

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.СЕПТЕМВРИ 2020 г.	5248.03	96693.90	101941.93
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	0.00	3252.00	3252.00
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	252.00	252.00
2.1	Вноски за членство 2020г.	0.00	168.00	168.00
2.2	Вноски за ППП 2020г.	0.00	52.00	52.00
2.3	Вноски за ОПП 2020г.	0.00	32.00	32.00
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)		3000.00	3000.00
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	3611.00	30000.00	33611.00
1	Отчисления вноски за 2019 г.			0.00
2	Отчисления вноски за 2020 г.		30000.00	30000.00
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	0.00		0.00
6	ФО-РК__-4 - Командировки	21.00		21.00
7	ФО-РК__-5 - Организиране на ОС на РК	300.00	0.00	300.00
8	ФО-РК__-6 - Представителни	290.00	0.00	290.00
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)	3000.00		3000.00
15	Стари плащания			
16	Вътрешен превод централа			
	Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА	1388.24	14.00	1402.24
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	12.00	14.00	26.00
4	ФО-ОТР-4 - Командировки			
5	ФО-ОТР-5 - Организиране на ОС на РК		0.00	0.00
6	ФО-ОТР-6 - Представителни		0.00	0.00
7	ФО-ОТР-7 - Реклама			
8	ФО-ОТР-8 - Техника, оборудване, компютърни компоненти и софтуер	0.00		0.00
9	ФО-ОТР-9 - Разходи свързани със сгради	757.62		757.62
10	ФО-ОТР-10 - Други разходи - офис консумативи	618.62		618.62
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.	248.79	69931.90	70180.69

Председател на РК на КАБ:

Три имена Маргарита Козовска

Технически изпълнител:

Три имена Десислава Димитрова

телефон 0889 07 36 08

подпис печат

подпис