

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА месец ОКТОМВРИ 2018 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.НОЕМВРИ 2018 г.	7772.32	22299.56	30071.88
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	120.00	266.00	386.00
1	Годишни вноски за 2018 г. в т.ч.	120.00	266.00	386.00
1.1	Вноски за членство 2018г.	84.00	84.00	168.00
1.2	Вноски за ППП 2018г.	36.00	182.00	218.00
1.3	Вноски за ОПП 2018 г.			0.00
2	Годишни вноски за 2019 г. в т.ч.	0.00	0.00	0.00
2.1	Вноски за членство 2019г.			0.00
2.2	Вноски за ППП 2019г.			0.00
2.3	Вноски за ОПП 2019г.			0.00
3	Приходи от лихви по банкови сметки			0.00
4	Други приходи по Тарифата на КАБ			0.00
5	Захранване на банка от каса и обратно (вписва се само в колоната, в която е прихода)			0.00
6	Приходи от глоби			0.00
7	Дарения			0.00
8	Преводи по решение на УС, ОС			0.00
9	Възстановени суми			0.00
10	Стари плащания/разсрочено			0.00
11	Други -погрешен превод за друга РК			0.00
	Б.1 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РК	1239.60	5022.00	6261.60
1	Отчисления вноски за 2018 г.			0.00
2	Отчисления вноски за 2019 г.			0.00
3	ФО-РК -1 - Възнаграждения по ТД (брутно, включително осигуровки)			0.00
4	ФО-РК -2 - Възнаграждения по ГД (брутно, включително осигуровки)			0.00
5	ФО-РК -3 - Други външни услуги	516.60		516.60
6	ФО-РК -4 - Командировки			0.00
7	ФО-РК -5 - Организиране на ОС на РК			0.00
8	ФО-РК -6 - Представителни			0.00
9	ФО-РК -7 - Реклама			0.00
10	ФО-РК -8 - Техника, оборудване, компютърни компоненти и софтуер			0.00
11	ФО-РК -9 - Разходи свързани със сгради			0.00
12	ФО-РК -10 - Други разходи	723.00	5022.00	5745.00
13	Възстановени суми			0.00
14	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)			0.00
15	Стари плащания			0.00
16	Вътрешен превод централа			0.00
	Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА	848.02	12.50	860.52
1	ФО-ОТР-1 - Възнаграждения по ТД (брутно, включително осигуровки)			0.00
2	ФО-ОТР-2 - Възнаграждения по ГД (брутно, включително осигуровки)			0.00
3	ФО-ОТР-3 - Други външни услуги		12.50	12.50
4	ФО-ОТР-4 - Командировки			0.00
5	ФО-ОТР-5 - Организиране на ОС на РК			0.00
6	ФО-ОТР-6 - Представителни			0.00
7	ФО-ОТР-7 - Реклама			0.00
8	ФО-ОТР-8 - Техника, оборудване, компютърни компоненти и софтуер			0.00
9	ФО-ОТР-9 - Разходи свързани със сгради	750.60		750.60
10	ФО-ОТР-10 - Други разходи	97.42		97.42
11	ФО-К1-4 - Командировки за ОС			0.00
12	ФО-К2-4 - Командировки за УС			0.00
13	ФО-К3-4 - Командировки за КС			0.00
14	ФО-К4-4 - Командировки за КДП			0.00
	Налични средства в края на текущия месец 2018г.	5804.70	17531.06	23335.76

Председател на РК на КАБ:

Три имена

подпис печат

Технически изпълнител:

Три имена

телефон

подпис