

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА

МАРТ 2014 г.

| № | Вид приходи (разходи) | каса(лв) | банка(лв.) | общо(лв.) |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | Налични средства към първо число м. МАРТ 2014 г. | 2548.88 | 34868.64 | 37417.52 |
| | А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.) | 1128.00 | 450.00 | 1578.00 |
| 1 | Годишни вноски за 2013 г. в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Вноски за членство 2013 г. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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. | 1128.00 | 240.00 | 1368.00 |
| 2.1 | Вноски за членство 2014 г. | 336.00 | 84.00 | 420.00 |
| 2.2 | Вноски за ППП 2014 г. | 624.00 | 156.00 | 780.00 |
| 2.3 | Вноски за ОПП 2014 г. | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| 3 | Приходи от лихви по банков сметки | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Други приходи по Тарифата на КАБ | 0.00 | 210.00 | 210.00 |
| 5 | Захранване на банка от каса и обратно (вписва се само в колоната, в която е прихода) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Приходи от глоби | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Дарения | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Преводи по реш. на УС | 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 |
| | Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.) | 236.79 | 5043.39 | 5280.18 |
| 1 | отчисления вноски за ПП 2013 г. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | отчисления вноски за ПП 2014 г. | 0.00 | 1213.20 | 1213.20 |
| 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 | 351.16 | 351.16 |
| 6 | Телефон, интернет и поддръжка сайт | 0.00 | 190.00 | 190.00 |
| 7 | Куриерски и пощенски услуги | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Офис обзавеждане, офис техника и ремонт принтер | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Текущ ремонт на наети помещения | 0.00 | 3271.03 | 3271.03 |
| 10 | Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Канцеларски материали и консумативи | 236.79 | 0.00 | 236.79 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Данъци, такси , глоби | 0.00 | 18.00 | 18.00 |
| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Стари плащания | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Други | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Налични средства в края на текущия месец 2014 г. | 3440.09 | 30275.25 | 33715.34 |

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

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

подпис
 печат

подпис