

ОТЧЕТ

за получените и разходвани средства за периода: 01.01.2023г.-31.12.2023г.

от НЧ „Светлина 1945 г.“, с. Полк.Дяково

	ОСНОВАНИЕ	СУМА В ЛЕВА
I. НАЛИЧНОСТ		
	в лева по сметка в началото на периода: 01.01.2023 г.	7158.72
	в каса в лева в началото на периода: 01.01.2023 г.	688.21
II. ПРИХОДИ		
1	Държавна субсидия за 2023 г.	18000.00
2	Дофинансирания от общинския бюджет	
3	Членски внос	90.00
4	Дарения	
5	Рента	5000.00
6	Други (посочете)	
	ОБЩО ПРИХОДИ I + II	30936.93
III. РАЗХОДИ		
1	Възнаграждения и осигурителни вноски от работодател:	
1.1	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	
1.2	Осигуровки от работодател върху заплати и възнаграждения	
1.3	Други възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения (хонорари)	7680.00
1.4	Осигуровки от работодател върху други възнаграждения (хонорари)	237.40
1.5	Допълнително материално стимулиране	
1.6	Обезщетения по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда (за пенсиониране)	
1.7	Работно облекло	
1.8	Командировки	163.87
1.9	Други (посочете)	
2	Материали:	
2.1	Художествена литература	
2.2	Канцеларски материали	
2.3	Строителни материали	
2.4	Поддръжка и ремонтни дейности	
2.5	Дезинфекциращи и почистващи продукти/консумативи	
2.6	Техника - компютър	
2.7	Други (посочете)-битова покривка, шатри	418.64

3	Мероприятия:	
3.1	Организация, награди, сценичен интериор, мултимедия и др.	
3.2	Сценични костюми	
3.3	Пътни разходи за културна дейност	8000.80
3.4	Ношувка, обяд и вечеря за културна дейност	7895.00
3.5	Други (посочете)-Бабин ден, Гергьовден, Нова Година	3394.01
4	Вода, горива и ел. енергия:	
4.1	Такса вода	
4.2	Такса ел. енергия	487.65
4.3	Горива	
4.4	Други (посочете)	
5	Външни услуги:	
5.1	Телефон	
5.2	Интернет	154.65
5.3	СОТ	
5.4	Трудова медицина	54.00
5.5	Профилактика на пожарогасители	
5.6	Членски внос	30.00
5.7	Такси - обслужваща банка	541.73
5.8	Счетоводно обслужване	
5.9	Абонамент	
5.10	Други (посочете)-	
5.11	Дез.обработка	180.00
5.12	Агенция по вписвания	43.00
5.13	Такса ел.подпис	48.00
5.14	Регистрация - разходи	78.50
5.15	Концерт - Крушари	800.00
6	Други разходи:	
6.1	Корпоративен данък	
6.2	Други (посочете)	
	ОБЩО РАЗХОДИ	30207.25
	IV. НАЛИЧНОСТ	
	в лева по сметка в края на периода: 31.12.2023 г.	95.31
	в каса в лева в края на периода: 31.12.2023 г.	634.37

ИЗГОТВИЛ:

/ М.Рачева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧН:

/ М.Рачева /

О Т Ч Е Т

за получените и разходвани средства за периода: 01.01.2023 г до 31.12.2023г.

от НЧ „ВТОРИ ЮНИ - 2004“, с. Александрия

	ОСНОВАНИЕ	СУМА В ЛЕВА
I. НАЛИЧНОСТ		
	в лева по сметка в началото на периода: 01.01.2023 г.	2859.49
	в каса в лева в началото на периода: 01.01.2023 г.	155.52
II. ПРИХОДИ		
1	Държавна субсидия за 2023 г.	13800.00
2	Дофинансирания от общинския бюджет	
3	Членски внос	39.00
4	Дарения	70.00
5	Рента	3500.00
6	Други (<i>посочете</i>)	
ОБЩО ПРИХОДИ I + II		
		20424.01
III. РАЗХОДИ		
1	Възнаграждения и осигурителни вноски от работодател:	
1.1	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4871.52
1.2	Осигуровки от работодател върху заплати и възнаграждения	2594.16
1.3	Други възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения (хонорари)	1040.00
1.4	Осигуровки от работодател върху други възнаграждения (хонорари)	
1.5	Допълнително материално стимулиране	
1.6	Обезщетения по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда (за пенсиониране)	
1.7	Работно облекло	
1.8	Командировки	
1.9	Други (<i>посочете</i>) паркинг	
2	Материали:	
2.1	Художествена литература	
2.2	Канцеларски материали	36.38
2.3	Строителни материали	
2.4	Поддръжка и ремонтни дейности	70.00
2.5	Дезинфекциращи и почистващи продукти/консумативи	
2.6	Техника	
2.7	Други (<i>посочете</i>)сувенири и подаръци за мероприятия	173.00

