



ОБЩИНА КНЕЖА

5835 гр. Кнежа ул. "М. Боев" 69 тел. 09132/7136 факс: 09132/7007
E-mail: obstina_kneja@abv.bg, www.kneja.acstre.com

ДО

Изх. № 0800-55
Дата 24.02.2026 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КНЕЖА
ВХОДЯЩ № 0800-55-1
ДАТА 24.02.2026 г.

Г-ЖА КАТЯ ГЕРГОВСКА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КНЕЖА

На Ваш №0800-27 от 02.02.2026 г.

Приложено Ви изпращаме отчетите за дейността и финансовия отчет за изразходените средства за 2025 г. на следните спортни клубове :

1. Спортен клуб по джудо „Будо Спортист“ гр. Кнежа
2. СКБТ „Мизия“ гр. Кнежа
3. Централен полицейски карате Джу Джици клуб клон Кнежа
4. ФК „Мизия 1924“ гр. Кнежа
5. Футболен клуб „Искър-1920“ с. Бреница
6. Кнежа спорт – 2005
7. СНЦ ККС „Мизия“ гр. Кнежа
8. СПГ „Кнежки преметак“ 2025 г.

ИЛИЙЧО ЛАЧОВСКИ

Кмет на Община Кнежа

Съгласувал:

Петя Маринска-Хинкина

Директор дирекция ОА

Изготвил:

Емилия Станоева

Тех. Сътрудник



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗРАХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА

Клуб по кожен спорт „Мизия“ - Кнежа
 /пълно наименование на клуба/

1. Приходи:

- 1.1. Спортна федерация..... *0.00 лв.*
- 1.2. Субсидия от Община Кнежа. *10350 лв.*
- 1.3. Спонсори..... *0.00 лв.*
- 1.4. Дарения..... *1500 лв.*
- 1.5. Членски внос..... *0.00 лв.*
- 1.6. Други..... *360 лв.*

ОБЩО ПРИХОДИ:..... *12210 лв.*

2. Разходи:

2.1. Средства за участие в спортни състезания и за организиране на общински и клубни прояви

| Дата, място на участие и вид мероприятие | Вид, номер и дата на отчетния документ | Брой участници | Описание на извършените разходи | Вид, № и дата на платежния документ | Стойност /лв/ |
|---|--|--|--|-------------------------------------|--------------------|
| <i>15.03.2025г. Състезание гр. Кнежа</i> | <i>Протокол №100000192</i> | <i>около 50бр участници</i> | <i>Изплатени са суми на състезание</i> | <i>Протокол №100000192</i> | <i>1690 лв.</i> |
| <i>11.03.2025г.</i> | <i>фактура №000000000</i> | <i>-</i> | <i>Закупване на розетки за турнир</i> | <i>фактура №100000192</i> | <i>175.50</i> |
| <i>28.09.2025г.</i> | <i>фактура №100000192</i> | <i>5бр. от ККС „Мизия“ - Кнежа</i> | <i>Нощувки на състезание</i> | <i>фактура №100000192</i> | <i>450.00 лв.</i> |
| <i>28.09.2025г.</i> | <i>фактура №000000573</i> | <i>5бр от ККС „Мизия“</i> | <i>Такси участие</i> | <i>фактура №000000573</i> | <i>400.00 лв.</i> |
| <i>организиране на състезание в гр. Кнежа</i> | <i>Протокол №100000192</i> | <i>около 80бр. от различни клубове</i> | <i>Изплатени са суми на състезание</i> | <i>Протокол №100000192</i> | <i>7750.00 лв.</i> |
| <i>Панаирни дни</i> | <i>Протокол №100000192</i> | <i>от ККС „Мизия“</i> | <i>състезание</i> | <i>Протокол №100000192</i> | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 15.12.2025 г.
гр. Кнежа

Подпис и Печат



Приложение №4

ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2026 ГОДИНА

КК "Музика" - Кнежа на

/пълно наименование на клуба/

1. Средства за участие в спортни състезания (наеми на спортни бази, медицинско обезпечение, такси на ММС, транспортни разходи, разходи за храна и нощувки при участия в състезания, извън територията на Община Кнежа).

| Мероприятие | Вид | Месец | Брой участници | Необходими средства |
|--------------------|----------------|----------|----------------|---------------------|
| Тодоровден | Турнир | Февруари | 5 | 1000 лв. |
| Купа "Р. България" | Норвеженско | Май | 2 | 2500 лв. |
| Купа "Р. България" | Норвеженско | Май | 2 | 2500 лв. |
| Купа "Р. България" | Норвеженско | Юни | 2 | 3000 лв. |
| Купа "Р. България" | Норвеженско | Юни | 2 | 3000 лв. |
| КК "Юкошки" | Горноски спорт | Август | 2 | 3000 лв. |

2. Спортна екипировка, спортни уреди и пособия.

| Наименование | Брой | Ед. цена | Обща сума | Месец на |
|--------------|------|----------|-----------|----------|
|--------------|------|----------|-----------|----------|

| | | | | |
|-------------------------------|----|--------|---------|-------------------------|
| добавил за спортни коше | 10 | 52 лв. | 520 лв. | март април юни |
| Издржки за коне | 7 | 60 лв. | 420 лв. | 42 вонара - Дехибори |

2.2. Спортна екипировка, спортни уреди и пособия

| Наименование | Брой | Единична цена | Обща стойност /лв./ |
|----------------------------|------|------------------|------------------------|
| Поборни ленти за кардиране | 4 | 20 лв. | 80 лв. |
| Колелки за воздеска за кон | 4 | 20 лв. | 80 лв. |
| Протектори за езда | 5 | 105 лв. | 525 лв. |

2.3. Хонорари, възнаграждения по граждански договори: ... 0.00 лв.

2.4. Награди и премии:

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 15.12.2025г.
гр. Кнежа

Подпис и печат



Изисквания:

