

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.ДЕКЕМВРИ 2017	6203.73	38353.58	44557.31
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	17540.00	49147.00	66687.00
1	Годишни вноски за 2017 г. в т.ч.	110.00	0.00	110.00
1.1	Вноски за членство 2017 г.	84.00	0.00	84.00
1.2	Вноски за ППП 2017 г.	26.00	0.00	26.00
1.3	Вноски за ОПП 2017 г.	0.00	0.00	0.00
2	Годишни вноски за 2018 г. в т.ч.	17430.00	42629.00	60059.00
2.1	Вноски за членство 2018 г.	6972.00	16549.00	23521.00
2.2	Вноски за ППП 2018 г.	10170.00	25216.00	35386.00
2.3	Вноски за ОПП 2018 г.	288.00	864.00	1152.00
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	6500.00	6500.00
6	Приходи от прехвърлено членство	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	18.00	18.00
10	Други	0.00	0.00	0.00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.20 вкл.)	9620.46	972.80	10593.26
1	отчисления вноски за ПП 2017 г.	0.00	0.00	0.00
2	отчисления вноски за ПП 2018 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	39.28	0.00	39.28
11	Канцеларски материали и консумативи	43.02	86.40	129.42
12	Абонамент и рекламни материали	0.00	0.00	0.00
13	Представителни разходи	3026.41	872.00	3898.41
14	Награди, дарения, обучения	11.75	0.00	11.75
15	Възстановени суми	0.00	0.00	0.00
16	Данъци, такси, глоби	0.00	14.40	14.40
17	Обучителен курс	0.00	0.00	0.00
18	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	6500.00	0.00	6500.00
19	Връщане на погрешни вноски	0.00	0.00	0.00
20	Юбилеен форум 80г. КАБ "Архитекти във времето"	0.00	0.00	0.00
21	Други	0.00	0.00	0.00
	Налични средства в края на текущия месец 2017 г.	14123.27	86527.78	100651.05

Председател на РК на КАБ:
арх.Маргарита Козовска

Технически изпълнител:
арх.Десислава Димитрова-Маринова
телефон 0889 07 36 08

подпис
печат

подпис