3	Мероприятия:	
3.1	Организация, награди, сценичен интериор, мултимедия и др.	
3.2	Сценични костюми	
3.3	Пътни разходи за културна дейност	4989.00
3.4	Нощувка, обяд и вечеря за културна дейност	2875.00
3.5	Други (посочете)	189.17
4	Вода, горива и ел. енергия:	
4.1	Такса вода	
4.2	Такса ел. енергия	676.27
4.3	Горива	
4.4	Други (посочете)	52.00
5	Външни услуги:	
5.1	Телефон	220.00
5.2	Интернет	155.88
5.3	СОТ	
5.4	Трудова медицина	108.00
5.5	Профилактика на пожарогасители	106.60
5.6	Членски внос	30.00
5.7	Такси - обслужваща банка	687.40
5.8	Счетоводно обслужване	
5.9	Абонамент	
5.10	Други (посочете)	
6	Други разходи:	
6.1	Корпоративен данък	
6.2	Други (посочете)	
	ОБЩО РАЗХОДИ	18874.38
	IV. НАЛИЧНОСТ	
	в лева по сметка в края на периода: 31.12.2023 г.	1482.94
	в каса в лева в края на периода: 31.12.2023 г.	66.69

Одобрена държавна субсидия за 2023 г 13 800 лева.

Усвоена държавна субсидия до 31.12.2023 г. /посочете последна дата на периода, за който е този отчет/ 13 800 00 лева.

Неусвоена държавна субсидия - лева

ИЗГОТВИЛ:

3319
/Петранка Дипкова /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧН:

3319
/Стоян Стоянов /

О Т Ч Е Т

за получените и разходвани средства за периода: 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.

от Народно читалище „Христо Ботев-1940“, с. Коритен

	ОСНОВАНИЕ	СУМА В ЛЕВА
I. НАЛИЧНОСТ		
	в лева по сметка в началото на периода: 01.01.2023 г.	19 391.79
	в каса в лева в началото на периода: 01.01.2023 г.	66.16
II. ПРИХОДИ		
1	Държавна субсидия за 2023 г. / преразпределение на субсидия /	19 400.00
2	Дофинансирания от общинския бюджет	9 835.00
3	Членски внос	53.00
4	Дарения	
5	Рента - стопанска година 2022/2023 г.	3 342.50
6	Други (<i>посочете</i>)	
	ОБЩО ПРИХОДИ I + II	52 088.45
III. РАЗХОДИ		
1	Възнаграждения и осигурителни вноски от работодател:	
1.1	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 018.35
1.2	Осигуровки от работодател върху заплати и възнаграждения	2 144.61
1.3	Други възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения (хonorари)	1 026.00
1.4	Осигуровки от работодател върху други възнаграждения (хonorари)	114.00
1.5	Допълнително материално стимулиране	
1.6	Обезщетения по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда (за пенсиониране)	
1.7	Работно облекло	
1.8	Командировки	
1.9	Други (<i>посочете</i>) поддръжка/ косене	
2	Материали:	
2.1	Художествена литература	
2.2	Канцеларски материали	
2.3	Строителни материали	
2.4	Поддръжка и ремонтни дейности / косене прилежащи площи /	120.00
2.5	Дезинфекциращи и почистващи продукти/консумативи	
2.6	Техника	
2.7	Други (<i>посочете</i>) Закупени шатри	296.94

