

## КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

### ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА М.ЯНУАРИ 2017г.

| №         | Вид приходи (разходи)   | каса(лв)       | банка(лв.)      | общо(лв.)       |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|
|           | <b>Налични средства към първо число м.ЯНУАРИ 2017</b>                                       | <b>3719.17</b> | <b>64099.27</b> | <b>67818.44</b> |
|           | <b>А. ПРИХОДИ ( общо поз. 1 до поз.11 вкл.)</b>   | <b>791.00</b>  | <b>4692.00</b>  | <b>5483.00</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Годишни вноски за 2017 г. в т.ч.</b>   | <b>791.00</b>  | <b>1272.00</b>  | <b>2063.00</b>  |
| 1.1       | Вноски за членство 2017 г.  | 84.00          | 336.00          | 420.00          |
| 1.2       | Вноски за ППП 2017 г.   | 611.00         | 936.00          | 1547.00         |
| 1.3       | Вноски за ОПП 2017 г.   | 96.00          | 0.00            | 96.00           |
| <b>2</b>  | <b>Годишни вноски за 2018 г. в т.ч.</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| 2.1       | Вноски за членство 2018 г.  |                |                 |                 |
| 2.2       | Вноски за ППП 2018 г.   |                |                 |                 |
| 2.3       | Вноски за ОПП 2018 г.   |                |                 |                 |
| <b>3</b>  | <b>Приходи от лихви по банкови сметки</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Други приходи по Тарифата на КАБ</b>   | <b>0.00</b>    | <b>420.00</b>   | <b>420.00</b>   |
| <b>5</b>  | <b>Захранване на банка от каса и обратно (вписва се само в колоната, в която е прихода)</b> | <b>0.00</b>    | <b>3000.00</b>  | <b>3000.00</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Приходи от прехвърлено членство</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>7</b>  | <b>Дарения</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>8</b>  | <b>Преводи по реш. на УС</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>9</b>  | <b>Погрешно направена вноска</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>10</b> | <b>Други</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
|           | <b>Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.20 вкл.)</b>  | <b>3051.14</b> | <b>21411.23</b> | <b>24462.37</b> |
| <b>1</b>  | <b>отчисления вноски за ПП 2017 г.</b>  | <b>0.00</b>    | <b>19286.52</b> | <b>19286.52</b> |
| <b>2</b>  | <b>отчисления вноски за ПП 2018 г.</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>3</b>  | <b>Граждански договори</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Външни услуги (счетоводство, юрид.усл.)</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>5</b>  | <b>Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др. вкл.охрана</b>                 | <b>0.00</b>    | <b>469.20</b>   | <b>469.20</b>   |
| <b>6</b>  | <b>Телефон, интернет и поддръжка сайт</b>   | <b>0.00</b>    | <b>143.91</b>   | <b>143.91</b>   |
| <b>7</b>  | <b>Куриерски и пощенски услуги</b>  | <b>9.94</b>    | <b>0.00</b>     | <b>9.94</b>     |
| <b>8</b>  | <b>Офис обзавеждане, офис техника</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>9</b>  | <b>Ремонт на офис техника</b>   |                | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>10</b> | <b>Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)</b>                                | <b>25.20</b>   | <b>0.00</b>     | <b>25.20</b>    |
| <b>11</b> | <b>Канцеларски материали и консумативи</b>  | <b>16.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>16.00</b>    |
| <b>12</b> | <b>Абонамент и рекламни материали</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>13</b> | <b>Представителни разходи</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>14</b> | <b>Награди, дарения, обучения</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>15</b> | <b>Възстановени суми</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>16</b> | <b>Данъци, такси , глоби</b>  |                | <b>16.60</b>    | <b>16.60</b>    |
| <b>17</b> | <b>Обучителен курс</b>  |                | <b>1495.00</b>  | <b>1495.00</b>  |
| <b>18</b> | <b>Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)</b>  | <b>3000.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>3000.00</b>  |
| <b>19</b> | <b>Връщане на погрешни вноски</b>   | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
| <b>20</b> | <b>Други</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     |
|           | <b>Налични средства в края на текущия месец 2016 г.</b>                                     | <b>1459.03</b> | <b>47380.04</b> | <b>48839.07</b> |

Председател на РК на КАБ:  
арх.Маргарита Козовска

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

подпис  
печат

подпис