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия на всички оригинални документи за направените разходи с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

| Документ | сума | дата | описание |
|------------------------|------------|-----------|---|
| Фактура 1000000463 | 1 200 лв. | 6.3.2025 | картопки за 2025г. |
| Протокол от състезание | 540 лв. | 15.3.2025 | Изплатени суми дълж. Лица |
| Протокол от състезание | 500лв | 15.3.2025 | Изплатени парични награди- състезатели |
| Протокол от състезание | 650лв | 15.3.2025 | Изплатени парични награди- състезатели |
| Фактура 0000003985 | 175,50 лв. | 11.3.2025 | Розетки - турнир „Тодоровден“ |
| Фактура 2000000032 | 75,88 лв. | 27.8.2025 | препарати за почистване |
| Фактура 0000002056 | 30,40 лв. | 26.8.2025 | канцеларски материали (картон - грамоти) |
| Фактура 1510236939 | 63,77 лв. | 30.8.2025 | гориво - съдийска комисия (за състезание) |
| Фактура 2000006938 | 220 лв. | 25.7.2025 | Нощувки състезатели (състезание - гр. Божурище) |
| Фактура 5837009829 | 8,16 лв. | 22.8.2025 | Доставка на добавка за коне - Алфавет |
| Фактура 0000013371 | 52,38 лв. | 19.8.2025 | Добавка за коне |
| Фактура 1000000192 | 450 лв. | 25.9.2025 | Нощувки състезатели (Състезание „ Тракиец“) |
| Фактура 0000013423 | 72,26 лв. | 4.9.2025 | Комплект за почистване на конюшна |
| Фактура 0000068465 | 445 лв. | 22.8.2025 | Розетки - турнир „Панаирни дни ” , купи |
| Фактура 2000004380 | 540 лв. | 31.8.2025 | Нощувки и храна - съдийска комисия („Панаирни дни) |
| Фактура 5837009498 | 8,29 лв. | 11.7.2025 | Доставка на юздечка за коне (Алфавет) |
| Фактура 4000000911 | 205 лв. | 14.8.2025 | Нощувки състезатели (турнир Арбанаси) |
| Фактура 0000013228 | 71,97 лв. | 10.7.2025 | Юздечка за коне (Алфавет) |
| Фактура 5837009957 | 10 лв. | 5.9.2025 | Доставка - Алфавет |
| Фактура 5837009836 | 15 лв. | 23.8.2025 | Доставка - розетки |
| Квитанция 8 | 100 лв. | 6.4.2025 | Такса бокс 1 бр. (кон Пасаж - състезание ККС „ Студенец“ |
| Фактура 0000064479 | 58,74 лв. | 16.4.2025 | Лента за кордиране, поводи |
| Фактура 0000013692 | 40,32 лв. | 1.12.2025 | Каишки за юздечка |
| Фактура 3109352403 | 180 лв. | 29.9.2025 | Гориво - състезание |
| Фактура 0000067263 | 221 лв | 18.6.2025 | Фигури и розетки |
| Фактура 5000000040 | 196 лв. | 28.6.2025 | Храна - съдийска комисия |
| Фактура 5853003328 | 6,85 лв. | 27.6.2025 | Куриерска услуга |
| Фактура 1000000691 | 184 лв. | 28.6.2025 | Нощувки - съдийска комисия |
| Фактура 2000000025 | 66,36 лв. | 30.6.2025 | препарати за почистване |
| Фактура 0000065515 | 324 лв. | 2.5.2025 | Розетки за състезание |

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| Фактура 6300046151 | 134.73 лв. | 27.6.2025 Гориво (състезание гр. Божурище) |
| Фактура 0000013184 | 195 лв. | 25.6.2025 Флагчета за препятствия |
| Фактура 00000002001 | 20 лв. | 12.5.2025 Картон - грамоти |
| Фактура 00000002021 | 19.10 лв. | 20.6.2025 Картон,кабарчета , маркер (състезание) |
| Фактура 5837009282 | 9,71 лв. | 19.6.2025 Куриерска услуга |
| Протокол от състезание | 900 лв. | 28.6.2025 Изплатени суми дълж. Лица |
| Протокол от състезание | 2400 лв. | 28.6.2025 Изплатени парични награди- състезатели |
| Протокол от състезание | 3 300 лв. | 30.8.2025 Изплатени парични награди- състезатели |
| Протокол от състезание | 1150 лв. | 30.8.2025 Изплатени суми дълж. Лица |
| Фактура 1 | 140 лв. | 12.10.2025 280 кг. Овес |
| Фактура 00000000573 | 700 лв. | 28.9.2025 Такси участие „ Купа Житница " |
| Договор К1 | 240 лв | 22.8.2025 Договор за ветеринаромедицинска услуга 12м. X 20 лв . Месечна такса |
| Общо : | 15419 лв. | |

| Приход на ККС „Мизия“ - Кнежа | Колона1 | Колона2 |
|--|------------------|---|
| Квитанции | 360 лв. | Такси участия за състезания в Кнежа |
| Договор за дарение | 300 лв. | ЗППК „Победа-Кнежа“ - организация на състезание |
| Договор за дарение | 100 лв. | ЕТ „Ренис“ - организация на състезание |
| Договор за дарение | 100 лв. | „Ве-Ру Клима“ ООД - организация на състезание |
| Договор за дарение | 1000 лв. | ЗК „Зора-Кнежа“ - организация на състезания |
| Субсидия Община Кнежа и спортен календар | 10 350 лв. | Община Кнежа |
| Общо : | 12210 лв. | |



Вярно с оригинала.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗРАХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА

.....ФК „Мизия 1924“ Кнежа.....
 на
 /пълно наименование на клуба/

1. Приходи:

- 1.1. Спортна федерация
- 1.2. Субсидия от Община Кнежа ... 43,462,45 лв.....
- 1.3. Спонсори
- 1.4. Дарения
- 1.5. Членски внос
- 1.6. Други.....

ОБЩО ПРИХОДИ : 43,462,45 лв

2. Разходи:

2.1. Средства за участие в спортни състезания и за организиране на общински и клубни прояви

| Дата, място на участие и вид мероприятията | Вид, номер и дата на отчетния документ | Брой участници | Описание на извършените разходи | Вид, № и дата на платежния документ | Стойност /лв/ |
|--|--|----------------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| Общо за 2025г. – юноши старша и футбол 9 | | 32 – юноши 1 – футбол 9 | X 320лв + доктор X 220лв + доктор | | 10 460лв |
| Общо за 2025г. – мъже | | мъже | Сума от 350 до 450лв на среща + доктор | | 14 270лв |
| ВСИЧКО: 24 730лв. | | | | | |

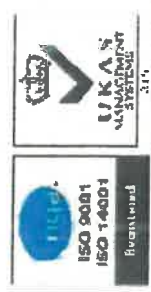
2.2. Спортна екипировка, спортни уреди и пособия

| Наименование | Брой | Единична цена | Обща стойност /лв./ |
|---|------|---------------|---------------------|
| Периодични медицински прегледи | | | 268,00 лв. |
| Правоучастие и членски внос, глоби | | | 610,00 лв. |
| Календар, аптека и издаване на професионално удостоверение за КУКЕП | | | 380,00 лв. |
| Охрана | | | 1918,58 лв. |
| Автоматични такси и смс | | | 270,24 лв |
| Спортни стоки | | | 399,96 лв |
| Футболни топки | | | 2 150,00 лв |
| Шуба, анцунг и надпис | | | |
| Храна | | | 1 425,40 лв |
| Други | | | 1 645,96 лв |
| Общо: | | | 9068.53 лв |

2.3. Хонорари, възнаграждения по граждански договори: 9700 лв

2.4. Награди и премии:

ОБЩО: 18 768,53 лв.



