

**КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ**  
**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕС ФЕВРУАИ 2014 г.**

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	<b>Налични средства към първо число м. ФЕВРУАРИ 2014 г.</b>	<b>2812.25</b>	<b>43745.58</b>	<b>46557.83</b>
	<b>А. ПРИХОДИ ( общо поз. 1 до поз.11 вкл.)</b>	<b>420.00</b>	<b>396.00</b>	<b>816.00</b>
1	Годишни вноски за 2013 г. в т.ч.	0.00	0.00	0.00
1.1	Вноски за членство 2013 г.	0.00	0.00	0.00
1.2	Вноски за ППП 2013 г.	0.00	0.00	0.00
1.3	Вноски за ОПП 2013 г.	0.00	0.00	0.00
2	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	420.00	396.00	816.00
2.1	Вноски за членство 2014 г.	168.00	84.00	252.00
2.2	Вноски за ППП 2014 г.	156.00	312.00	468.00
2.3	Вноски за ОПП 2014 г.	96.00	0.00	96.00
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	Стари плащания	0.00	0.00	0.00
10	Други - доплащане към чл.внос заради банков комисион	0.00	0.00	0.00
	<b>Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)</b>	<b>683.37</b>	<b>9272.94</b>	<b>9956.31</b>
1	отчисления вноски за ПП 2013 г.	0.00	0.00	0.00
2	отчисления вноски за ПП 2014 г.	0.00	0.00	0.00
3	Граждански договори	0.00	0.00	0.00
4	Външни услуги (счетоводство, юрид.услуги)	0.00	0.00	0.00
5	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др. вкл.охрана	0.00	587.24	587.24
6	Телефон, интернет и поддръжка сайт	0.00	0.00	0.00
7	Куриерски и пощенски услуги	26.27	0.00	26.27
8	Офис обзавеждане, офис техника и ремонт принтер	652.60	0.00	652.60
9	Текущ ремонт на наети помещения	0.00	0.00	0.00
10	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	0.00	0.00	0.00
11	Канцеларски материали и консумативи	4.50	0.00	4.50
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	Възстан.суми по реш.на УС КАБ-въст.такси на 2 чл.на РК	0.00	312.00	312.00
16	Данъци, такси, глоби	0.00	17.00	17.00
17	Други суми	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	Стари плащания - възст.суми към КАБ-запл.персонал 2013 г	0.00	856.70	856.70
20	Аванс.превод към КАБ-заплати служ.за 1-во 6-мес.на 2014 г	0.00	7500.00	7500.00
	<b>Налични средства в края на текущия месец 2014 г.</b>	<b>2548.88</b>	<b>34868.64</b>	<b>37417.52</b>

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

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

подпис  
печат

подпис