

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.ЮНИ 2016	888.29	30426.51	31314.80
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	312.00	0.00	312.00
1	Годишни вноски за 2016 г. в т.ч.	312.00	0.00	312.00
1.1	Вноски за членство 2016 г.	0.00	0.00	0.00
1.2	Вноски за ППП 2016 г.	312.00	0.00	312.00
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 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	0.00	0.00	0.00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.20 вкл.)	698.29	10661.10	11359.39
1	отчисления вноски за ПП 2016 г.	0.00	60.30	60.30
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	282.62	282.62
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)	85.79	0.00	85.79
11	Канцеларски материали и консумативи	5.00	0.00	5.00
12	Абонамент и рекламни материали	0.00	0.00	0.00
13	Представителни разходи	0.00	0.00	0.00
14	Награди и дарения	607.50	0.00	607.50
15	Възстановени суми	0.00	0.00	0.00
16	Данъци, такси , глоби	0.00	34.80	34.80
17	Заплати на служителите в офиса за 1-во полугодие на 2016г.	0.00	9724.07	9724.07
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	Надплатени 30% отч.към КАБ и такса тел.+интернет	0.00	110.51	110.51
	Налични средства в края на текущия месец 2016 г.	502.00	19765.41	20267.41

Председател на РК на КАБ:
арх.Маргарита Козовска

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

подпис
печат

подпис