

## КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА

ЯНУАРИ 2014 г.

| №   | Вид приходи (разходи)  | каса(лв)       | банка(лв.)      | общо(лв.)       |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|
|     | <b>Налични средства към първо число м. ЯНУАРИ 2014 г.</b>                            | <b>6502.25</b> | <b>52650.17</b> | <b>59152.42</b> |
|     | <b>А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)</b>                                       | <b>2316.00</b> | <b>6588.00</b>  | <b>8904.00</b>  |
| 1   | Годишни вноски за 2013 г. в т.ч.   | 0.00           | 84.00           | 84.00           |
| 1.1 | Вноски за членство 2013 г.   | 0.00           | 84.00           | 84.00           |
| 1.2 | Вноски за ППП 2013 г.  | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1.3 | Вноски за ОПП 2013 г.  | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 2   | Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.   | 2316.00        | 504.00          | 2820.00         |
| 2.1 | Вноски за членство 2014 г.   | 504.00         | 252.00          | 756.00          |
| 2.2 | Вноски за ППП 2014 г.  | 1716.00        | 156.00          | 1872.00         |
| 2.3 | Вноски за ОПП 2014 г.  | 96.00          | 96.00           | 192.00          |
| 3   | Приходи от лихви по банков сметки  | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 4   | Други приходи по Тарифата на КАБ   | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 5   | Захранване на банка от каса и обратно (вписва се само в колоната, в която е прихода) | 0.00           | 6000.00         | 6000.00         |
| 6   | Приходи от глоби   | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 7   | Дарения  | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 8   | Преводи по реш. на УС (връщ. възст.вн.на пл.до 31.01.13)                             | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 9   | Стари плащания   | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 10  | Други - доплащане към чл.внос заради банков комисион                                 | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|     | <b>Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)</b>                                     | <b>6006.00</b> | <b>15492.59</b> | <b>21498.59</b> |
| 1   | отчисления вноски за ПП 2013 г.  | 0.00           | 79.50           | 79.50           |
| 2   | отчисления вноски за ПП 2014 г.  | 0.00           | 14850.00        | 14850.00        |
| 3   | Граждански договори  | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 4   | Външни услуги (счетоводство, юрид.услуги)  | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 5   | Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др. вкл.охрана                 | 0.00           | 469.20          | 469.20          |
| 6   | Телефон, интернет и поддръжка сайт   | 0.00           | 79.89           | 79.89           |
| 7   | Куриерски и пощенски услуги  | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 8   | Офис обзавеждане, офис техника - ремонт компютър                                     | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 9   | Текущ ремонт на наети помещения  | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 10  | Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)                                | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 11  | Канцеларски материали и консумативи  | 6.00           | 0.00            | 6.00            |
| 12  | Абонамент и рекламни материали   | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 13  | Представителни разходи   | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 14  | Награди и дарения  | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 15  | Възстановени суми към външни лица  | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 16  | Данъци, такси, глоби   | 0.00           | 14.00           | 14.00           |
| 17  | Други суми   | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 18  | Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)  | 6000.00        | 0.00            | 6000.00         |
| 19  | Стари плащания   | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 20  | Други  | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
|     | <b>Налични средства в края на текущия месец 2014 г.</b>                              | <b>2812.25</b> | <b>43745.58</b> | <b>46557.83</b> |

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

Технически изпълнител:

арх. Мариета Григорова

телефон 02/920 41 04

подпис  
печат


подпис