

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕС(ФЕВРУА)Р 2016 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. ФЕВРУАРИ 2016	5868.56	57462.51	63331.07
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	2574.00	7324.00	9898.00
1	Годишни вноски за 2016 г. в т.ч.	2418.00	324.00	2742.00
1.1	Вноски за членство 2016 г.	756.00	58.80	814.80
1.2	Вноски за ППП 2016 г.	1662.00	265.20	1927.20
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	7000.00	7000.00
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	156.00	0.00	156.00
10	Други	0.00	0.00	0.00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.20 вкл.)	7156.00	18153.27	25309.27
1	отчисления вноски за ПП 2015 г.	0.00	0.00	0.00
2	отчисления вноски за ПП 2016 г.	0.00	17535.30	17535.30
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	136.57	136.57
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)	0.00	0.00	0.00
11	Канцеларски материали и консумативи	0.00	0.00	0.00
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	32.60	32.60
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)	7000.00	0.00	7000.00
19	Връщане на погрешни вноски	156.00	0.00	156.00
20	Други	0.00	0.00	0.00
	Налични средства в края на текущия месец 2016 г.	1286.56	46633.24	47919.80

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

Технически изпълнител:

арх. Мариета Григорова

телефон 02/920 41 04

подпис
печат



подпис