

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 г.

| № | Вид приходи (разходи) | каса(лв.) | банка(лв.) | общо(лв.) |
|-----|--|----------------|-----------------|------------------|
| | Налични средства към първо число м.ФЕВРУАРИ 2020 г. | 7855.82 | 92440.90 | 100296.72 |
| | А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.) | 0.00 | 921.00 | 921.00 |
| 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. | 0.00 | 921.00 | 921.00 |
| 2.1 | Вноски за членство 2020г. | 0.00 | 336.00 | 336.00 |
| 2.2 | Вноски за ППП 2020г. | 0.00 | 585.00 | 585.00 |
| 2.3 | Вноски за ОПП 2020г. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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) | | 0.00 | |
| 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 или превод за друга РК | | 0.00 | 0.00 |
| | Б.1 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РК | 27.93 | 0.00 | 27.93 |
| 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 | 27.93 | | 27.93 |
| 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 | 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) | 0.00 | | 0.00 |
| 15 | Стари плащания | | | |
| 16 | Вътрешен превод централа | | | |
| | Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА | 374.00 | 12.00 | 386.00 |
| 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 | 12.00 | 12.00 |
| 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 | 252.54 | | 252.54 |
| 10 | ФО-ОТР-10 - Други разходи - офис консумативи | 121.46 | | 121.46 |
| 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. | 7453.89 | 93349.90 | 100803.79 |

Председател на РК на КАБ:

Три имена Маргарита Козовска

Технически изпълнител:

Три имена Десислава Димитрова

телефон 0889 07 36 08

подпис печат

подпис