

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

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

| № | Вид приходи (разходи) | каса(лв) | банка(лв.) | общо(лв.) |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|
| | Налични средства към първо число м.СЕПТЕМВРИ 2018 | 7569.25 | 22299.56 | 29868.81 |
| | А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.) | 415.00 | 136.00 | 551.00 |
| 1 | Годишни вноски за 2018 г. в т.ч. | 415.00 | 136.00 | 551.00 |
| 1.1 | Вноски за членство 2018 г. | 252.00 | 84.00 | 336.00 |
| 1.2 | Вноски за ППП 2018 г. | 163.00 | 52.00 | 215.00 |
| 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.) | 211.93 | 10.00 | 221.93 |
| 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 | 95.82 | 0.00 | 95.82 |
| 9 | Ремонт на офис техника | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание) | 116.11 | 0.00 | 116.11 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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. | 7772.32 | 22425.56 | 30197.88 |

Председател на РК на КАБ:
арх.Маргарита Козовска

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

подпис
печат

подпис