

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.НОЕМВРИ 2016	249.14	8728.79	8977.93
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	5197.00	11655.50	16852.50
1	Годишни вноски за 2016 г. в т.ч.	553.00	0.00	553.00
1.1	Вноски за членство 2016 г.	168.00	0.00	168.00
1.2	Вноски за ППП 2016 г.	337.00	0.00	337.00
1.3	Вноски за ОПП 2016 г.	48.00	0.00	48.00
2	Годишни вноски за 2017 г. в т.ч.	4644.00	9624.00	14268.00
2.1	Вноски за членство 2017 г.	1680.00	3444.00	5124.00
2.2	Вноски за ППП 2017 г.	2964.00	6084.00	9048.00
2.3	Вноски за ОПП 2017 г.	0.00	96.00	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	2000.00	2000.00
6	Приходи от прехвърлено членство	0.00	31.50	31.50
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.)	2959.56	1561.90	4521.46
1	отчисления вноски за ПП 2016 г.	0.00	78.30	78.30
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	469.20	469.20
6	Телефон, интернет и поддръжка сайт	0.00	0.00	0.00
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	60.00	0.00	60.00
10	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	21.42	0.00	21.42
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	1000.00	1000.00
14	Награди, дарения, обучения	800.00	0.00	800.00
15	Възстановени суми	0.00	0.00	0.00
16	Данъци, такси, глоби	6.00	14.40	20.40
17	Други	72.14	0.00	72.14
18	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	2000.00	0.00	2000.00
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.	2486.58	18822.39	21308.97

Председател на РК на КАБ:
арх.Маргарита Козовска

Технически изпълнител:
арх.Десислава Димитрова-Маринова
телефон 02/920 41 04

подпис
печат

подпис