Приложение №2

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 23.12.2025г.....

гр. Кнежа

Подпис и печат:
.....



Изисквания:

Към формуляра за финансов отчет се прилагат всички оригинални документи за направените разходи с текст „Вярно с оригинала“, подпис и печат.



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗРАХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА

на
СГП Кнежки преметак
/пълно наименование на клуба/

1. Приходи:

- 1.1. Спортна федерация – няма;
- 1.2. Субсидия от Община Кнежа – 2 000.00/Две хиляди/ лева;
- 1.3. Спонсори – няма;
- 1.4. Дарения – 950.00 /Деветстотин и петдесет / лева;
- 1.5. Членски внос – 1 260.00 /Хиляда двеста и шестдесет / лева;
- 1.6. Други – 912,33 лева;

ОБЩО ПРИХОДИ: 4 210.00 /Четири хиляди двеста и десет/ лева;

2. Разходи: 5 122,33 ЛЕВА

2.1. Средства за участие в спортни състезания и за организиране на общински и клубни прояви

| № по ред | Дата, място, участие и вид мероприятие | Вид, номер и дата на отчетните документ | Брой участници | Описание на извършените разходи | Вид, № и дата на платежния документ | Стойност /в лева/ |
|----------|--|---|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | | Заповед № 1 от 05.04.2025 | | командировка | в брой | 60.00 |
| 2 | | Заповед № 2 от 09.05.2025 | | командировка | в брой | 36.00 |
| 3 | | Заповед № 3 и 4 от 06.06.2025 | | командировка | в брой | 57.00 |
| 4 | | Заповед № 5 и 6 от 23.08.2025 | | командировка | в брой | 198.00 |
| 5 | | Заповед № 7 от 03.11.2025 | | командировка | в брой | 36.00 |
| 6 | | Заповед № 8 от 10.11.2025 | | командировка | в брой | 35.90 |
| 7 | | Заповед № 9 и 10 от 27.11.2025 | | командировка | в брой | 125.00 |
| 8 | | Заповед № 11 и 12 от 29.11.2025 | | командировка | в брой | 320.00 |
| 9 | | Заповед № 13 от 13.12.2025 | | командировка | в брой | 58.00 |



| | | | | | |
|----|---|--|--------------------------|----------|----------|
| 10 | Заповед № 14 от 16.12.2025 | | командировка | в брой | 60.00 |
| 11 | Фактура 338 от 25.06.2025 година | | счетоводно обслужване | по банка | 150.00 |
| 12 | Фактура 2724 от 25.08.2025 година | | материали | в брой | 58.08 |
| 13 | Фактура 5853003449 от 27.08.2025 година | | куриерски услуги | в брой | 15.42 |
| 14 | Фактура 2000003815 от 26.08.2025 година | | материали | в брой | 20.00 |
| 15 | Фактура 5853003453 от 28.08.2025 година | | куриерски услуги | в брой | 6.79 |
| 16 | Фактура 2555553847 от 05.09.2025 година | | материали | в брой | 37.10 |
| 17 | Фактура 1000005561 от 22.10.2025 година | | материали | в брой | 6.40 |
| 18 | Фактура 1000005487 от 09.09.2025 година | | материали | по банка | 30.10 |
| 19 | Фактура 2000003962 от 28.10.2025 година | | материали | в брой | 93.60 |
| 20 | Фактура 1000001976 от 17.10.2025 година | | материали | в брой | 1 172.50 |
| 21 | Фактура 1000000453 от 03.10.2025 година | | материали | в брой | 170.00 |
| 22 | Фактура 1000005550 от 03.10.2025 година | | материали | в брой | 49.40 |
| 23 | Фактура 1000005554 от 11.10.2025 година | | материали | в брой | 21.20 |
| 24 | Фактура 5853003599 от 20.11.2025 година | | куриерски услуги | в брой | 26.22 |
| 25 | Фактура 200016188 от 08.12.2025 година | | материали | в брой | 23.60 |
| 26 | Фактура 1000000009 от 08.12.2025 година | | материали | в брой | 69.20 |
| 27 | Фактура 1000001989 от 02.12.2025 година | | материали | в брой | 116.32 |
| 28 | Фактура 10000070914 от 03.12.2025 година | | материали | в брой | 118.80 |
| 29 | Фактура 1000001991 от 04.12.2025 година | | материали | в брой | 107.50 |
| 30 | Фактура 5900003421 от 10.12.2025 година | | услуга | по банка | 192.00 |
| 31 | Фактура 4696 от 04.12.2025 година | | материали | в брой | 105.50 |
| 32 | Фактура 4699 от 15.12.2025 година | | материали | в брой | 300.00 |



| | | | | |
|--------------------|---|-----------|--------|-----------------|
| 33 | Фактура 1000001993 от 11.12.2025 година | материали | в брой | 110.00 |
| 31 | Фактура 71154 от 10.12.2025 година | материали | в брой | 61.20 |
| 32 | Фактура 660 от 15.12.2025 година | материали | в брой | 1 075.50 |
| ОБЩА СУМА : | | | | 5 122.33 |

2.2. Спортна екипировка, спортни уреди и пособия

| Наименование | Брой | Единична цена | Обща стойност /лв./ |
|--------------|------|---------------|---------------------|
| X | | | |
| | | | |
| | | | |

2.3. Хонорари, възнаграждения по граждански договори: няма

2.4. Награди и премии: няма

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 18.12.2025 година
гр. Кнежа

Подпис и печат:



Изисквания:

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия на всички оригинални документи за направените разходи с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗРАХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА
2025г.

на
„Футболен клуб ИСКЪР – 1920 с. Бреница”
/пълно наименование на клуба/

1. Приходи:

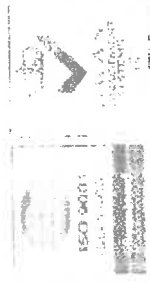
- 1.1. Спортна федерация.....
- 1.2. Субсидия от Община Кнежа: 6000 лв.
- 1.3. Спонсори.....
- 1.4. Дарения: 1050 лв.
- 1.5. Членски внос.....
- 1.6. Други: Наличност в банковата сметка от предходна година: 162,07лв.

ОБЩО ПРИХОДИ: 7212,07 лв.

