

## КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	<b>Налични средства към първо число м.ДЕКЕМВРИ 2019 г.</b>	<b>7257.30</b>	<b>44119.00</b>	<b>51376.30</b>
	<b>А. ПРИХОДИ ( общо поз. 1 до поз.11 вкл.)</b>	<b>14280.00</b>	<b>56901.00</b>	<b>71181.00</b>
1	Годишни вноски за 2019 г. в т.ч.	0.00	265.00	265.00
1.1	Вноски за членство 2019г.	0.00	252.00	252.00
1.2	Вноски за ППП 2019г.	0.00	13.00	13.00
1.3	Вноски за ОПП 2019 г.	0.00	0.00	0.00
2	Годишни вноски за 2020 г. в т.ч.	14280.00	47016.00	61296.00
2.1	Вноски за членство 2020г.	5880.00	18480.00	24360.00
2.2	Вноски за ППП 2020г.	8112.00	27768.00	35880.00
2.3	Вноски за ОПП 2020г.	288.00	768.00	1056.00
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)		8000.00	
6	Приходи от глоби			
7	Дарения			
8	Преводи по решение на УС, ОС			
9	Възстановени суми	0.00	0.00	0.00
10	Стари плащания/разсрочено			
11	Други -погрешен превод за друга РК		1620.00	1620.00
	<b>Б.1 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РК</b>	<b>10850.51</b>	<b>11469.60</b>	<b>22320.11</b>
1	Отчисления вноски за 2019 г.			0.00
2	Отчисления вноски за 2020 г.		11469.60	11469.60
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	343.01		343.01
7	ФО-РК__-5 - Организиране на ОС на РК			
8	ФО-РК__-6 - Представителни	2507.50		2507.50
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 ВРЪЩАНЕ НА ПОГРЕШЕН ПРЕВОД	0.00	0.00	0.00
13	Възстановени суми			
14	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	8000.00		8000.00
15	Стари плащания			
16	Вътрешен превод централа			
	<b>Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА</b>	<b>706.70</b>	<b>28.00</b>	<b>734.70</b>
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	0.00	28.00	28.00
4	ФО-ОТР-4 - Командировки			
5	ФО-ОТР-5 - Организиране на ОС на РК			
6	ФО-ОТР-6 - Представителни			
7	ФО-ОТР-7 - Реклама			
8	ФО-ОТР-8 - Техника, оборудване, компютърни компоненти и софтуер	0.00		
9	ФО-ОТР-9 - Разходи свързани със сгради	0.00		0.00
10	ФО-ОТР-10 - Други разходи - офис консумативи	706.70		706.70
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			
	<b>Налични средства в края на текущия месец 2019г.</b>	<b>9980.09</b>	<b>89522.40</b>	<b>99502.49</b>

Председател на РК на КАБ:

Три имена Маргарита Козовска

Технически изпълнител:

Три имена Десислава Димитрова

телефон 0889 07 36 08

подпис печат

подпис