

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

01.07.2018 - 30.06.2019

	2018/2019	2017/2018
Приходи	€ 102,420.73	€ 80,343.48
Субсидия	€ 55,803.93	€ 39,387.37
Приходи от такси, в т.ч.	€ 46,465.00	€ 40,456.00
Основна учебна дейност, в т.ч.	€ 40,680.00	€ 33,250.00
<i>платени по банков път</i>	€ 40,680.00	€ 28,220.00
<i>усвоени за сметка на излишъка (резерва)</i>	-	€ 5,030.00
Допълнителна учебна дейност, в т.ч.	€ 5,785.00	€ 7,206.00
<i>СИП ЧО/ОС</i>	€ 5,005.00	€ 4,406.00
<i>СИП БЕЛ - допълнителен час 4ти клас</i>	€ 560.00	
<i>СИП БЕЛ 31-34 седмица (1ви клас за 2018/19)</i>	€ 220.00	€ 2,800.00
Други, в т.ч.	€ 151.80	€ 500.11
Дарения – за носии от 4Б клас	€ 150.00	€ 500.00
<i>платени по банков път</i>	€ 150.00	€ 100.00
<i>усвоени за сметка на излишъка (резерва)</i>	-	€ 400.00
Лихви	€ 1.80	€ 0.11
Разходи	€ 96,963.12	€ 83,286.83
Хонорари	€ 75,847.80	€ 66,962.40
Учебна дейност (изработени часове)	€ 55,870.00	€ 50,790.00
<i>Основна програма</i>	€ 49,408.80	€ 44,590.00
<i>Допълнителен час 7ми клас</i>	€ 600.00	-
<i>СИП ЧО и ОС</i>	€ 5,161.20	€ 3,960.00
<i>СИП БЕЛ</i>	€ 700.00	€ 2,240.00
Управление	€ 7,344.00	€ 6,654.40
Финасист	€ 3,672.00	€ 3,000.00
Самоподготовка / секретарски	€ 4,896.00	€ 4,281.80
Електронен регистър	€ 1,060.80	€ 409.00
Хигиенист	€ 1,519.80	€ 1,500.00
Подготовка и участие при събития и тържества	€ 1,485.20	
Уебсайт	-	€ 327.20
Учебна дейност	€ 18,178.10	€ 14,349.75
Телефон и транспорт	€ 600.00	€ 580.00
Наем учебни зали	€ 8,960.00	€ 8,700.00
Почистване УЛБ	€ 2,207.63	€ 551.43
Застраховка – до 12.2019 (за 1 година)	€ 357.16	€ 0.00
Учебници, учебни помагала и материали	€ 4,613.92	€ 3,422.06
<i>Учебници, помагала</i>	€ 4,404.29	€ 3,232.65
<i>Копирни услуги учебни материали</i>	€ 209.63	€ 189.41
Електричество	€ 242.83	€ 379.36
Интернет	€ 270.03	€ 272.76
Чл.внос - АБУЧ	€ 50.00	€ 50.00
Хостинг домейн – 26.10.18-26.10.20г. (за 2 години)	€ 279.17	€ 0.00

Хигиенни:	€ 65.32	€ 148.34
<i>Консумативи</i>	€ 65.32	€ 117.36
<i>Прахосмукачка</i>	-	€ 30.98
Канцеларски м-ли, копирни услуги:	€ 516.53	€ 217.92
<i>канцеларски м-ли</i>	€ 306.56	€ 154.27
<i>копирни услуги</i>	€ 209.97	
<i>други</i>	-	€ 63.65
Пощенски разходи	€ 15.51	€ 27.88
Други	€ 2,937.22	€ 1,974.68
Тържества	€ 2,476.79	€ 1,489.76
<i>Наем зали</i>		€ 960.00
<i>Други - цветя, украси, кетъринг</i>		€ 393.96
<i>Общо събрание (зала, цв.картончета)</i>		€ 135.80
<i>Коледа</i>	€ 372.58	
<i>Азбуката това сме ние</i>	€ 366.29	
<i>Завършване</i>	€ 1,093.20	
<i>Театрална трупа</i>	€ 600.68	
<i>Разни (цветя; знаменца и др.)</i>	€ 44.04	
Тениски носии	€ 400.00	
Банкови такси	€ 10.08	€ 162.59
Печка	-	€ 29.74
Парична награда	-	€ 200.00
Разни (костюми, аптечки)	-	€ 92.59
Други	€ 50.35	
Резултат за текущата учебна година	€ 5,457.61	-€ 2,943.35

