

**До Счетоводство  
на Община Шумен**

**Уважаеми ,**

⑥ ОБЩИНА гр.ШУМЕН www.shumen.bg	
Регистрационен индекс и gama 92-00-155	
Код за достъп чрез интернет	20.02.2024

Приложено Ви предоставям копия от първичната документация свързана с Финансов отчет на Клуба по Ориентиране през 2023г. за предоставената ни сума по договор 25-01-233/16.05.2023г..

Непознаването на изискванията не ни оправдава ,но обратна информация за нашите пропуски получихме на 15.02.2024г.Извиняваме се за което.

Ресурсът ни е малък , но за 2024г. ще привлечем професионален счетоводител за да избегнем пропуските.

Председател на КО „Мадарски конник“ Георги Колев , тел. 0896776191.

19.02.2024г.  
гр. Шумен

Председател:



Финансов-отчет на Клуб по ориентирание "Мадарски конник" към договор № 25-01-233/ 16.05..2023г.  
и опис на разходооправдателните документи

	<b>СУМА</b>
<b>ОСТАТЪК ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД:</b>	<b>0,00</b>
<b>ПОЛУЧЕНА СУМА</b> на 04.07.2023, по договор №25-01-112/12.04.22 за финансиране:	<b>5000,00</b>
<b>ИЗРАЗХОДВАНО</b> към 21.12.2023:	<b>8139,23</b>
<b>ОСТАТЪК :</b>	<b>-3139,23</b>

I. Събитие (моля опишете) Дейност 01.01.2023г.- 31.12.2023г.				
по ре д	вид на разхода	вид на разходооправдателен документ (фактура, заповед за командировка и др.) №/ дата	сума в лв.	вх. № на докладната записка
1	Извличение 1/03.01.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1	Извличение 1/03.01.23	2,49	93-00-1504/15.06.23
2	фактура 0000000089 СКО Академик- старт.такса , купа."8 Декември"	фактура 0000000089 СКО Академик	78,00	93-00-1504/15.06.23
3	П.фактура 0000000002/20.01 ."АВЙ-ИНЖЕНЕРИНГ1 лаптоп LenovoV15Q2	П.фактура 0000000002/20.01 ."АВЙ-ИНЖ	780,00	93-00-1504/15.06.23
4	Извличение 1/03.01.23-такса поддръжка - ЮЛ	Извличение 1/03.01.23	16,62	93-00-1504/15.06.23
5	Ф 1000003954/01.02.23 - БФО клуФ 1бен членск внос за 2023г.	Ф 1000003954 БФО	390,00	93-00-1504/15.06.23
6	Извличение 5/01.02.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1	Извличение 5/01.02.23	2,49	93-00-1504/15.06.23
7	Извличение 6/18.02.23 - Сдружение ТД Мадарски конник -клубен членск внос за 2023г.	Извличение 6/18.02.23	138,00	93-00-1504/15.06.23
8	Извличение 7/28.02.23-такса поддръжка - ЮЛ	Извличение 7/28.02.23	16,62	93-00-1504/15.06.23
9	Извличение 8/01.03.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1	Извличение 8/01.03.23	2,49	93-00-1504/15.06.23
10	Ф.3000110697/22.03.2023 Андика 2001 ЕООД плик целофан с капак за карти	Ф.3000110697/22.03.2023 Андика 2001	50,96	93-00-1504/15.06.23
11	Ф.1000216674/23.03.2023 Офис Консумативе ООД канцеларски консумативи	Ф.1000216674/23.03.2023 Офис Консума	137,87	93-00-1504/15.06.23
12	Извличение 9/31.03.23-такса поддръжка - ЮЛ	Извличение 9/31.03.23	16,62	93-00-1504/15.06.23
13	Извличение 10/03.04.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1	Извличение 10/03.04.23	2,49	93-00-1504/15.06.23
14	Ф.0000000346/10.04.2023 Обществено хранене Шумен храна за съдии к.Шумен	Ф.0000000346/10.04.2023 Обществено х	75,53	93-00-1504/15.06.23
15	фактура 0000000186/08.04.23 СКО Абритус старт.такса , купа."Абритус"	фактура 0000000186/08.04.23 СКО Абри	73,00	93-00-1504/15.06.23
16	фактура 0000000548/14.04.23 СКО Вариант 5 старт.такса , купа."Великден"	фактура 0000000548/14.04.23 СКО Вари	614,00	93-00-1504/15.06.23
17	фактура 0000000811/17.04.23 ЕТ Хюсеин Мехмед превоз спортисти на състезание	фактура 0000000811/17.04.23 ЕТ Хюсеин	486,00	93-00-1504/15.06.23
18	Ф.008071843/15.04.2023 Вяра-1 ЕООД транспорт личен автомобил	Ф.008071843/15.04.2023 Вяра-1 ЕООД	39,98	93-00-1504/15.06.23
19	Ф.0650039605/16.04.2023 Ромпетрол България ЕАД транспорт личен автомобил	Ф.0650039605/16.04.2023 Ромпетрол	48,70	93-00-1504/15.06.23
20	Ф.02315022049/16.20.23 Петрол АД транспорт личен автомобил	Ф.02315022049/16.20.23 Петрол АД	38,78	93-00-1504/15.06.23
21	Ф.0000001974/29.05.2023 Яниса БГ ООД	Ф.0000001974/29.05.2023 Яниса БГ ООД	35,00	93-00-1504/15.06.23
22	извличение 16/21.04.23комиссионна за теглене без заявка	извличение 16/21.04.23	9,78	93-00-1504/15.06.23
23	Извличение 1/03.01.23-такса поддръжка - ЮЛ	Извличение 1/03.01.23	16,62	93-00-1504/15.06.23
24	Извличение 18/02.05.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1	Извличение 19/04.05.23	2,49	93-00-1504/15.06.23

