

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. ДЕКЕМВРИ 2015	3112.94	17017.73	20130.67
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	30773.00	41719.48	72492.48
1	Годишни вноски за 2015 г. в т.ч.	5.00	0.00	5.00
1.1	Вноски за членство 2015 г.	0.00	0.00	0.00
1.2	Вноски за ППП 2015 г.	5.00	0.00	5.00
1.3	Вноски за ОПП 2015 г.	0.00	0.00	0.00
2	Годишни вноски за 2016 г. в т.ч.	30684.00	13536.00	44220.00
2.1	Вноски за членство 2016 г.	13104.00	5292.00	18396.00
2.2	Вноски за ППП 2016 г.	16908.00	7956.00	24864.00
2.3	Вноски за ОПП 2016 г.	672.00	288.00	960.00
3	Приходи от лихви по банкови сметки	0.00	3.48	3.48
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	28000.00	28000.00
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	84.00	180.00	264.00
10	Други - доплащане към чл.внос заради банков комисион	0.00	0.00	0.00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.20 вкл.)	29886.92	618.76	30505.68
1	отчисления вноски за ПП 2015 г.	0.00	46.80	46.80
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	70.56	70.56
7	Куриерски и пощенски услуги	6.62	0.00	6.62
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)	255.42	0.00	255.42
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	1538.90	0.00	1538.90
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	52.60	52.60
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)	28000.00	0.00	28000.00
19	Връщане на погрешни вноски	84.00	0.00	84.00
20	Копирни услуги	1.98	0.00	1.98
	Налични средства в края на текущия месец 2015 г.	3999.02	58118.45	62117.47

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

Технически изпълнител:

арх. Мариета Григорова

телефон 02/920 41 04

подпис
печат



подпис