

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА М.АПРИЛ 2018г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.АПРИЛ 2018	9522.49	82390.78	91913.27
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	1161.00	0.00	1161.00
1	Годишни вноски за 2018 г. в т.ч.	1161.00	0.00	1161.00
1.1	Вноски за членство 2018 г.	336.00	0.00	336.00
1.2	Вноски за ППП 2018 г.	825.00	0.00	825.00
1.3	Вноски за ОПП 2018 г.	0.00	0.00	0.00
2	Годишни вноски за 2019 г. в т.ч.	0.00	0.00	0.00
2.1	Вноски за членство 2019 г.	0.00	0.00	0.00
2.2	Вноски за ППП 2019 г.	0.00	0.00	0.00
2.3	Вноски за ОПП 2019 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 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	0.00	0.00
10	Други	0.00	0.00	0.00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.20 вкл.)	939.00	56225.00	57164.00
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	745.20	0.00	745.20
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	0.00	0.00	0.00
10	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	0.00	0.00	0.00
11	Канцеларски материали и консумативи	63.80	0.00	63.80
12	Абонамент и рекламни материали	0.00	0.00	0.00
13	Представителни разходи	130.00	0.00	130.00
14	Награди, дарения, обучения	0.00	0.00	0.00
15	Възстановени суми	0.00	0.00	0.00
16	Данъци, такси , глоби	0.00	10.00	10.00
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)	0.00	0.00	0.00
19	Връщане на погрешни вноски	0.00	0.00	0.00
20	Вътрешно банков превод по решение на УС	0.00	56215.00	56215.00
21	Други	0.00	0.00	0.00
	Налични средства в края на текущия месец 2018 г.	9744.49	26165.78	35910.27

Председател на РК на КАБ:
арх.Маргарита Козовска

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

подпис
печат

подпис