3	Мероприятия:	
3.1	Организация, награди, сценичен интериор, мултимедия и др.	
3.2	Сценични костюми	
3.3	Пътни разходи за културна дейност	2 340.00
3.4	Ношувка, обяд и вечеря за културна дейност	2 340.00
3.5	Други (<i>посочете</i>) такса участие	80.00
4	Вода, горива и ел. енергия:	
4.1	Такса вода	
4.2	Такса ел. енергия	1 024.31
4.3	Горива	
4.4	Други (<i>посочете</i>)	
5	Външни услуги:	
5.1	Телефон	
5.2	Интернет	
5.3	СОТ	
5.4	Трудова медицина	54.00
5.5	Профилактика на пожарогасители	
5.6	Членски внос	30.00
5.7	Такси - обслужваща банка	707.38
5.8	Счетоводно обслужване	
5.9	Абонамент	84.00
5.10	Други (<i>посочете</i>) Проектантска услуга	29 400.00
6	Други разходи:	
6.1	Корпоративен данък	
6.2	Други (<i>посочете</i>)	
	ОБЩО РАЗХОДИ	43 779.59
	IV. НАЛИЧНОСТ	
	в лева по сметка в края на периода: 31.12.2023 г.	8 285.99
	в каса в лева в края на периода: 31.12.2023 г.	22.87

Одобрена държавна субсидия за 2023 г. – 19 400.00 лв.

Усвоена държавна субсидия до 31.12.2023 г. / посочете последна дата на периода, за който е този отчет / 19 400.00 лв.

Неусвоена държавна субсидия – 0.00 лв.

ИЗГОТВИЛ:

3319
/ Инджихан Мюмюн



ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧН:

3319 / Живка Иванова /

О Т Ч Е Т

за получените и разходвани средства за периода: 01.01.2023г.-31.12.2023г.

от НЧ „ ЙОРДАН ДРАГНЕВ-1894“, с. КРУШАРИ

	ОСНОВАНИЕ	СУМА В ЛЕВА
	I. НАЛИЧНОСТ	32551,46
	в лева по сметка в началото на периода: 01.01.2023 г.	29 500,27
	в каса в лева в началото на периода: 01.01.2023 г.	3051,19
	II. ПРИХОДИ	101482,64
1	Държавна субсидия за 2023 г.	94030
2	Дофинансирания от общинския бюджет	0
3	Членски внос	126
4	Дарения	1076,64
5	Рента	0
6	Мин. на културата	4000.00
7	Организиране на мероприятия	2250.00
		0
	ОБЩО ПРИХОДИ I + II	134 034,10
	III. РАЗХОДИ	
1	Възнаграждения и осигурителни вноски от работодател:	41 153,01
1.1	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	14 362,76
1.2	Осигуровки от работодател върху заплати и възнаграждения	3 162,88
1.3	Други възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения (хонорари)	21 967,00
1.4	Осигуровки от работодател върху други възнаграждения (хонорари)	1 360,37
1.5	Допълнително материално стимулиране	0,00
1.6	Обезщетения по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда (за пенсиониране)	0,00
1.7	Работно облекло	300,00
1.8	Командировки	0,00
1.9	Други (<i>посочете</i>)	0,00
2	Материали:	4 080,85
2.1	Художествена литература	1 456,46
2.2	Канцеларски материали	421,26
2.3	Строителни материали	506,44
2.4	Поддръжка и ремонтни дейности/ремонт и обзавеждане на помещения/	515,00
2.5	Дезинфекциращи и почистващи продукти/консумативи	265,08
2.6	Техника	0,00
2.7	Великденска украса	379,51
2.8	Други –щори комарници, механизми, мишка, разклонители, афиши, закачалки и др.	537,10

3	Мероприятия:	55 827,02
3.1	Организация, награди, сценичен интериор, мултимедия и др.	4 987,51
3.2	Сценични костюми	13 841,58
3.3	Пътни разходи за културна дейност	11 688,00
3.4	Нощувка, обяд и вечеря за културна дейност	24 660,82
3.5	Други – такса участие, чл. в СНЧ, календари	649,11
4	Вода, горива и ел. енергия:	3519,43
4.1	Такса вода	0,00
4.2	Такса ел. енергия	3519,43
4.3	Горива	0,00
4.4	Други	0,00
5	Външни услуги:	3887,95
5.1	Телефон	1097,67
5.2	Интернет	120,00
5.3	СОТ	360,00
5.4	Трудова медицина	180,00
5.5	Профилактика на пожарогасители+ пожаро известителна система	1132,80
5.6	Членски внос	0,00
5.7	Такси - обслужваща банка	807,11
5.8	Счетоводно обслужване	0,00
5.9	Абонамент ДДД	144,00
5.10	Други – <i>куриерски и пощенски услуги</i>	46,37
6	Други разходи:	500,00
6.1	Корпоративен данък	500,00
6.2	Други (<i>посочете</i>)	0,00
	ОБЩО РАЗХОДИ	108 968,26
	IV. НАЛИЧНОСТ	
	в лева по сметка в края на периода: 31.12.2023 г.	24714.98
	в каса в лева в края на периода: 31.12.2023 г.	350.86

Одобрена държавна субсидия за 2023 г. **94 030,00** лева.