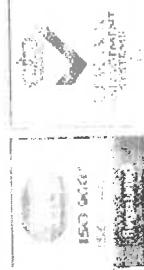
2. Разходи:

- 2.1. Средства за участие в спортни състезания и за организиране на общински и клубни прояви

| Дата, място на участие и вид мероприятия | Вид, номер и дата на Отчетния Документ | Брой Участници | Описание на извършените разходи | Вид, № и дата на платежния документ | Стойност /лв/ |
|--|--|----------------|---|-------------------------------------|---------------|
| БФС – Плевен, 05.09.2025г. | Фактура 1600002142 от 05.09.2025г. | | Такса правоучастие, членски внос и глоба за жълти картони | | 460.00 лв. |



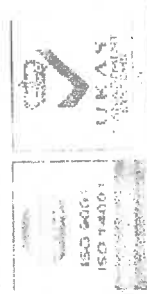
| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|------------|
| Медицински заверки картогеки, 04.03.2025г. | Фактура 0000000733 от 04.03.2025г. | | Медицински заверки на картогеки | | 92,00 лв. |
| Медицински заверки картогеки, 02.09.2025г. | Фактура 0000000797 от 02.09.2025г. | | Медицински заверки на картогеки | | 76,00 лв. |
| Охрана на спортно мероприятие ,с.Бреница, 09.03.2025г. | Фактура 1000006785 от 10.03.2025г. | | Охрана на футболен мач | | 147,26 лв. |
| Охрана на спортно мероприятие ,с.Бреница, 23.03.2025г. | Фактура 1000006801 от 27.03.2025г. | | Охрана на футболен мач | | 122,36 лв. |
| Охрана на спортно мероприятие ,с.Бреница, 06.04.2025г. | Фактура 1000006829 от 08.04.2025г. | | Охрана на футболен мач | | 147,26 лв. |
| Охрана на спортно мероприятие ,с.Бреница, 26.04.2025г. | Фактура 1000006840 от 29.04.2025г. | | Охрана на футболен мач | | 188,61 лв. |
| Охрана на спортно мероприятие ,с.Бреница, 04.05.2025г. | Фактура 1000006851 от 09.05.2025г. | | Охрана на футболен мач | | 217,31 лв. |
| Охрана на спортно мероприятие ,с.Бреница, 14.09.2025г. | Фактура 1000006927 от 17.09.2025г. | | Охрана на футболен мач | | 164,82 лв. |
| Охрана на спортно мероприятие ,с.Бреница, 04.10.2025г. | Фактура 1000006941 от 08.10.2025г. | | Охрана на футболен мач | | 264,90 лв. |
| Охрана на спортно мероприятие ,с.Бреница, 19.10.2025г. | Фактура 1000006950 от 24.10.2025г. | | Охрана на футболен мач | | 264,90 лв. |
| Охрана на спортно мероприятие ,с.Бреница, 02.11.2025г. | Фактура 1000006958 от 05.11.2025г. | | Охрана на футболен мач | | 264,90 лв. |
| БФС плащане съдии от 09.03.2025г. | Платежно номер 672 от 06.03.2025г. | | Съдийски на футболен мач | | 250,00 лв. |
| БФС плащане съдии от 23.03.2025г. | Платежно номер от 23.03.2025г. | | Съдийски на футболен мач | | 240,00 лв. |
| БФС плащане съдии от 06.01.2025г. | Платежно номер 677 от 06.04.2025г. | | Съдийски на футболен мач | | 240,00 лв. |



| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| БФС плащане съдии от 26.04.2025г. | Платежно номер 744 от 24.04.2025г. | Съдииски на футболен мач и доктор | 320,00 лв. |
| БФС плащане съдии от 04.05.2025г. | Платежно номер 213 от 02.05.2025г. | Съдииски на футболен мач и доктор | 310,00 лв. |
| БФС плащане съдии от 14.09.2025г. | Платежно номер 438 от 11.09.2025г. | Съдииски на футболен мач | 310,00 лв. |
| БФС плащане съдии от 04.10.2025г. | Платежно номер 799 от 02.10.2025г. | Съдииски на футболен мач | 310,00 лв. |
| БФС плащане съдии от 19.10.2025г. | Платежно номер 795 от 16.10.2025г. | Съдииски на футболен мач | 310,00 лв. |
| БФС плащане съдии от 02.11.2025г. | Платежно номер 114 от 02.11.2025г. | Съдииски на футболен мач | 300,00 лв. |
| | | | 5010,32 лв. |

2.2. Поддръжка на материалната база и други:

| Наименование/ Извършена дейност | Вид, номер и дата на Отчетния Документ | Описание на извършените разходи | Стойност /лв./ |
|--|--|---|----------------|
| Роторен разпръсквач Rain Bird 5004 – 3бр. (за напояване на терена) | Фактура № 7001262755 от 05.08.2025г | Роторен разпръсквач Rain Bird 5004 – 3бр. | 93,00 лв. |
| Фасадна боя 25кг.-3бр. (за чертане на игралното поле) Кабелни превръзки – свински опашки (за прикрепване на мрежата за рамката на футболната врата) | Фактура № 0000000666 от 25.06.2025г | Фасадна боя 25кг.-3бр. Кабелни превръзки – свински опашки | 223,00 лв. |
| Двукомпонентна хидроизолация СИКА -9бр (положена над съблекални) Пътна боя сива - 1бр. (положена като защита на хидроизолацията) Фасадна боя -2бр. (за чертане на игралното поле) Кабелни превръзки – свински опашки (за прикрепване на мрежата за | Фактура № 0000000686 от 24.09.2025г | Двукомпонентна хидроизолация СИКА Пътна боя сива -1бр. Фасадна боя -2бр. Кабелни превръзки | 880,00 лв. |



| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| рамката на футболната врата) Скоба за водно съединение-10бр.(за съединение маркучи за поливане) | | свински опашки Скоба за водно съединение-10бр. | |
| Камера за видео наблюдение на стадиона и материалната база – 1мои Карта памет за камерата - DANUA | Фактура № 2000026894 от 25.08.2025г | Камера за видео наблюдение – 1мои Карта памет за камерата - DANUA | 215,98 лв. |
| Конектор за маркуч 1” месинг TG – ббр. (бързи връзки за съединение между маркуч –края-разпръсквач) | Фактура № 0000005868 от 18.07.2025г | Конектор за маркуч 1” месинг TG – ббр. | 35,94 лв. |
| Договор за правна защита и съдействие № 116 (консултация за промяна на обстоятелствата на ЮЛНЦ) . | Договор № 116 от 25.07.2025г. | Договор за правна защита и съдействие | 175,00 лв. |
| Такса за промяна на обстоятелствата на ЮЛНЦ в търговски регистър | Разписка № 0200026315221 575 от 21.07.2025г. | Такса за промяна на обстоятелствата на ЮЛНЦ в търговски регистър | 27,40 лв. |
| Варов разтвор,инпрегниращ грунд,пясък,пимент и други материали за ремонт по материалната база на стадиона (съблекални) | Фактура № 0000000706 от 09.12.2025г | Материали за ремонт на материалната база на стадиона(съблекални) | 171,60 |
| Поддръжка на банкова сметка- месечни такси, такси превод и такси теглени в брой. | | Поддръжка на банкова сметка- месечни такси, такси превод и такси теглени в брой. | 208,00 лв. |
| | | | 2029,92лв. |
| ВСИЧКО: | | | 7040,24 лв. |

Остатък в банкова сметка към 15.12.2024г. – 171,83 лв.

