

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.ЯНУАРИ 2019 г.	9416.44	83298.95	92715.39
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	1020.00	480.00	1500.00
1	Годишни вноски за 2018 г. в т.ч.	0.00	0.00	0.00
1.1	Вноски за членство 2018г.			
1.2	Вноски за ППП 2018г.			
1.3	Вноски за ОПП 2018 г.			
2	Годишни вноски за 2019 г. в т.ч.	1020.00	480.00	1500.00
2.1	Вноски за членство 2019г.	84.00	168.00	252.00
2.2	Вноски за ППП 2019г.	936.00	312.00	1248.00
2.3	Вноски за ОПП 2019г.			
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)			
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	0.00	47504.29	47504.29
1	Отчисления вноски за 2018 г.			0.00
2	Отчисления вноски за 2019 г.		45644.29	45644.29
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		1860.00	
14	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)			
15	Стари плащания			
16	Вътрешен превод централа			
	Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА	982.57	15.00	997.57
1	ФО-ОТР-1 - Възнаграждения по ТД (брутно, включително осигуровки)			
2	ФО-ОТР-2 - Възнаграждения по ГД (брутно, включително осигуровки)			
3	ФО-ОТР-3 - Други външни услуги	12.80	15.00	
4	ФО-ОТР-4 - Командировки	29.76		
5	ФО-ОТР-5 - Организиране на ОС на РК			
6	ФО-ОТР-6 - Представителни	149.41		
7	ФО-ОТР-7 - Реклама			
8	ФО-ОТР-8 - Техника, оборудване, компютърни компоненти и софтуер			
9	ФО-ОТР-9 - Разходи свързани със сгради	790.60		
10	ФО-ОТР-10 - Други разходи			
11	ФО-К1-4 - Командировки за ОС			
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 2019г.	9453.87	36259.66	45713.53

Председател на РК на КАБ:

Три имена Маргарита Козовска

Технически изпълнител:

Три имена Десислава Димитрова

телефон 0889 07 36 08

подпис печат

подпис