

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСИ ОКТОМВР 2016

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.ОКТОМВРИ 2016	825.60	9498.63	10324.23
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	585.00	1000.00	1585.00
1	Годишни вноски за 2016 г. в т.ч.	261.00	0.00	261.00
1.1	Вноски за членство 2016 г.	168.00	0.00	168.00
1.2	Вноски за ППП 2016 г.	69.00	0.00	69.00
1.3	Вноски за ОПП 2016 г.	24.00	0.00	24.00
2	Годишни вноски за 2017 г. в т.ч.	324.00	0.00	324.00
2.1	Вноски за членство 2017 г.	168.00	0.00	168.00
2.2	Вноски за ППП 2017 г.	156.00	0.00	156.00
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	1000.00	1000.00
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.)	1161.46	1769.84	2931.30
1	отчисления вноски за ПП 2016 г.	0.00	169.20	169.20
2	отчисления вноски за ПП 2017 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	448.80	448.80
6	Телефон, интернет и поддръжка сайт (от м.08 до м.10 вкл.)	0.00	287.84	287.84
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)	26.26	0.00	26.26
11	Канцеларски материали и консумативи	135.20	0.00	135.20
12	Абонамент и рекламни материали	0.00	0.00	0.00
13	Представителни разходи - закупуване на календари 2017 г.	0.00	830.40	830.40
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	33.60	33.60
17	Други	0.00	0.00	0.00
18	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	1000.00	0.00	1000.00
19	Връщане на погрешни вноски	0.00	0.00	0.00
20	Други	0.00	0.00	0.00
	Налични средства в края на текущия месец 2016 г.	249.14	8728.79	8977.93

Председател на РК на КАБ:
арх.Маргарита Козовска

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

подпис
печат

подпис