2.3. Хонорари, възнаграждения по граждански договори:.....

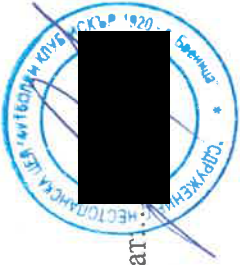
2.4. Награди и премии:.....



Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс задеклариране на неверни данни.

Дата: 18.12.25г.

гр. Кнежа



Подпис и печат:

Изисквания:

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия на всички оригинални документи за направените разходи с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат.



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗРАХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА

на
Спортен клуб по джудо „Будо спортист“
/пълно наименование на клуба/

1. Приходи:

- 1.1. Спортна федерация – 1270 лв.
- 1.2. Субсидия от Община Кнежа – 5520 лв.
- 1.3. Спонсори.....
- 1.4. Дарения.....
- 1.5. Членски внос.....
- 1.6. Други.....

ОБЩО ПРИХОДИ:.....

2. Разходи: 6096,49

2.1. Средства за участие в спортни състезания и за организиране на общински и клубни прояви

| Дата, място на участие и вид мероприятие | Вид, номер и дата на отчетния документ | Брой участници | Описание на извършените разходи | Вид, № и дата на платежния документ | Стойност /лв/ |
|--|--|----------------|---------------------------------|--|---------------|
| ДЛШ старша възраст – дата: 14-15.02.2025г. – гр. Пазарджик | ф-ра гориво – №3000003126 – дата: 14.02.2025г. | 2 | | ф-ра гориво – №3000003126 – дата: 14.02.2025г | 100,80 лв. |
| | годишен членски внос и картотекиране – ф-ра №48 – дата: 14.02.2025г. | 2 | | годишен членски внос и картотекиране – ф-ра №48 – дата: 14.02.2025г. | 220,00 лв. |
| | командировъчни | | | командировъчни | 240,00 лв. |
| ДЛШ младша възраст – дата: 15-16.03.2025г.; гр. Димитровград | нощувки – ф-ра №2000001507; дата: 15.03.2025г. | 4 | | нощувки – ф-ра №2000001507; дата: 15.03.2025г | 240,00 лв. |
| | картотеки – ф-ра №73; дата: 15.03.2025г. | | | картотеки – ф-ра №73; дата: 15.03.2025г. | 80,00 лв. |
| | командировъчни: | | | командировъчни | 320,00 лв. |
| ДЛШ мъже и жени до 23г. – дата: 22.03.2025г.; гр. | картотека – ф-ра №78; дата: 21.03.2025 г. | 1 | | картотека – ф-ра №78; дата: 21.03.2025 г. | 10,00 лв. |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------------|
| Пловдив | | | | | |
| | гориво ф-ра №3109350390; дата: 22.03.2025г. | | | гориво ф-ра №3109350390; дата: 22.03.2025г | 100,00 |
| ДЛШ момичета и момчета; гр. Гоце Делчев; дата: 29-30.03.2025г. | картотека – ф-ра № 104; дата: 30.03.2025г. | 1 | | картотека – ф-ра №104; дата: 30.03.2025г | 20,00 лв. |
| | ношувки ф-ра №23083; дата: 29.03.2025г. | | | ношувки ф-ра №23083; дата: 29.03.2025г. | 105,00 лв. |
| | гориво ф-ра №0961008003; дата: 30.03.2025г.; ф-ра №3000003547; дата: 29.03.2025 | | | гориво ф-ра №0961008003; дата: 30.03.2025г.; ф-ра №3000003547; дата: 29.03.2025 | 201,61 лв. |
| Международен турнир „ТОРАЛОВ OPEN”; гр. Панагюрище; дата: 31.05-01.06.2025г. | Такса участие – квитанция № 54; дата: 31.05.2025г. | 9 | | Такса участие – квитанция № 54; дата: 31.05.2025г | 360,00 лв. |
| | ношувки ф-ра №1000000118; дата: 31.05.2025г. | | | ношувки ф-ра №1000000118; дата: 31.05.2025г | 660,00 лв. |
| | командировъчни | | | командировъчни | 800,00 лв. |
| Турнир по джудо ЦСКА; гр. София; дата: 25.10.2025г. | такса участие ф-ра №56; дата“ 25.10.2025г. | 7 | | такса участие ф-ра №56; дата“ 25.10.2025г. | 280,00 лв. |
| | командировъчни | | | командировъчни | 320,00 лв. |
| Международен турнир „Олимпия“; гр. София; дата: 23.11.2025г. | Такса участие квитанция № 2; дата: 23.11.2025г. | | | Такса участие квитанция № 2; дата: 23.11.2025г | 200,00 лв. |
| Механизъм за печат | ф-ра № 92938; дата: 17.01.2025г. | | | ф-ра № 92938; дата: 17.01.2025г. | 45,38 лв. |
| Застраховка на състезатели | ф-ра № 20250239341; дата:14.03.2025г.; | | | ф-ра № 20250239341; дата:14.03.2025г.; | 35,96 лв. |
| Застраховка на състезатели | ф-ра № 20250482353; дата: 30.05.2025г. | | | ф-ра № 20250482353; дата: 30.05.2025г | 27,14 лв. |
| Застраховка на състезатели | ф-ра № 20250950385; дата: 24.10.2025г. | | | ф-ра № 20250950385; дата: 24.10.2025г | 21,42 лв. |
| Адвокатски услуги | договор № 123; дата: 21.10.2025 г. | | | договор № 123; дата: 21.10.2025 г. | 30,00 лв. |
| Счетоводител | дата: 25.05.2025г. | | | дата: 25.05.2025г. | 200,00 лв. |
| Такси банка | | | | | 215,18 лв. |
| ВСИЧКО: | | | | | 4832,49 |

2.2. Спортна екипировка, спортни уреди и пособия

| Наименование | Брой | Единична цена | Обща стойност /лв./ |
|---|------|---------------|---------------------|
| Кимоно; ф-ра № 1000001433; дата: 30.01.2025г. | 1 | 84,00 лв. | 84,00 лв. |
| Кимоно; ф-ра № 1000001498; дата: 24.02.2025г. | 2 | 154,00 лв. | 154,00 лв. |
| Кимоно; ф-ра № 2000000643; дата: 12.03.2025г. | 3 | 199,00 лв. | 199,00 лв. |
| Кимоно; ф-ра № 1000001522; дата: 19.03.2025г. | 1 | 65,00 лв. | 65,00 лв. |
| Кимоно; ф-ра № 2000000786; дата: 08.05.2025г. | 2 | 162,00 лв. | 162,00 лв. |
| Кимоно ф-ра №2000001160; дата: 25.10.2025г. | 8 | 600,00 лв. | 600,00 лв. |
| | | | 2607,00 |

2.3. Хонорари, възнаграждения по граждански договори:.....

