

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. МАРТ 2016	1286.56	46633.24	47919.80
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	967.00	415.00	1382.00
1	Годишни вноски за 2016 г. в т.ч.	967.00	415.00	1382.00
1.1	Вноски за членство 2016 г.	252.00	168.00	420.00
1.2	Вноски за ППП 2016 г.	715.00	247.00	962.00
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	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.)	240.71	1418.60	1659.31
1	отчисления вноски за ПП 2015 г.	0.00	0.00	0.00
2	отчисления вноски за ПП 2016 г.	0.00	772.20	772.20
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	66.80	66.80
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	96.00	96.00
10	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	56.10	0.00	56.10
11	Канцеларски материали и консумативи	102.83	0.00	102.83
12	Абонамент и рекламни материали	0.00	0.00	0.00
13	Представителни разходи	16.76	0.00	16.76
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	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	Връщане на погрешни вноски	0.00	0.00	0.00
20	Други (принтиране на материали за ОИС на РК СО)	65.02	0.00	65.02
	Налични средства в края на текущия месец 2016 г.	2012.85	45629.64	47642.49

Председател на РК на КАБ:

арх.Живко Велев

Технически изпълнител:

арх. Мариета Григорова

телефон 02/920 41 04

подпис
печат



подпис