

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014Г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.НОЕМВРИ 2014	6905,64	16893,13	23798,77
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.10 вкл.)	9312,00	15688,00	25000,00
1	Годишни вноски за 2015 г. в т.ч.	9312,00	5688,00	15000,00
1.1	Вноски за членство 2015 г.	3780,00	2100,00	5880,00
1.2	Вноски за ППП 2015 г.	5148,00	3588,00	8736,00
1.3	Вноски за ОПП 2015 г.	384,00	0,00	384,00
2	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	0,00	0,00	0,00
2.1	Вноски за членство 2014 г.	0,00	0,00	0,00
2.2	Вноски за ППП 2014 г.	0,00	0,00	0,00
2.3	Вноски за ОПП 2014 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	10000,00	10000,00
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
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)	10593,94	3471,40	14065,34
1	отчисления вноски за ПП 2015 г.	0,00	0,00	0,00
2	отчисления вноски за ПП 2014 г.	0,00	130,80	130,80
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	448,80	448,80
6	Телефон, интернет и поддръжка сайт	0,00	76,52	76,52
7	Куриерски и пощенски услуги	41,92	0,00	41,92
8	Офис обзавеждане, офис техника	0,00	0,00	0,00
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	492,81	0,00	492,81
12	Абонамент и рекламни материали	0,00	0,00	0,00
13	Представителни разходи	59,21	0,00	59,21
14	Награди и дарения	0,00	0,00	0,00
15	Възстановени суми - заплати и осигур.служители за II полуг.	0,00	0,00	0,00
16	Данъци, такси , глоби	0,00	36,40	36,40
17	Други суми - коледни подаръци	0,00	2778,88	2778,88
18	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	10000,00	0,00	10000,00
19	Стари плащания	0,00	0,00	0,00
20	Други	0,00	0,00	0,00
	Налични средства в края на текущия месец 2014 г.	5623,70	29109,73	34733,43

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

Технически изпълнител:

арх. Мариета Григорова

телефон 02/920 41 04

подпис

печат

подпис