

**КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2014 г.**

| №   | Вид приходи (разходи)                                                                | каса(лв)       | банка(лв.)      | общо(лв.)       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|     | <b>Налични средства към първо число м. АВГУСТ 2014 г.</b>                            | <b>3688,97</b> | <b>23388,17</b> | <b>27077,14</b> |
|     | <b>А. ПРИХОДИ ( общо поз. 1 до поз.11 вкл.)</b>                                      | <b>356,00</b>  | <b>245,00</b>   | <b>601,00</b>   |
| 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.                                                     | 356,00         | 245,00          | 601,00          |
| 2.1 | Вноски за членство 2014 г.                                                           | 168,00         | 84,00           | 252,00          |
| 2.2 | Вноски за ППП 2014 г.                                                                | 52,00          | 65,00           | 117,00          |
| 2.3 | Вноски за ОПП 2014 г.                                                                | 136,00         | 96,00           | 232,00          |
| 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           | 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            |
|     | <b>Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>8194,20</b>  | <b>8194,20</b>  |
| 1   | отчисления вноски за ПП 2013 г.                                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 2   | отчисления вноски за ПП 2014 г.                                                      | 0,00           | 221,40          | 221,40          |
| 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           | 448,80          | 448,80          |
| 6   | Телефон, интернет и поддръжка сайт                                                   | 0,00           | 78,84           | 78,84           |
| 7   | Куриерски и пощенски услуги                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 8   | Офис обзавеждане, офис техника                                                       | 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                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 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 - заплати и осигур.служители за II полуг.                          | 0,00           | 7412,76         | 7412,76         |
| 16  | Данъци, такси , глоби                                                                | 0,00           | 32,40           | 32,40           |
| 17  | Други суми - канцеларски услуги                                                      | 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            |
|     | <b>Налични средства в края на текущия месец 2014 г.</b>                              | <b>4044,97</b> | <b>15438,97</b> | <b>19483,94</b> |

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

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

подпис

печат

подпис

