

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.НОЕМВРИ 2018 г.	5804.70	17531.06	23335.76
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	2083.00	15846.00	17929.00
1	Годишни вноски за 2018 г. в т.ч.	235.00	110.00	345.00
1.1	Вноски за членство 2018г.	168.00	84.00	252.00
1.2	Вноски за ППП 2018г.	51.00	26.00	77.00
1.3	Вноски за ОПП 2018 г.	16.00		16.00
2	Годишни вноски за 2019 г. в т.ч.	1848.00	12996.00	14844.00
2.1	Вноски за членство 2019г.	756.00	4788.00	5544.00
2.2	Вноски за ППП 2019г.	1092.00	8112.00	9204.00
2.3	Вноски за ОПП 2019г.		96.00	96.00
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)		2500.00	2500.00
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		240.00	240.00
	Б.1 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РК	2927.75	15.00	2942.75
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		15.00	15.00
6	ФО-РК__-4 - Командировки	427.75		427.75
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			0.00
13	Възстановени суми			0.00
14	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	2500.00		2500.00
15	Стари плащания			0.00
16	Вътрешен превод централа			0.00
	Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА	126.11	0.00	126.11
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	40.00		40.00
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			0.00
10	ФО-ОТР-10 - Други разходи	86.11		86.11
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.	4833.84	33362.06	38195.90

Председател на РК на КАБ:

Три имена

Технически изпълнител:

Три имена

телефон

подпис печат

подпис