

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕС (декември)

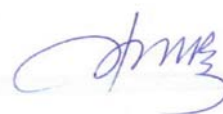
№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. ДЕКЕМВРИ 2013 г.	3041.53	35103.97	38145.50
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	24064.68	28049.22	51645.90
1	Годишни вноски за 2013 г. в т.ч.	181.00	0.00	181.00
1.1	Вноски за членство 2013 г.	168.00	0.00	168.00
1.2	Вноски за ППП 2013 г.	13.00	0.00	13.00
1.3	Вноски за ОПП 2013 г.	0.00	0.00	0.00
2	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	23856.00	8579.70	32435.70
2.1	Вноски за членство 2014 г.	11340.00	3611.70	14951.70
2.2	Вноски за ППП 2014 г.	12324.00	4680.00	17004.00
2.3	Вноски за ОПП 2014 г.	192.00	288.00	480.00
3	Приходи от лихви по банкови сметки	0.00	1.52	1.52
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	19000.00	19000.00
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	468.00	0.00
9	Стари плащания	0.00	0.00	0.00
10	Други - доплащане към чл.внос заради банков комисион	27.68	0.00	27.68
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)	20603.96	10503.02	30637.78
1	отчисления вноски за ПП 2012 г.	0.00	0.00	0.00
2	отчисления вноски за ПП 2013г.	0.00	65.40	65.40
3	Граждански договори	0.00	0.00	0.00
4	Външни услуги (счетоводство, юрид.услуги)	0.00	3283.20	3283.20
5	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др. вкл.охрана	0.00	469.20	0.00
6	Телефон, интернет и поддръжка сайт	0.00	167.59	167.59
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	5.71	0.00	5.71
12	Абонамент и рекламни материали	0.00	0.00	0.00
13	Представителни разходи	1598.25	0.00	1598.25
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	53.38	53.38
17	Други суми - възстанов. на погрешно вноска ППП за 2014 г.	0.00	240.00	240.00
18	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	19000.00	0.00	19000.00
19	Стари плащания - за заплати на служителите в офиса	0.00	6009.92	6009.92
20	Други	0.00	214.33	214.33
	Налични средства в края на текущия месец 2013 г.	6502.25	52650.17	59153.62

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

Технически изпълнител:
 арх. Мариета Григорова
 телефон 02/920 41 04

подпис
 печат



подпис