25	Извлечение 19/04.05.23 - БФО картотека 5съст.х12лв.и7съст.х20лв.		Извлечение 19/04.05.23	200,00	93-00-1504/15.06.23
26	Извлечение 19/04.05.23 - БФО картотека доплащане на 1съст.х12лв.		Извлечение 19/04.05.23	12,00	93-00-1504/15.06.23
27	Извлечение 20/15.05.23 - БФО картотека доплащане на 1съст.х20лв.		Извлечение 20/15.05.23	20,00	93-00-1504/15.06.23
28	Извлечение 21/29.05.23 - Сдружение НСА СИВЕН стартови такси купа "България23" Боровец		Извлечение 21/29.05.23	525,00	93-00-1504/15.06.23
29	Извлечение 21/29.05.23 - ДИ-АЛ-ВЕ ЕООД годишно приключване и заверка ГФО за 2022г.		Извлечение 21/29.05.23	200,00	93-00-1504/15.06.23
30	Извлечение 22/30.05.23 - ЗАД "Армеец" Шумен , застраховка злополука спортисти		Извлечение 22/30.05.23	84,01	93-00-1504/15.06.23
31	Извлечение 23/31.05.23-такса поддръжка - ЮЛ		Извлечение 23/31.05.23	16,62	93-00-1504/15.06.23
32	Извлечение 24/01.06.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1		Извлечение 24/01.06.23	2,49	93-00-1504/15.06.23
33	извлечение 25/14.06.23комиссионна за за преиздаване на ПИН ЮЛ		извлечение 25/14.06	5,00	93-00-1504/15.06.23
34	Извлечение 26/30.06.23-такса поддръжка - ЮЛ		Извлечение 26/30.06.23	16,62	93-00-1504/15.06.23
35	Извлечение 27/03.07.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1		Извлечение 27/03.07.23	2,49	93-00-1504/15.06.23
36	Ф. Лукойл България ЕООД транспорт личен автомобил		Ф. Лукойл България ЕООД	101,94	93-00-1504/15.06.23
37	Ф. Лукойл България ЕООД транспорт личен автомобил		Ф. Лукойл България ЕООД	125,00	93-00-1504/15.06.23
38	Ф.0400000423 Норд Шипинг ЕООД нощувкикупа България		Ф.0400000423 Норд Шипинг ЕООД	1200,00	93-00-1504/15.06.23
39	Ф.1000035125 ЕТ Стил Мариана Маринова канцеларски консумативи		Ф.1000035125 ЕТ Стил Мариана Маринс	10,10	93-00-1504/15.06.23
40	Ф1000004130/12.07.23 - БФО		Ф1000004130 БФО	12,00	93-00-1504/15.06.23
41	ф-ра 1000004152 БФО стартова такса ДП коло 23 Бяла		ф-ра 1000004152 БФО	15,00	93-00-1504/15.06.23
42	фактура 2023000002/14.07.23 КСО Странджа старт.такса , купа."Странджа"		фактура 2023000002/14.07.23 КСО Стран	253,00	93-00-3196/14.12.23
43	Извлечение 32/31.07.23-такса поддръжка - ЮЛ		Извлечение 32/31.07.23	16,62	93-00-3196/14.12.23
44	Извлечение 33/01.08.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1		Извлечение 33/01.08.23	2,49	93-00-3196/14.12.23
