

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	<b>Налични средства към първо число м.ДЕКЕМВРИ 2014</b>	<b>5623,70</b>	<b>29109,73</b>	<b>34733,43</b>
	<b>А. ПРИХОДИ ( общо поз. 1 до поз.11 вкл.)</b>	<b>22388,68</b>	<b>28394,55</b>	<b>50783,23</b>
1	Годишни вноски за 2015 г. в т.ч.	22080,30	11591,70	33672,00
1.1	Вноски за членство 2015 г.	10332,30	5123,70	15456,00
1.2	Вноски за ППП 2015 г.	11076,00	6084,00	17160,00
1.3	Вноски за ОПП 2015 г.	672,00	384,00	1056,00
2	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	281,00	0,00	281,00
2.1	Вноски за членство 2014 г.	252,00	0,00	252,00
2.2	Вноски за ППП 2014 г.	13,00	0,00	13,00
2.3	Вноски за ОПП 2014 г.	16,00	0,00	16,00
3	Приходи от лихви по банкови сметки	0,00	2,85	2,85
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	16320,00	16320,00
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	Погрешно направени год.вноски за 2015 г.	0,00	480,00	480,00
10	Други - доплащане към чл.внос заради банков комисион	27,38	0,00	27,38
	<b>Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.20 вкл.)</b>	<b>21091,05</b>	<b>761,22</b>	<b>21852,27</b>
1	отчисления вноски за ПП 2015 г.	0,00	0,00	0,00
2	отчисления вноски за ПП 2014 г.	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	448,80	448,80
6	Телефон, интернет и поддръжка сайт	0,00	0,00	0,00
7	Куриерски и пощенски услуги	0,00	0,00	0,00
8	Офис обзавеждане, офис техника	1771,20	0,00	1771,20
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	2159,85	0,00	2159,85
14	Награди и дарения	840,00	0,00	840,00
15	Възстановени суми	0,00	0,00	0,00
16	Данъци, такси , глоби	0,00	45,04	45,04
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)	16320,00	0,00	16320,00
19	Връщане на погрешно направена год.вноска за 2015 г.	0,00	240,00	240,00
20	Други - банков комисион за м/унар.превод на чл.внос	0,00	27,38	27,38
	<b>Налични средства в края на текущия месец 2014 г.</b>	<b>6921,33</b>	<b>56743,06</b>	<b>63664,39</b>

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

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

подпис

печат

подпис