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

01.07.2018 - 30.06.2019

	2018/2019	2017/2018
Начално салдо	€ 41,521.39	€ 55,145.04
Основна сметка – ИНГ	€ 41,521.39	€ 55,044.47
Дарителска сметка	€ 0.00	€ 100.57
Входящи парични потоци	€ 102,998.30	€ 79,395.08
Субсидия	€ 55,803.93	€ 39,387.37
Розите на България - целево финансиране	0	€ 664.68
Приходи от такси	€ 46,420.00	€ 35,426.00
Основна учебна дейност	€ 40,680.00	€ 28,220.00
Допълнителна учебна дейност	€ 5,740.00	€ 7,206.00
<i>СИП ЧО/ОС</i>	€ 4,960.00	€ 4,406.00
<i>СИП БЕЛ</i>	€ 780.00	€ 2,800.00
Надплатени такси (за възстановяване)	320	€ 769.00
Платени такси за минали периоди	0	€ 1,775.00
Други	€ 454.37	€ 1,373.03
Дарения - ОФ Детство	380	€ 196.90
Събрани на коледното тържество кетъринг	0	€ 102.09
Възстановени гаранции	0	€ 750.00
Възстановени надплатени с-ки електр.	0	€ 143.76
Възстановени други разходи	0	€ 180.03
Лихви	€ 74.37	€ 0.25
Изходящи парични потоци	€ 91,419.57	€ 93,288.73
Хонорари и свързани	€ 69,782.00	€ 67,542.40
Учебна дейност (изработени часове)	€ 53,320.00	€ 50,790.00
<i>Основна програма</i>	€ 47,226.00	€ 44,590.00
<i>Допълнителен час 7ми клас</i>	€ 600.00	
<i>СИП ЧО и ОС</i>	€ 4,998.00	€ 3,960.00
<i>СИП БЕЛ</i>	€ 496.00	€ 2,240.00
Управление	€ 6,732.00	€ 6,654.40
Финасист	€ 3,366.00	€ 3,000.00
Самоподготовка/Секретарски	€ 4,406.40	€ 4,281.80
Електронен регистър	€ 0.00	€ 409.00
Уебсайт	€ 0.00	€ 327.20
Хигиенист	€ 1,407.60	€ 1,500.00
Телефон и транспорт	€ 550.00	€ 580.00
Учебна дейност	€ 17,578.10	€ 13,913.51
Наем учебни зали	€ 8,960.00	€ 8,700.00
Почистване УЛБ	€ 2,207.63	€ 551.43
Застраховка – до 12.2019 (за 1 година)	€ 357.16	
Учебници и учебни помагала	€ 4,613.92	€ 3,232.65

Електричество	€ 242.83	€ 523.12
Интернет	€ 270.03	€ 272.76
Чл.внос - АБУЧ	€ 50.00	€ 50.00
Хостинг домейн – 26.10.18 – 26.10.20г. (за две години)	€ 279.17	
Хигиенни	€ 65.32	€ 148.34
Канцеларски м-ли, копирни услуги:	€ 516.53	€ 407.33
Пощенски разходи	€ 15.51	€ 27.88
Други	€ 4,059.47	€ 11,832.82
Тържества и събития (вкл.подлежащи на възстановяване)	€ 2,379.99	€ 2,341.85
Тениски носии	€ 400.00	
Банкови такси	€ 10.08	€ 329.85
Разни	€ 50.35	€ 118.80
Дарения – за ОФ Детство	€ 380.00	€ 96.90
Книжки за Коледа 2019	€ 839.05	
Инициатива Розите на България – разходи	€ 0.00	€ 190.39
И-ва Розите на Б-я - възстановена разлика към МОН	€ 0.00	€ 474.29
Възстановени суми по надплатени такси	€ 0.00	€ 210.00
Възстановени суми от излишъка по декларации	€ 0.00	€ 7,841.00
Печка	€ 0.00	€ 29.74
Парична награда	€ 0.00	€ 200.00
Крайно салдо	€ 53,100.12	€ 41,251.39
Основна сметка	€ 21,216.34	€ 41,251.39
Спестовна сметка	€ 31,883.78	€ 0.00