

ОУ „КОЧО ЧЕСТЕМЕНСКИ“ с.Динката

Касов отчет 30.09.2025 г.

Отчет проекти СЕС-КСФ
към 30.09.2025г.
на ОУ "Кочо Честеменски" с.Динката

	Обяснение	Образование за утрешния ден	АПСПО	Подкрепа за успех	УСПЕХ ЗА ТЕБ	Силен старт	Инди Ро ма	Равен достъп	Общо
I	Начално салдо § 95-01	0.00		3840.00				304.71	4144.71
II	Приходи общо	0	0	0.00	4257.48	4782.63	0	0.00	9040.11
1	Лихви §24-08	0.00							0.00
2	Текущи помощи и дарения от Европейския съюз §46-10								0
3	§63 - 01 - Получени трансфери	0		0.00		5104.47		0.00	5104.47
	Временен заем §76-00	0		0	4257.48	-321.84			3935.64
4	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз §88-03								0
III	Разходи общо	0	0	0.00	4257.48	3539.08	0	0	7796.56
1	§01-01	0			3491.70	1871.62		0.00	5363.32
2	§02-02								0
3	§02-05				85.44				85.44
4	§02-09								0
5	§05-51	0			408.48	152.22			560.7
6	§05-52	0				78.11			78.11
7	§05-60	0			171.72	87.19			258.91
8	§05-80	0			100.14	50.86			151.00
9	§10-11	0							0
10	§10-13	0							0
11	§10-14	0				29.02			29.02
12	§10-15	0				1237.06			1237.06
13	§10-20	0.00			0	33.00			33.00
14	§								0
15	§								0
16	§								0
17	§								0
IV	Крайно салдо § 95-07	0.00	0	3840.00	0	1243.55	0	304.71	5388.26

Изготвил:.....

Ваня Цанкова

към: 30.9.2025 г.

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

версия 1.01 от 2025г.

ДА ПРОСРОЧЕНИ ВЪЗЕМАНИЯ ПОДГРУПА		СУМА					СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/		СУМА				
991/		Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет";	в т.ч.:	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"		Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет";	в т.ч.:	Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"	
				Държавни	Местни					Държавни	Местни		
	1		0	0			2	0	0	0			
	чени публични държавни вземания"						9921 "Просрочени задължения по наднесени публични държавни и общински вземания"	0					
	чени публични общински вземания"	0	0				9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вносови такси и административни санкции"	0	0				
	чени вземания от клиенти"		0				9923 "Просрочени задължения към доставчици"	0	0				
	чени вземания от приватизация"		0				9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0				
	чени вземания от концесии и наемни"		0				9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0				
	чени вземания от бенефициенти за възстановяване в Европейския съюз"		0				9926 "Просрочени задължения за субвенции и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
	чени вземания от бенефициенти за възстановяване в други донори"		0				9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
	чени вземания от заеми"	0	0				9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
	просрочени вземания"	0	0										
	Общо просрочени вземания :	0	0	0	0	0	Общо просрочени задължения : в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:	0	0	0	0	0	
от тях:													0
Текущи разходи													0
в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:													0
Задължения по заеми													0
в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:													0
Капиталови разходи													0
в т.ч. просрочени задължения, за които са заведени съдебни дела:													0
КОНТРОЛ:													0
													0

заключават в лева без статинки при спазване на общоприетите правила за таб.

05.10.2025

/дата/



КМЕТ:

/име, фамилия и подпис/

И: 
роза
фамилия и подпис/

закупува се в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за
та.