2.4. Награди и премии:.....

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата:.....
гр. Кнежа

Подпис и печат:...



Изисквания:

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия на всички оригинални документи за направените разходи с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗРАХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА

на
 СКВТ „Мизия“ - Кнежа
 /пълно наименование на клуба/

1. Приходи:

- 1.1. Спортна федерация.....28894 лв
- 1.2. Субсидия от Община Кнежа...4000 лв.....
- 1.3. Спонсори..... Агро Сървиз ЕООД -6500 лв
- 1.4. Дарения -
- 1.5. Членски внос.....-
- 1.6. Други.....-

ОБЩО ПРИХОДИ:.....39394 лв.....

2. Разходи:

2.1. Средства за участие в спортни състезания и за организиране на общински и клубни прояви

| Дата, място на участие и вид мероприятие | Вид, номер и дата на отчетния документ | Брой участници | Описание на извършените разходи | Вид, № и дата на платежния документ | Стойност /лв/ |
|--|--|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Х Турнир Ал.Бачийски | №1100000123 | 50 | храна | 15.12.2025г | 3424,38 |
| Сп.зала | №2300001305 | | нощувки | 15.12.25г | 1290,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ВСИЧКО: | | | | | 4717,38 |

2.2. Спортна екипировка, спортни уреди и пособия

| Наименование | Брой | Единична цена | Обща стойност /лв./ |
|--------------|------|---------------|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.3. Хонорари, възнаграждения по граждански договори:.....-

2.4. Награди и премии:.....-



Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата:18.12.2025г.
гр. Кнежа

Подпис и печат:



Изисквания:

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия на всички оригинални документи за направените разходи с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат.



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2025 ГОДИНА

на

..... СКВТ „Мизия“- Кнежа
/пълно наименование на клуба/

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Общ брой състезания, съгласно спортните първенства през предходната година, в които участва клубът: СКВТ „Мизия“- Кнежа бр...5 бр.

| Име, презиме, фамилия | Вид първенство | Място | Треньори |
|-----------------------|------------------|-------------|-----------|
| 18-24.03.25г | I кръг -отборно | Пловдив | В.М. М.В. |
| XIV турнир Русе | Русе 23.IV | | В.М |
| 24-28.06.25г | Лично първенство | Асеновгравд | В.М. М.В. |
| 19-23.11.25г | II кръг отборно | Карлово | В.М. М.В. |
| 12-13.12.25г. | X турнир | Кнежа | В.М. |
| | | | |
| | | | |

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата:18.12.2025г.
гр. Кнежа

Подпис



ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2025 ГОДИНА

на
..... СКВТ „Мизия“- Кнежа
/пълно наименование на клуба/

1. Средства за участие в спортни състезания (наеми на спортни бази, медицинско обезпечение, такси на ММС, транспортни разходи, разходи за храна и нощувки при участия в състезания, извън територията на Община Кнежа).

| Мероприятие | Вид | Месец | Брой участници | Необходими средства |
|----------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------|
| Пазарджик | I кръг | 18-23.03.26г | 15 | 8500 |
| Пловдив | Лично първенство | 25-28.06.26г | 15 | 8500 |
| Хасково | II кръг | 12-22.11.26г | 15 | 8600 |
| Турнир Русе | XIV | Май 26г | 8 | 400 |
| Милен Добрев Пловдив | | октомври | 6 | 350 |
| XI турнир | Кнежа | декември | 60 | 9000 |
| | | | | 35 300 |

2. Спортна екипировка, спортни уреди и пособия.

| Наименование | Брой | Ед. цена | Обща сума | Месец на закупуване |
|-------------------|------|----------|---------------|---------------------|
| Шангетки | 5 | 350 | 1250 | до 30.05.26г |
| Компл. тур. шанги | 2 | 2850 | 5200 | 30.06.26г |
| Екипи | 17 | 150 | 2550 | до 30.08.26 |
| | | | 10 000 | |

3. Хонорари:.....

Общо сума: ...45 300лв / 23161.52 евро / лв (отговаряща на отпуснатите средства на клуба за съответната година).

Дата: 18.12.2025г.
гр. Кнежа

Подпис и печат: [Redacted]



| | |
|-------------------------|---|
| ПОЛУЧАТЕЛ: СКВТ" МИЗИЯ" | ИЗДАТЕЛ: ХАДЖИ КАРАДЖОВ - РАДОСЛАВ КАРАДЖОВ - ЕТ |
| ГРАД: КНЕЖА | ГРАД: гр.КНЕЖА |
| АДРЕС: СЕПТЕМВРИ 3 | АДРЕС: УЛ.КАМЧИЯ №012А |
| ЕИК/ЕГН: 106510986 | ЕИК/ЕГН: 106063581 |
| ДДС №: | ДДС №: BG106063581 |
| МОЛ: ВАСИЛ МИЛАШКИ | МОЛ: РАДОСЛАВ КАРАДЖОВ |
| | БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК |
| | ВІС: UNCRBGSF |
| | ІВАН: BG64UNCR70001524051375 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| Дата: 15.12.2025 г. | Фактура | №: 2300001305 |
| Място: гр.КНЕЖА | | Оригинал |

| Номер | Наименование на стоката | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност | ДДС |
|-------|-------------------------|-------|--------|----------|----------|-----|
| 1 | НОЩУВКА | бр | 2.000 | 86.4220 | 172.84 | Г |
| 2 | НОЩУВКА | бр | 4.000 | 68.0734 | 272.29 | Г |
| 3 | НОЩУВКА | бр | 10.000 | 49.7248 | 497.25 | Г |
| 4 | НОЩУВКА | бр | 2.000 | 54.3119 | 108.62 | Г |
| 5 | НОЩУВКА | бр | 2.000 | 58.8991 | 117.80 | Г |
| 6 | ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК | бр | 20.000 | 0.7339 | 14.68 | Г |

| | | | |
|-------------|---------------|----------------|-------------|
| ДДС ставка: | ДДС стойност: | Данъчна основа | Сума с ДДС: |
| 9.00 % | 106.51 | 1183.49 | 1290.00 |

| | |
|---|-----------------------------|
| Основание за начисляване на ДДС: | |
| Основание за не начисляване на ДДС: | |
| Словом: хиляда двеста и деветдесет лв и 0 ст. | Сума за плащане: 1290.00 лв |

