разходи СЕС
	§			
Запл. и възн-я на пер-ла	100	300.00	-	300.00
запл. и възн-я на пер-ла	101	300.00		300.00
Др възн-я и пл-я	200	-	-	-
за пер-л по извънтр. пр-я	202			-
други пл-я и възн-я	209	-	0	-
Зад. осиг.вн. раб-л	500	69.96	-	69.96
за ДОО	551	34.26		34.26
за УчПФ	552	12.90		12.90
за ЗО	560	14.40		14.40
за ДЗПО	580	8.40		8.40
Издръжка	1000	278.04	-	278.04
храна	1011			-
пост.инвентар и облекло	1013			-
учебни р/ди и книги	1014			-
материали	1015	278.04		278.04
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	82.67		82.67
Др.тек.трансфери за дом-та ЕС	42-17	82.67		82.67
всичко р/д		730.67	-	730.67

Директор:
Цонка Райчева

Изготвил: 
Снежана Недева

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: юни

2020 година


ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	671 187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671 187.05
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	54 774.70	0.00	0.00	0.00	0.00	54 774.70	0.00	0.00
2031		Административни сгради	663 677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	663 677.88	0.00	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3 796.80	0.00	0.00
2049		Други машини и съоръжения	15 000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15 000.44	0.00	0.00
2060		Стопански инвентар	10 010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10 010.40	0.00	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	51 367.98	0.00	0.00	9 945.18	0.00	0.00	61 313.16
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	8 286.98	0.00	0.00	2 349.66	0.00	0.00	10 636.64
2416		Амортизация на стопански инвентар	0.00	5 274.60	0.00	0.00	1 074.30	0.00	0.00	6 348.90
3020		Сумарна сметка 3020	9 514.50	0.00	12 467.90	0.00	14 823.96	7 158.44	0.00	0.00
3020	0	Горива	8 040.82	0.00	4 104.35	0.00	7 429.67	4 715.50	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	943.03	0.00	7 504.84	0.00	7 268.76	1 179.11	0.00	0.00
3020	3	Материали	0.00	0.00	202.55	0.00	0.00	202.55	0.00	0.00
3020	4	Почистващи препарати	476.32	0.00	641.13	0.00	125.53	991.92	0.00	0.00
3020	9	Обща амбалаж	54.33	0.00	15.03	0.00	0.00	69.36	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	17 368.03	0.00	17 979.01	0.00	0.00	610.98
4020		Доставчещи по аванси от страната	478.94	0.00	1 613.74	0.00	518.21	1 574.47	0.00	0.00
4110		Вземания от клиенти в страната	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	129 707.74	0.00	129 707.74	0.00	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	20 565.86	20 565.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500		Вътрешни разчети	0.00	0.00	448.04	0.00	448.04	0.00	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	11 147.15	0.00	11 147.15	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4512		Разчети за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	21.72	21.72	5.76	0.00	0.00	5.76	5.76
4544		Задълж.за общин.данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	708.55	708.55	0.00	0.00	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	30 334.62	30 334.62	0.00	0.00	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	10 782.53	10 782.53	0.00	0.00	0.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	5 396.35	5 396.35	0.00	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	3 480.52	3 480.52	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	730.67	1 738.67	0.00	0.00	0.00	1 008.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	100 456.81	100 456.81	0.00	0.00	0.00	0.00
4961		Коректив за вземане от местни лица	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	645.47	645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	3 480.52	3 480.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	235 023.19	182 542.15	52 481.04	0.00	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	178 309.24	0.00	0.00	0.00	178 309.24
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	235 023.19	4 232.91	230 790.28	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	9 411.21	0.00	9 411.21	0.00	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	10 650.02	0.69	10 649.33	0.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	1 360.69	0.00	1 360.69	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	1 671.66	0.00	1 671.66	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	9 945.18	0.00	9 945.18	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6034		Р/ди за амортизация на машини, съоръж., оборуду	0.00	0.00	2 349.66	0.00	2 349.66	0.00
6036		Разходи за амортизация на стоп.инвентар	0.00	0.00	1 074.30	0.00	1 074.30	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	129 707.74	0.00	129 707.74	0.00
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	20 565.86	0.00	20 565.86
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	18 985.90	0.00	18 985.90	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	6 401.83	0.00	6 401.83	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 021.99	0.00	3 021.99	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	708.55	0.00	708.55	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	74.95	0.00	74.95	0.00
7121		Приходи от наем на имущество	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
7190		Отчисления за данък в/у прих.от стоп.д/т	0.00	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	3 615.09	0.00	3 615.09
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	229 516.00	0.00	229 516.00
7600		Вътрешни некас.трансф.в отч.група	0.00	0.00	78.24	102.55	0.00	24.31
9200		Поети задължения по договори	0.00	3 348.34	10 081.86	33 975.59	0.00	27 242.07
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	3 348.34	10 081.86	33 975.59	0.00	27 242.07
9800		Възникнали ангажменти за разходи	0.00	0.00	33 975.59	0.00	33 975.59	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	8 768.26	0.00	8 768.26	0.00
9803		Реализирани ангажменти за разходи	0.00	0.00	0.00	18 837.76	0.00	18 837.76
9808		Корекция на поети ангажменти за разходи	0.00	0.00	11.13	23.49	0.00	12.36
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	18 837.76	0.00	18 837.76
9909		Сумарна сметка 9909	73 424.62	0.00	614.71	0.00	74 039.33	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	73 424.62	0.00	614.71	0.00	74 039.33	0.00
9978		Сумарна сметка 9978	7 708.95	0.00	0.00	0.00	7 708.95	0.00
9978	3	Малоценки	7 708.95	0.00	0.00	0.00	7 708.95	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	81 133.57	0.00	614.71	0.00	81 748.28