Усвоена държавна субсидия до 31.12.2023 г. /посочете последна дата на периода, за който е този отчет/ **94 030,00** лева

Неусвоена държавна субсидия **0,00** лева

Приет на годишно отчетно-изборно събрание на 23.03.2024 г. съгласно Протокол №1/23.03.2024

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧН:
/ Диана Иванова/

ОТЧЕТ

за получените и разходвани средства за периода: 01.01.2023. 31.12.2023г.
от НЧ ДОбен: Златоорб 1962 „с. Пазенеще

	ОСНОВАНИЕ	СУМА В ЛЕВА
I. НАЛИЧНОСТ		
	в лева по сметка в началото на периода: <u>01.01.2023г.</u>	<u>7.760,48</u>
	в каса в лева в началото на периода: <u>01.01.2023г.</u>	
II. ПРИХОДИ		
1	Държавна субсидия за	<u>18 000 =</u>
2	Дофинансирания от общинския бюджет	
3	Членски внос	<u>2,3 =</u>
4	Дарения	
5	Рента	<u>5 001,82</u>
6	Други (посочете)	
	ОБЩО ПРИХОДИ I + II	<u>30.785,24</u>
III. РАЗХОДИ		
1	Възнаграждения и осигурителни вноски от работодателя:	
1.1	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	<u>9280 =</u>
1.2	Осигуровки от работодател върху заплати и възнаграждения	<u>1756 =</u>
1.3	Други възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения (хонорари)	
1.4	Осигуровки от работодател върху други възнаграждения (хонорари)	
1.5	Допълнително материално стимулиране	
1.6	Обезщетения по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда (за пенсиониране)	
1.7	Работно облекло	
1.8	Командировки	
1.9	Други (посочете)	
2	Материали:	
2.1	Художествена литература	
2.2	Канцеларски материали	<u>154 =</u>
2.3	Строителни материали	<u>220 =</u>
2.4	Поддръжка и ремонтни дейности	<u>122 =</u>
2.5	Дезинфекциращи и почистващи продукти/консумативи	<u>34 =</u>
2.6	Техника	
2.7	Други (посочете)	

3	Мероприятия:	
3.1	Организация, награди, сценичен интериор, мултимедия и др.	4 206,3 =
3.2	Сценични костюми	
3.3	Пътни разходи за културна дейност	3 085 =
3.4	Ношувка, обяд и вечеря за културна дейност	544 =
3.5	Други (посочете)	543 =
4	Вода, горива и ел. енергия:	
4.1	Такса вода	
4.2	Такса ел. енергия	1 194 =
4.3	Горива	100 =
4.4	Други (посочете)	
5	Външни услуги:	
5.1	Телефон	163 =
5.2	Интернет	210 =
5.3	СОТ	
5.4	Трудова медицина	54 =
5.5	Профилактика на пожарогасители	
5.6	Членски внос	30 =
5.7	Такси - обслужваща банка	
5.8	Счетоводно обслужване	600 =
5.9	Абонамент	
5.10	Други (посочете)	
6	Други разходи:	
6.1	Корпоративен данък	
6.2	Други (посочете)	598 =
ОБЩО РАЗХОДИ		22 893 =
IV. НАЛИЧНОСТ		7 892,84
в лева по сметка в края на периода: 4.9.23 № 2023 год.		
в каса в лева в края на периода: 4938,84 2023 год.		

Одобрена държавна субсидия за 2023 г. 18 000 лева.

