

**КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСОКТОМВР 2015 г.**

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	<b>Налични средства към първо число м.ОКТОМВРИ 2015</b>	<b>2709.19</b>	<b>29298.68</b>	<b>32007.87</b>
	<b>А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)</b>	<b>620.00</b>	<b>300.00</b>	<b>920.00</b>
1	Годишни вноски за 2015 г. в т.ч.	140.00	300.00	440.00
1.1	Вноски за членство 2015 г.	84.00	252.00	336.00
1.2	Вноски за ППП 2015 г.	56.00	0.00	56.00
1.3	Вноски за ОПП 2015 г.	0.00	48.00	48.00
2	Годишни вноски за 2016 г. в т.ч.	480.00	0.00	480.00
2.1	Вноски за членство 2016 г.	168.00	0.00	168.00
2.2	Вноски за ППП 2016 г.	312.00	0.00	312.00
2.3	Вноски за ОПП 2016 г.	0.00	0.00	0.00
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	Погрешно направена вноска	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.20 вкл.)</b>	<b>5.96</b>	<b>21520.95</b>	<b>21526.91</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	720.14	720.14
7	Куриерски и пощенски услуги	0.00	0.00	0.00
8	Офис обзавеждане, офис техника	0.00	0.00	0.00
9	Ремонт на офис техника	0.00	0.00	0.00
10	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	0.00	60.00	60.00
11	Канцеларски материали и консумативи	5.96	0.00	5.96
12	Абонамент и рекламни материали	0.00	0.00	0.00
13	Представителни разходи	0.00	1395.00	1395.00
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	37.00	37.00
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	Връщане на погрешни вноски	0.00	0.00	0.00
20	Други - заплати на служителите на РК София област за 2015	0.00	18860.01	18860.01
	<b>Налични средства в края на текущия месец 2015 г.</b>	<b>3323.23</b>	<b>8077.73</b>	<b>11400.96</b>

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

Технически изпълнител:

арх. Мариета Григорова

телефон 02/920 41 04

подпис  
печат



подпис