

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСАПРИЛ 2016 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. АПРИЛ 2016	2012.85	45629.64	47642.49
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	889.00	1556.00	2445.00
1	Годишни вноски за 2016 г. в т.ч.	889.00	156.00	1045.00
1.1	Вноски за членство 2016 г.	336.00	84.00	420.00
1.2	Вноски за ППП 2016 г.	481.00	0.00	481.00
1.3	Вноски за ОПП 2016 г.	72.00	72.00	144.00
2	Годишни вноски за 2017 г. в т.ч.	0.00	0.00	0.00
2.1	Вноски за членство 2017 г.	0.00	0.00	0.00
2.2	Вноски за ППП 2017 г.	0.00	0.00	0.00
2.3	Вноски за ОПП 2017 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	1400.00	1400.00
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	0.00	0.00	0.00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.20 вкл.)	1745.21	16091.00	17836.21
1	отчисления вноски за ПП 2015 г.	0.00	414.60	414.60
2	отчисления вноски за ПП 2017 г.	0.00	0.00	0.00
3	Граждански договори	0.00	0.00	0.00
4	Външни услуги (счетоводство, юрид.услуги) - кетъринг	70.00	0.00	70.00
5	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др. вкл.охрана	240.00	448.80	688.80
6	Телефон, интернет и поддръжка сайт	0.00	0.00	0.00
7	Куриерски и пощенски услуги	3.00	0.00	3.00
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)	19.99	6195.00	6214.99
11	Канцеларски материали и консумативи	12.22	0.00	12.22
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	32.60	32.60
17	Заплати на служителите в офиса за 1-во полугодие на 2016г.	0.00	9000.00	9000.00
18	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	1400.00	0.00	1400.00
19	Връщане на погрешни вноски	0.00	0.00	0.00
20	Други	0.00	0.00	0.00
	Налични средства в края на текущия месец 2016 г.	1156.64	31094.64	32251.28

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

Технически изпълнител:

арх. Мариета Григорова

телефон 02/920 41 04

подпис
печат



подпис