Усвоена държавна субсидия до 31.12.2023 г. /посочете последна дата на периода, за който е този отчет/ 18 000 лева

Неусвоена държавна субсидия _____ лева

ИЗГОТВИЛ:

..... 3312 .. 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧН:

..... 3312

30 485,24



НЧ „СТЕФАН КАРАДЖА – 1936“ С. ТЕЛЕРИГ, ОБЛ. ДОБРИЧ

9420, с. Телериг, ул. „Първа“ № 19

E-mail: shitaliste1936telerig@abv.bg

О Т Ч Е Т

За получените и разходвани средства за периода: 01.01.2023 г.-31.12.2023 г.
от НЧ „Стефан Караджа – 1936 г.“ с. Телериг

	ОСНОВАНИЕ	СУМА В ЛЕВА
	I. НАЛИЧНОСТ	14 461,09
	в лева по сметка в началото на периода: 01.01.2023 г.	14 381,65
	в каса в лева в началото на периода: 01.01.2023 г.	79,44
	II. ПРИХОДИ	
1	Държавна субсидия	25000,00
2	Дофинансирания от общинския бюджет	
3	Членски внос	94,00
4	Дарения	
5	Рента	
6	Други (<i>посочете</i>)-концерна фолклорна програма	500,00
	ОБЩО ПРИХОДИ I + II	40 055,09
	III. РАЗХОДИ	
1	Възнаграждения и осигурителни вноски от работодател:	
1.1	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6626,02
1.2	Осигуровки от работодател върху заплати и възнаграждения	2008,10
1.3	Други възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения (хонорари) – хонорар за музикален съпровод на ГАФ „Здравец“ за Великден	143,00
1.4	Осигуровки от работодател върху други възнаграждения (хонорари)	
1.5	Допълнително материално стимулиране	
1.6	Обезщетения по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда (за пенсиониране)	
1.7	Работно облекло	
1.8	Командировки	

1.9	Други (посочете)	
2	Материали:	
2.1	Художествена литература	
2.2	Канцеларски материали - /11,20 лв. + 9,96 лв. = 21.26 лв. копирна хартия/ /45,48 лв. – тонер касета/ /рамки за снимки – 73,30 лв./	139,94
2.3	Строителни материали – /найлон за покриване/	17,20
2.4	Поддръжка и ремонтни дейности	
2.5	Дезинфекциращи и почистващи продукти/консумативи	
2.6	Техника	
2.7	Други (посочете)	
3	Мероприятия:	
3.1	Организация, награди, сценичен интериор, мултимедия подаръци и др. – ГАФ „Здравец“ - тениски с надпис – 11 бр. x 19,20 = 211,20 лв., ГАФ „Устрем“ Бранд – плакат – 32,98 лв. и снимки 13 бр. x 1,20 = 15,60 лв.	259,78
3.2	Сценични костюми – Добруджански автентични носии 12 бр. и 12 бр. забрадки на ЕТ „Дид Трейд“	6054,48
3.3	Пътни разходи за културна дейност за участия във фестивали на ГАФ „Здравец“ - Кайнарджа -160 лв., Красен – 130 лв., Балчик – 260 лв., Девня – 195 лв., Тополи – 300 лв., Тошево – 200 лв. Албена – 240 лв., Аврен-300 лв., Попово – 425 лв., ГАФ „Устрем“ Сл. бряг – паркинг 30 лв., Албена – 270 лв. и Добрич – 35 лв.	2545,00
3.4	Участия в Международни фестивали с носувки и изхранване за културна дейност на ГАФ „Устрем“ „Фолклорни нюанси Слънчев бряг“ - 12 души x 180 лв. = 2160 лв., „Балкан фолк фест – 2023 г.“ – 3л. Пясъци – 8 д. x 97,80 лв. = 782.18 лв., „На мегдана в Албена“ 10 души x146 лв.=1460 лв. и ГАФ „Здравец“ Албена – 9 души x 73 лв. = 657 лв., Попово носувка – 370 лв., Златни пясъци – 334,00 лв. ГАФ „Устрем“	5763,18
3.5	Други – Бабин ден – подарък за кмета на с. Телериг – 28 лв., почерпка население при културна дейност /Байрам/ – 221.20 лв. ГАФ „Здравец“ почерпка след участие – 71,20 лв., ГАФ „Здравец“ почерпка след участие в Листопад на спомените Варна - Калимански хан – 324 лв.	1364,20
4	Вода, горива и ел. енергия:	
4.1	Такса вода	15,15
4.2	Такса ел. енергия за 2023 г.	985,68
4.3	Горива	
4.4	Други	
5	Външни услуги:	
5.1	Телефон	
5.2	Интернет	119,90

