

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.АВГУСТ 2018	7755.84	21736.56	29492.40
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	149.00	447.00	596.00
1	Годишни вноски за 2018 г. в т.ч.	149.00	447.00	596.00
1.1	Вноски за членство 2018 г.	84.00	252.00	336.00
1.2	Вноски за ППП 2018 г.	65.00	143.00	208.00
1.3	Вноски за ОПП 2018 г.	0.00	52.00	52.00
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.)	335.59	10.00	345.59
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	60.00	0.00	60.00
7	Куриерски и пощенски услуги	5.58	0.00	5.58
8	Офис обзавеждане, офис техника	99.00	0.00	99.00
9	Ремонт на офис техника	75.00	0.00	75.00
10	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	25.81	0.00	25.81
11	Канцеларски материали и консумативи	50.20	0.00	50.20
12	Абонамент и рекламни материали	0.00	0.00	0.00
13	Представителни разходи	0.00	0.00	0.00
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	20.00	0.00	20.00
20	Вътрешно банков превод по решение на УС	0.00	0.00	0.00
21	Други	0.00	0.00	0.00
	Налични средства в края на текущия месец 2018 г.	7569.25	22173.56	29742.81

Председател на РК на КАБ:
арх.Маргарита Козовска

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

подпис
печат

подпис