

## КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

### ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА М.ФЕВРУАРИ 2017г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	<b>Налични средства към първо число м.ФЕВРУАРИ 2017</b>	<b>1459.03</b>	<b>47380.04</b>	<b>48839.07</b>
	<b>А. ПРИХОДИ ( общо поз. 1 до поз.11 вкл.)</b>	<b>837.00</b>	<b>1974.37</b>	<b>2811.37</b>
1	Годишни вноски за 2017 г. в т.ч.	837.00	537.00	1374.00
1.1	Вноски за членство 2017 г.	84.00	84.00	168.00
1.2	Вноски за ППП 2017 г.	753.00	453.00	1206.00
1.3	Вноски за ОПП 2017 г.	0.00	0.00	96.00
2	Годишни вноски за 2018 г. в т.ч.	0.00	0.00	0.00
2.1	Вноски за членство 2018 г.			
2.2	Вноски за ППП 2018 г.			
2.3	Вноски за ОПП 2018 г.			
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	1437.37	1437.37
6	Приходи от прехвърлено членство	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>1845.24</b>	<b>650.27</b>	<b>2495.51</b>
1	отчисления вноски за ПП 2017 г.	0.00	0.00	0.00
2	отчисления вноски за ПП 2018 г.	0.00	0.00	0.00
3	Граждански договори	0.00	0.00	0.00
4	Външни услуги (счетоводство, юрид.усл.)	0.00	0.00	0.00
5	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др. вкл.охрана	0.00	469.20	469.20
6	Телефон, интернет и поддръжка сайт	0.00	72.72	72.72
7	Куриерски и пощенски услуги	5.18	0.00	5.18
8	Офис обзавеждане, офис техника	0.00	0.00	0.00
9	Ремонт на офис техника		0.00	0.00
10	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	28.68	0.00	28.68
11	Канцеларски материали и консумативи	60.01	93.95	153.96
12	Абонамент и рекламни материали	0.00	0.00	0.00
13	Представителни разходи	0.00	0.00	0.00
14	Награди, дарения, обучения	314.00	0.00	314.00
15	Възстановени суми	0.00	0.00	0.00
16	Данъци, такси , глоби		14.40	14.40
17	Обучителен курс		0.00	0.00
18	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	1437.37	0.00	1437.37
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 2017 г.</b>	<b>450.79</b>	<b>48704.14</b>	<b>49154.93</b>

Председател на РК на КАБ:  
арх.Маргарита Козовска

Технически изпълнител:  
арх.Десислава Димитрова-Маринова  
телефон 02/920 41 04

подпис  
печат

подпис