

## КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014Г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	<b>Налични средства към първо число м. НОЕМВРИ 2013 г.</b>	<b>3515.38</b>	<b>20976.73</b>	<b>24492.11</b>
	<b>А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)</b>	<b>8606.00</b>	<b>14532.28</b>	<b>22994.00</b>
1	Годишни вноски за 2013 г. в т.ч.	218.00	0.00	218.00
1.1	Вноски за членство 2013 г.	168.00	0.00	168.00
1.2	Вноски за ППП 2013 г.	26.00	0.00	26.00
1.3	Вноски за ОПП 2013 г.	24.00	0.00	24.00
2	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	8388.00	5148.00	13536.00
2.1	Вноски за членство 2014 г.	3612.00	1932.00	5544.00
2.2	Вноски за ППП 2014 г.	4680.00	3120.00	7800.00
2.3	Вноски за ОПП 2014 г.	96.00	96.00	192.00
3	Приходи от лихви по банкови 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	9000.00	9000.00
6	Приходи от глоби	0.00	0.00	0.00
7	Дарения	0.00	0.00	0.00
8	Преводи по решение на УС	0.00	144.28	0.00
9	Стари плащания	0.00	0.00	0.00
10	Други (погрешно внесена год. вноска ППП - неясно за кого)	0.00	240.00	240.00
	<b>Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)</b>	<b>9079.85</b>	<b>405.04</b>	<b>9173.01</b>
1	отчисления вноски за ПП 2012 г.	0.00	0.00	0.00
2	отчисления вноски за ПП 2013г.	0.00	0.00	0.00
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	311.88	0.00
6	Телефон, интернет и поддръжка сайт	0.00	71.16	71.16
7	Куриерски и пощенски услуги	0.00	0.00	0.00
8	Офис обзавеждане, офис техника - ремонт компютър	60.00	0.00	60.00
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	19.85	0.00	19.85
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	22.00	22.00
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)	9000.00	0.00	9000.00
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 2013 г.</b>	<b>3041.53</b>	<b>35103.97</b>	<b>38313.10</b>

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

Технически изпълнител:

арх. Мариета Григорова

телефон 02/920 41 04

подпис  
печат



подпис