

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.ДЕКЕМВРИ 2018 г.	4833.84	33362.06	38195.90
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	12360.00	52701.81	65061.81
1	Годишни вноски за 2018 г. в т.ч.	0.00	124.00	124.00
1.1	Вноски за членство 2018г.		84.00	
1.2	Вноски за ППП 2018г.			
1.3	Вноски за ОПП 2018 г.		40.00	
2	Годишни вноски за 2019 г. в т.ч.	12360.00	49077.81	61437.81
2.1	Вноски за членство 2019г.	4872.00	19656.00	24528.00
2.2	Вноски за ППП 2019г.	7488.00	28557.81	36045.81
2.3	Вноски за ОПП 2019г.		864.00	864.00
3	Приходи от лихви по банкови сметки			
4	Други приходи по Тарифата на КАБ			
5	Захранване на банка от каса и обратно (вписва се само в колоната, в която е прихода)		3500.00	
6	Приходи от глоби			
7	Дарения			
8	Преводи по решение на УС, ОС			
9	Възстановени суми			
10	Стари плащания/разсрочено			
11	Други -погрешен превод за друга РК			
	Б.1 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РК	3500.00	0.00	3500.00
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)			
4	ФО-РК__-2 - Възнаграждения по ГД (брутно, включително осигуровки)			
5	ФО-РК__-3 - Други външни услуги			
6	ФО-РК__-4 - Командировки			
7	ФО-РК__-5 - Организиране на ОС на РК			
8	ФО-РК__-6 - Представителни			
9	ФО-РК__-7 - Реклама			
10	ФО-РК__-8 - Техника, оборудване, компютърни компоненти и софтуер			
11	ФО-РК__-9 - Разходи свързани със сгради			
12	ФО-РК__-10 - Други разходи			
13	Възстановени суми			
14	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	3500.00		
15	Стари плащания			
16	Вътрешен превод централа			
	Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА	4277.40	2764.92	7042.32
1	ФО-ОТР-1 - Възнаграждения по ТД (брутно, включително осигуровки)		2747.92	
2	ФО-ОТР-2 - Възнаграждения по ГД (брутно, включително осигуровки)			
3	ФО-ОТР-3 - Други външни услуги		17.00	
4	ФО-ОТР-4 - Командировки	18.20		
5	ФО-ОТР-5 - Организиране на ОС на РК			
6	ФО-ОТР-6 - Представителни	4220.60		
7	ФО-ОТР-7 - Реклама			
8	ФО-ОТР-8 - Техника, оборудване, компютърни компоненти и софтуер			
9	ФО-ОТР-9 - Разходи свързани със сгради			
10	ФО-ОТР-10 - Други разходи			
11	ФО-К1-4 - Командировки за ОС	38.60		
12	ФО-К2-4 - Командировки за УС			
13	ФО-К3-4 - Командировки за КС			
14	ФО-К4-4 - Командировки за КДП			
	Налични средства в края на текущия месец 2018г.	9416.44	83298.95	92715.39

Председател на РК на КАБ:

Три имена Маргарита Козовска

подпис печат

Технически изпълнител:

Три имена Десислава Димитрова

телефон 0889 07 36 08

подпис