

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

| № | Вид приходи (разходи) | каса(лв) | банка(лв.) | общо(лв.) |
|-----|--|---------------|-----------------|-----------------|
| | Налични средства към първо число м.ЮЛИ 2016 | 502.00 | 19765.41 | 20267.41 |
| | А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.) | 156.00 | 294.00 | 450.00 |
| 1 | Годишни вноски за 2016 г. в т.ч. | 156.00 | 294.00 | 450.00 |
| 1.1 | Вноски за членство 2016 г. | 0.00 | 168.00 | 168.00 |
| 1.2 | Вноски за ППП 2016 г. | 156.00 | 78.00 | 234.00 |
| 1.3 | Вноски за ОПП 2016 г. | 0.00 | 48.00 | 48.00 |
| 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.) | 173.40 | 10104.68 | 10278.08 |
| 1 | отчисления вноски за ПП 2016 г. | 0.00 | 49.68 | 49.68 |
| 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.усл.) - плотир.изложба | 0.00 | 570.92 | 570.92 |
| 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 | 0.48 | 0.48 |
| 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) | 41.40 | 0.00 | 41.40 |
| 11 | Канцеларски материали и консумативи | 132.00 | 0.00 | 132.00 |
| 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 | 34.80 | 34.80 |
| 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 - целеви заем КАБ централа | 0.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| | Налични средства в края на текущия месец 2016 г. | 484.60 | 9954.73 | 10439.33 |

Председател на РК на КАБ:
арх.Маргарита Козовска

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

подпис
печат

подпис