Забележка: Стая 101-1, Стая 103, Стая 205Стая 205-1;Стая 103-1;

| |
|-------------------|
| Начин на плащане: |
| Банка 1290.00 |

| | |
|--|--------------------|
| Дата на данъчно събитие: 15.12.2025 г. | Съставил: |
| Стоката е получена от: ВАСИЛ МИЛАШКИ | Подпис: [Redacted] |
| Подпис: | |



Вярно е оригинал



#13. ПЛАТО "ФИЛИС" 2.000 броя 23.34 46.67
 #14. ПАЛАЧНИКИ 3.000 броя 6.25 18.75
 #15. ШОПСКА САЛАТА 2.000 броя 8.16 16.33
 #16. ГАЗИРАНА ВОДА 2.000 броя 1.74 3.48
 #17. КОЛА/ФАНТА/ШВЕПС 1.000 броя 2.33 2.33
 #18. НАТУРАЛЕН СОК КАПИ 2.000 броя 2.67 5.33
 #19. КАФЕ С МЛЯКО 1.000 броя 2.08 2.08
 #20. З В 1 1.000 броя 1.67 1.67
 #21. ЧАЙ FANTASTIC 16.000 броя 1.67 26.67

Данъчна основа : 2853.65
 Дан. ставка(ДДС) : 20%
 Размер на данъка : 570.73
 Сума за плащане: 3424.38

#три хиляди четиристотин двадесет и
 #четири лв. и 38 ст.
 #Основание за нулева ставка:
 #Основание за неначисляване



#на ДДС:
 #Обстоятелства:
 #стоката като превозно средство:
 #ДАТА на събитие:
 #Получател:
 #Л.К. :
 #Подпис:
 #Плащане: с платежно нареждане
 #Банка: ЧИИКРЕДИТ БУЛБАНК
 #Банков код: UNCRBGSF
 #С-ка: BGG4UNCR70001524051375
 #ДДС номер: BG106063581
 #Съставил:
 #Подпис:
 #Дата 15.12.2025 08:57:57

0003189 15.12.2025 08:58:28
 === СЛУЖБЕН БОН ===
 DT498081 79013029
 C0409CD29BD34132467K35C2973116F8AC9AA51

ЕТ"ХАДЖИ КАРАДЖОВ-РАДОСЛАВ КАРАДЖОВ"
 ГР. КНЕЖА, УЛ. "КАМЧИЯ"12-А
 ЕИК: 106063581
 СЕМЕЕН ХОТЕЛ "ФИЛИС" - РЕСТОРАНТ
 ГР. КНЕЖА, УЛ. "МАРИН БОЕВ"54-В
 ЗДДС N: BG106063581

#01 ОПЕРАТОР1 01
 # ФАКТУРА
 # Номер : 110000123
 # Дата : 15.12.2025
 # Място :
 # О Р И Г И Н А Л
 #Клиент: СКВТ "МИЗИЯ" - КНЕЖА
 #Град: КНЕЖА
 #ул. Септември 33
 #ЕИК: 106510986
 #ДДС щ:
 #Мол: Васил Милашки
 # ИК-ВО. 1М.ЕД. 1ЕД. ЦЕНА1 СТ-СТ
 #1. ПИЛЕШКА ПЪРЖОЛА БУТ 29.000 броя 6.25 181.25
 #2. кебапче 194.000 броя 2.08 404.17
 #3. кифте 159.000 броя 2.08 331.25
 #4. ГАРНИЧУРА 102.000 броя 2.50 255.00
 #5. МИНЕРАЛНА ВОДА БАНКА 0,500 111.000 броя 1.67 185.00
 #6. БАНАН 162.000 броя 1.25 202.50
 #7. ХЛЯБ 204.000 броя 0.25 51.00
 #8. ЗАКУСКА-ХОТЕЛ 65.000 броя 5.83 379.17
 #9. ЧАЙ БИЛКОВ 46.000 броя 1.25 57.50
 #10. ХЛЯБ ПИТКА 56.000 броя 0.58 32.67
 #11. СВИНСКА ВРАТНА ПЪРЖОЛА 85.000 броя 6.67 422.22

Верно с оригинала



"БАНКА ДСК" АД
Клѐн: 604

Дата: 15.12.2025 Час 15:11:21

/наредител/

ОПЕРАЦИОННА БЕЛЕЖКА за Плащане към БИСЕРА / РИНГС

IBAN: BG04STSA93000008037050
Наредител: СПОРТЕН КЛУБ "МИЗИЯ"
БУЛСТАТ на Задължено лице: 106510986
Личен Ном. на Чужд. лице:
Задължено лице:

Банка получател: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - ЦЕНТРАЛИЗ.С-МА
IBAN: BG64UNCR70001524051375
Получател: ЕТ ХАДЖИ КАРАДЖОВ-РАДОСЛАВ КАРАДЖОВ

Сума Дебит: BGN 4.714,38/ 2.410,42 EUR *
Сума словом: четири хиляди седемстотин четиринадесет лева и 38 стотинки

Наредена сума: BGN 4.714,38

BGN
Курс Купува: 0,00000000
Фиксинг: 0,00000000

Основание: Ф-РИ 2300001305/151225
Н.1100000123

Такса тарифа БДСК от сметка: BGN 8,80/ 4,50 EUR *
Сума на такса словом: осем лева и 80 стотинки

Платежна система: БИСЕРА

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗРАХОДЕНИТЕ СРЕДСТВА

Кнежа Спорт-2005 на

.....
/пълно наименование на клуба/

1. Приходи:

- 1.1. Спортна федерация.....
- 1.2. Субсидия от Община Кнежа..... 2000 лв
- 1.3. Спонсори.....
- 1.4. Дарения.....
- 1.5. Членски внос..... 720 лв
- 1.6. Други.....

ОБЩО ПРИХОДИ:..... 2720

2. Разходи:

2.1. Средства за участие в спортни състезания и за организиране на общински и клубни прояви

| Дата, място на участие и вид мероприятие | Вид, номер и дата на отчетния документ | Брой участници | Описание на извършените разходи | Вид, № и дата на платежния документ | Стойност /лв/ |
|--|--|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Клари Гелџи | | 17 | | | 3313 лв |
| Стари Гелџи | | | | | 6864 лв |
| ВСИЧКО: | | | | | 10177 |

2.2. Спортна екипировка, спортни уреди и пособия

| Наименование | Брой | Единична цена | Обща стойност /лв./ |
|--------------|------|---------------|---------------------|
| | | | |
| | | | |

2.3. Хонорари, възнаграждения по граждански договори:.....

