

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.ЯНУАРИ 2020 г.	9980.09	89522.40	99502.49
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	996.00	3356.00	4352.00
1	Годишни вноски за 2019 г. в т.ч.	0.00	0.00	0.00
1.1	Вноски за членство 2019г.	0.00	0.00	0.00
1.2	Вноски за ППП 2019г.	0.00	0.00	0.00
1.3	Вноски за ОПП 2019 г.	0.00	0.00	0.00
2	Годишни вноски за 2020 г. в т.ч.	996.00	948.00	1944.00
2.1	Вноски за членство 2020г.	336.00	168.00	504.00
2.2	Вноски за ППП 2020г.	468.00	780.00	1248.00
2.3	Вноски за ОПП 2020г.	192.00	0.00	192.00
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)		2000.00	
6	Приходи от глоби			
7	Дарения			
8	Преводи по решение на УС, ОС			
9	Възстановени суми	0.00	168.00	168.00
10	Стари плащания/разсрочено			
11	Други -погрешен превод или превод за друга РК		240.00	240.00
	Б.1 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РК	2751.56	420.00	3171.56
1	Отчисления вноски за 2019 г.			0.00
2	Отчисления вноски за 2020 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	31.56		31.56
7	ФО-РК__-5 - Организиране на ОС на РК			
8	ФО-РК__-6 - Представителни	0.00		0.00
9	ФО-РК__-7 - Реклама			
10	ФО-РК__-8 - Техника, оборудване, компютърни компоненти и софтуер			
11	ФО-РК__-9 - Разходи свързани със сгради			0.00
12	ФО-РК__-10 - Други разходи ВРЪЩАНЕ НА ПОГРЕШЕН ПРЕВОД	720.00	420.00	1140.00
13	Възстановени суми			
14	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	2000.00		2000.00
15	Стари плащания			
16	Вътрешен превод централа			
	Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА	368.71	17.50	386.21
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	17.50	17.50
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	332.94		332.94
10	ФО-ОТР-10 - Други разходи - офис консумативи	35.77		35.77
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 2020г.	7855.82	92440.90	100296.72

Председател на РК на КАБ:

Три имена Маргарита Козовска

Технически изпълнител:

Три имена Десислава Димитрова

телефон 0889 07 36 08

подпис печат

подпис