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9989		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	3 348.34	0.00	18 837.76	0.00	22 186.10	0.00
		Общо Балансови сметки	757 349.66	757 349.66	781 295.92	781 295.92	1 005 023.75	1 005 023.75
		Общо Задбалнсови сметки	84 481.91	84 481.91	72 289.31	72 289.31	146 678.23	146 678.23
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	841 831.57	841 831.57	853 585.23	853 585.23	1 151 701.98	1 151 701.98

Изготвил: 
 Ст. Негева

Гл. счетоводител:

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 004 - ДГ Чучулига

Стопанска област: 2000 - СЕС

От месец: януари

до месец: юни

2020 година

ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	278.04	278.04	0.00	0.00	278.04	0.00
4211		Задължения към работници и служители	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
4281		Задължения за пом. и др. трансфери към дом	0.00	0.00	82.67	82.67	0.00	0.00	82.67	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	25.87	25.87	0.00	0.00	25.87	0.00
4523		Други задължения към БО от подсектор ЦУ	0.00	0.00	730.67	730.67	1 738.67	1 738.67	0.00	1 008.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	72.30	72.30	0.00	0.00	72.30	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
4684		Сумарна сметка 4684	0.00	0.00	1 738.67	1 738.67	1 738.67	1 008.00	730.67	0.00
4684	0	Разчети със СЕС - приход	0.00	0.00	1 738.67	1 738.67	0.00	0.00	1 738.67	0.00
4684	1	Разчети със СЕС на общините - разход	0.00	0.00	0.00	0.00	730.67	730.67	0.00	730.67
4897		Задължения към др. кредитори-ме.лица	0.00	0.00	232.79	232.79	0.00	0.00	232.79	0.00
4970		Коректив за задължения към БО	0.00	0.00	1 738.67	1 738.67	1 008.00	1 008.00	730.67	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	278.04	278.04	0.00	0.00	278.04	0.00
6042		Разходи за заплати и възнаграждения	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00
6051		Разходи за осиг. вноски за ДОО	0.00	0.00	47.16	47.16	0.00	0.00	47.16	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	14.40	14.40	0.00	0.00	14.40	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	0.00	8.40	0.00
6421		Помощи, обезщ. и др. тек. трансфери за дом	0.00	0.00	82.67	82.67	0.00	0.00	82.67	0.00
7532		Кас. трансфери от/за с/ки от ЕС на БО/ЦУ	0.00	0.00	0.00	0.00	1 738.67	1 738.67	0.00	1 738.67
9801		НЕЗАБАВНА РЕАЛИЗАЦИЯ	0.00	0.00	360.71	360.71	0.00	0.00	360.71	0.00
9803		РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	360.71	360.71	0.00	360.71

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
9860		ВЪЗНИКНАЛИ НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА Р-ДИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.71	0.00	0.00	360.71
9944		ФИНАНС.НА РАЗХОДИ ЗА С/КА НА СР-ВА ЕС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.67	0.00	0.00	730.67
9989		КОРЕСПОНДИРАЩА СМЕТКА ЗА ЗАДАБЛ.ПАСИВИ	0.00	0.00	1 091.38	0.00	1 091.38	0.00	0.00	1 091.38	0.00	0.00
Общо Балансови сметки			0.00	0.00	5 969.35	0.00	5 969.35	0.00	5 969.35	2 746.67	2 746.67	2 746.67
Общо Задбалнсови сметки			0.00	0.00	1 452.09	0.00	1 452.09	0.00	1 452.09	1 452.09	1 452.09	1 452.09
ОБЩО ЗА ПЕРИОДА			0.00	0.00	7 421.44	0.00	7 421.44	0.00	7 421.44	4 198.76	4 198.76	4 198.76

Изготвил:.....

Св. Негева

Гл. счетоводител:.....