5.3	СОТ	
5.4	Трудова медицина	54,00
5.5	Профилактика на пожарогасители	136,80
5.6	Членски внос към Съюза на читалищата	30,00
5.7	Такси - обслужваща банка 9м. x 21,99 лв. +10,00 лв. /2 бр. платежни- такса теглене/	273,88
5.8	Счетоводно обслужване 9 месеца x 120 лв. = 1080 лв.	1080,00
5.9	Абонамент	
5.10	Други –музикален съпровод на ГАФ „Здравец“ за участия във фестивали - 8 бр. фактури x 100 лв. = 800 лв.	800,00
6	Други разходи:	
6.1	Корпоративен данък	
6.2	Други (<i>посочете</i>)	
	ОБЩО РАЗХОДИ	28416.31
	IV. НАЛИЧНОСТ	11606,62
	в лева по сметка в края на периода: 31.12.2023 г.	11541,17
	в каса в лева в края на периода: 31.12.2023 г.	65,60

Одобрена държавна субсидия за 2023 г. – **25,000 лв.**

Усвоена държавна субсидия до 31.12. 2023 г. – **25,000 лв.**

Неусвоена държавна субсидия – **0,00 лв.**

Председател на ЧН
Айшегюл Юсеин



О Т Ч Е Т

за получените и разходвани средства за периода: 01.01.2023г.-31.12.2023г.

от НЧ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1941“, с. ЕФРЕЙТОР БАКАЛОВО

	ОСНОВАНИЕ	СУМА В ЛЕВА
	I. НАЛИЧНОСТ	4705.03
	в лева по сметка в началото на периода: 01.01.2023 г.	3693.80
	в каса в лева в началото на периода: 01.01.2023 г.	1011.23
	II. ПРИХОДИ	26197.07
1	Държавна субсидия за 2023 г.	19400.00
2	Дофинансирания от общинския бюджет	
3	Членски внос	102.00
4	Дарения	
5	Рента	3134.22
6	Други-проект	3510.85
7	Наем зала	50.00
	ОБЩО ПРИХОДИ I + II	30902.10
	III. РАЗХОДИ	
1	Възнаграждения и осигурителни вноски от работодател:	2518.98
1.1	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	
1.2	Осигуровки от работодател върху заплати и възнаграждения	
1.3	Други възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения (хonorари)	2475.06
1.4	Осигуровки от работодател върху други възнаграждения (хonorари)	43.92
1.5	Допълнително материално стимулиране	
1.6	Обезщетения по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда (за пенсиониране)	
1.7	Работно облекло	
1.8	Командировки	
1.9	Други (<i>посочете</i>)	
2	Материали:	64.86
2.1	Художествена литература	
2.2	Канцеларски материали	64.86
2.3	Строителни материали	
2.4	Поддръжка и ремонтни дейности	
2.5	Дезинфекциращи и почистващи продукти/консумативи	
2.6	Техника	
2.7	Други <i>Абонамент</i>	

3	Мероприятия:	15538.86
3.1	Организация, награди, сценичен интериор, мултимедия и др.	6101.67
3.2	Сценични костюми	65.28
3.3	Пътни разходи за културна дейност	2010.00
3.4	Нощувка, обяд и вечеря за културна дейност	7361.91
3.5	Други	
4	Вода, горива и ел. енергия:	474.47
4.1	Такса вода	
4.2	Такса ел. енергия	474.47
4.3	Горива	
4.4	Други (<i>посочете</i>)	
5	Външни услуги:	1212.38
5.1	Телефон	
5.2	Интернет	
5.3	СОТ	
5.4	Трудова медицина	
5.5	Профилактика на пожарогасители	
5.6	Членски внос	
5.7	Такси - обслужваща банка	462.33
5.8	Счетоводно обслужване	600.00
5.9	Абонамент	
5.10	Други-адвокатски хонорар вписване промяна в обстоятелства	150.00
6	Други разходи:	360.89
6.1	Корпоративен данък	360.89
6.2	Други	
	ОБЩО РАЗХОДИ	20170.44
	IV. НАЛИЧНОСТ	10731.66
	в лева по сметка в края на периода: 31.12.2023 г.	9620.01
	в каса в лева в края на периода: 31.12.2023 г.	1111.65

Одобрена държавна субсидия за 2023 г. 19 400 лева.

Усвоена държавна субсидия до 31.12.2023 г. /посочете последна дата на периода, за който е този отчет/ 19 400.00 лева

Неусвоена държавна субсидия 0.00 лева

ИЗГОТВИЛ

/ Живка Андреева /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧН:

/ Гюлман Кямил /

