

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	<b>Налични средства към първо число м. МАЙ 2016</b>	<b>1156.64</b>	<b>31094.64</b>	<b>32251.28</b>
	<b>А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)</b>	<b>0.00</b>	<b>201.00</b>	<b>201.00</b>
1	Годишни вноски за 2016 г. в т.ч.	0.00	201.00	201.00
1.1	Вноски за членство 2016 г.	0.00	84.00	84.00
1.2	Вноски за ППП 2016 г.	0.00	117.00	117.00
1.3	Вноски за ОПП 2016 г.	0.00	0.00	0.00
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 банков 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	0.00	0.00	0.00
	<b>Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.20 вкл.)</b>	<b>268.35</b>	<b>869.13</b>	<b>1137.48</b>
1	отчисления вноски за ПП 2016 г.	0.00	313.50	313.50
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	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	74.23	74.23
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)	268.35	0.00	268.35
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	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	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	0.00	0.00	0.00
	<b>Налични средства в края на текущия месец 2016 г.</b>	<b>888.29</b>	<b>30426.51</b>	<b>31314.80</b>

Председател на РК на КАБ:  
арх.Маргарита Козовска

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

подпис  
печат



подпис