45	Извлечение 34/31.08.23-такса поддръжка - ЮЛ		Извлечение 34/31.08.23	16,62	93-00-3196/14.12.23
46	Извлечение 33/01.08.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1		Извлечение 33/01.08.23	2,49	93-00-3196/14.12.23
47	Извлечение 36/07.09.23 - БФО картотека доплащане на 1съст.х20лв.		Извлечение 36/07.09.23	60,00	93-00-3196/14.12.23
48	Извлечение 37808.09.23 - БФО картотека доплащане на 1съст.х12лв.		Извлечение 37808.09.23	12,00	93-00-3196/14.12.23
49	ф-ра 1000004261/19.09.23 БФО стартова такса ДП 12-18 и ветерани		ф-ра 1000004261/19.09.23 БФО	360,00	93-00-3196/14.12.23
50	Извлечение 39/30.09.23-такса поддръжка - ЮЛ		Извлечение 39/30.09.23	18,58	93-00-3196/14.12.23
51	Извлечение 33/01.08.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1		Извлечение 33/01.08.23	2,49	93-00-3196/14.12.23
52	фактура 000000244/22.09.23 СКО Бегун старт.такса , купа."Бегун"		фактура 000000244/22.09.23 СКО Бегун	120,00	93-00-3196/14.12.23
53	фактура 000000244/22.09.23 СКО Компас крос старт.такса , купа."Русе" и БПК		фактура 000000244/22.09.23 СКО Компа	212,00	93-00-3196/14.12.23
54	ф-ра 1000004312/12.10.23 БФО стартова такса ДП Маратон и ДП нощно		ф-ра 1000004312/12.10.23 БФО	30,00	93-00-3196/14.12.23
55	Извлечение 43/31.10.23-такса поддръжка - ЮЛ		Извлечение 43/31.10.23	18,58	93-00-3196/14.12.23
56	Извлечение 44/01.11.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1		Извлечение 44/01.11.23	2,49	93-00-3196/14.12.23
57	фактура 000000560/18.11.23 СКО Вариант 5 -старт.такса , купа."Ветеран"		фактура 000000560/18.11.23 СКО Вариат	60,00	93-00-3196/14.12.23
58	фактура 0000002931/17.11.2023 Сайн спорт ЕООД екипи		фактура 0000002931/17.11.2023 Сайн сп	864,00	93-00-3196/14.12.23
59	Извлечение 46/30.11.23-такса поддръжка - ЮЛ		Извлечение 46/30.11.23	18,58	93-00-3196/14.12.23
60	Извлечение 47/01.12.23-Застрахователна премия 7704198888-8289-1		Извлечение 47/01.12.23	2,49	93-00-3196/14.12.23
61	Ф.000020103/07.11.2023 Такса нотариална заверка		Ф.000020103/07.11.2023	6,00	93-00-3196/14.12.23

62	фактура 0000002974/18.12.2023 Сайн спорт ЕООД екипи	фактура 0000002974/18.12.2023 Сайн сп	438,00	93-00-3196/14.12.23
	Всичко:		8139,23	

**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.

Председател КО"МК":  
Дата: 21.12.2023



Приел:  
старши експерт МДСТ  
счетоводител ЕБС

*W. Дарев*

*Ил. Атанасов*  
*Отчетът е вхоризиран с вр 20.12.2023г!*