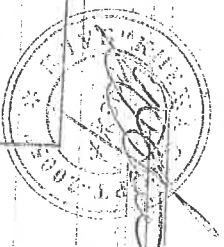
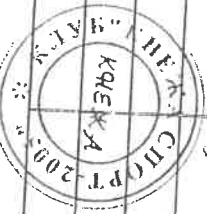
2.4. Награди и премии:..... 1000 лв



2025

Състезания 2024 година

| № | Дата | Състезание | Км | Нафта | Шофьор | Издание | Такси | Общо |
|----|----------|------------|-------|--------|-------------|---------|---------------|----------|
| | | | | | придружител | | Митници | |
| 1 | 20 04 25 | Варшва | 330 | — | 198 лв | — | — | 198 лв |
| 2 | 26 04 25 | Панага | 575 | 85 л | 345 лв | — | — | 198 лв |
| 3 | 04 05 25 | Панага-1 | 840 | 120 л | 504 лв | нет | 27 лв + 60 | 432 лв |
| 4 | 11 05 25 | Панага-1 | 932 | 135 л | 559 лв | — | 22 лв | 581 лв |
| 5 | 18 05 25 | Панага-2 | 932 | 138 л | 559 лв | — | 27 лв + 14 | 586 лв |
| 6 | 24 05 25 | Тексас | 1053 | 155 л | 632 лв | — | 27 лв | 659 лв |
| 7 | 01 06 25 | Корона | 1346 | 160 л | 808 лв | — | 27 лв + 40 лв | 875 лв |
| 8 | 08 06 25 | Панага 2 | 840 | 140 л | 492 лв | — | 27 + 19 такси | 538 лв |
| 9 | 15 06 25 | Панага 1 | 1680 | 180 л | 1008 лв | — | 27 + 50 такси | 1085 лв |
| 10 | 22 06 25 | Панага -3 | 925 | 125 л | 555 лв | — | 27 | 582 лв |
| 11 | 29 06 25 | Панага 2 | 1692 | 210 л | 1015 лв | — | 27 + 27 + 50 | 1169 лв |
| 12 | 13 07 25 | Панага 3 | 1680 | 210 л | 1008 лв | — | 27 + 27 + 50 | 1169 лв |
| 13 | | | 12805 | 1668 л | 7683 лв | — | | 8367 лв |
| 14 | | | | | | | | 2357 лв |
| 15 | | | | | | | | 10721 лв |
| 16 | | | | | | | | 198 лв |



Разход за Панага - 6666 лв

Разход за Кремена - 6864 лв

Сума 1668,1685 = 3086 лв

Разход за Кремена - 198 лв

Панорама - 13612 лв

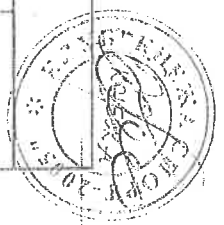
280 лв

Манаген Генерал

2025

Състезания 2022 година

| Дата | Състезание | Км | Нафта | Шофьор придружител | Дневен | Такси Винетки Митници | Общо |
|----------|--------------|------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------------|---------|
| 03.08.25 | Варвара | 336 | 38л | 200 лв | | 27 + 45 | 200 лв |
| 11.08.25 | Гуляган | 573 | 55л | 345 лв | | 27 + 30 + 35 | 477 лв |
| 18.08.25 | Терпяво | 866 | 112л | 520 лв | | 27 | 547 лв |
| 25.08.25 | Алматин | 777 | 110л | 466 лв | | 27 | 493 лв |
| 01.09.25 | Фокшан | 936 | 110л | 562 лв | | 27 + 30 + 35 | 654 лв |
| 10.09.25 | Белов | 1115 | 129л | 669 лв | | 27 + 30 | 726 лв |
| | Ж | 4603 | 604 литра | 2762 лв | | | 3037 лв |
| | Кантено Бале | 446 | | | | | 276 лв |
| | Долуняно | | 158 литра | 1835 = | 276 лв | | 3313 лв |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА

На Централен полицейски карате джу джицу клуб клон Кнежа за 2025г.

1. Приходи

1.1 Спортна Федерация.....

1.2 Субсидия от Община Кнежа 3450

1.3. Спонсори.....

1.4. Дарениялв.

1.5. Членски внос 4550лв.

1.6. Други...560.00лв.

Общо приходи...9060лв.

2. Разходи:

2.1. Средства за участие в спортни състезания и за организиране на Общински и клубни прояви

| Дата, място на участие и вид мероприятие | Вид, номер и дата на отчетния документ | Брой участници | Описание на извършените разходи | Вид № и дата на платежния документ | Стойност в лева |
|--|--|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Европейско първенство по джу джицу – Ларнака - Кипър | | 4 | застраховка | РКО 9/17.03.2024 | <u>17,33лв</u> |

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ
КЛУБ
КНЕЖА

| | | | | | |
|--|--|----|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Държавно първенство по карате всички възрасти В.Търново | | 5 | Застраховка | РКО 8 от 15.03.2025 | 18,83лв. |
| | | | Внос участие | РКО 27/15.11.2025 | 360.00лв |
| | | | нощувки | РКО 10/21.03.2025 | 192лв |
| | | | Командировка/гориво | РКО 11/21.03.2025 | 65.79лв. |
| | | | | | Общо 636,62лв. |
| Държавно първенство по джу джицу в Панагюрище | | 14 | Застраховка | РКО 12/9.04.2025 | 58.48лв |
| | | | Командировка/гориво | РКО 13/11.04.2025 | 69,98лв |
| | | | Внос участие | РКО 14/12.04.2025 | 920лв. |
| | | | | | Общо 1048.46лв |
| Международни ученически игри по бойни спортове Букурещ - Румъния | | 8 | Застраховка | РКО 7/14.07.2025 | 44.55лв |
| Балканско п-во по джу джицу в Атина - Гърция | | 11 | Застраховка | РКО 21/10.09.2025 | 41.37лв |
| | | | Командировка/гориво | РКО 22/11.09.2025 | 377,48 |
| | | | | | Общо : 418.85лв |
| Международен турнир по карате гр.Плевен | | 9 | Застраховка | РКО 23/10.10.2025 | 39.71лв |
| | | | Внос участие | РКО 26/15.11.2025 | 405лв |
| | | | | | Общо 444.71лв |



| | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Национална купа по джу джицу гр.Пловдив | 9 | Застраховка | РКО 36/24.11.2025 | 35.09лв |
| | | Командировка/ гориво | РКО 39/29.11.2025 | 135.59лв |
| | | Внос участие | РКО 40/11.12.2025 | 540лв |
| | | нощувка | Платено по банка на 03.12.2025 | 476лв |
| | | | | Общо 1186.68лв |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ОБЩО НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | 3797.20лева |

2.2. Спортна екипировка, спортни уреди и пособия/

| Наименование | Брой | Ед.цена | Обща стойност |
|--------------|------|---------|---------------|
| | | | |

2.3 Хонорари, възнаграждения по граждански договори – няма

2.4 Награди и премии – няма

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК

Подпис и печат...

