

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.ОКТОМВРИ 2020 г.	248.79	69931.90	70180.69
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	984.00	552.00	1536.00
1	Годишни вноски за 2020 г. в т.ч.	264.00	336.00	600.00
1.1	Вноски за членство 2020г.	84.00	336.00	420.00
1.2	Вноски за ППП 2020г.	156.00	0.00	156.00
1.3	Вноски за ОПП 2020 г.	24.00	0.00	24.00
2	Годишни вноски за 2021 г. в т.ч.	720.00	216.00	936.00
2.1	Вноски за членство 2021г.	252.00	84.00	336.00
2.2	Вноски за ППП 2021г.	468.00	108.00	576.00
2.3	Вноски за ОПП 2021г.	0.00	24.00	24.00
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	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	499.11	0.00	499.11
1	Отчисления вноски за 2020 г.			0.00
2	Отчисления вноски за 2021 г.		0.00	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	0.00		0.00
6	ФО-РК__-4 - Командировки	0.00		0.00
7	ФО-РК__-5 - Организиране на ОС на РК	0.00	0.00	0.00
8	ФО-РК__-6 - Представителни - награди	499.11	0.00	499.11
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	224.15	14.00	238.15
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	14.00	14.00
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	20.00		20.00
10	ФО-ОТР-10 - Други разходи - офис консумативи	204.15		204.15
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.	509.53	70469.90	70979.43

Председател на РК на КАБ:

Три имена Борислав Георгиев Владимиров

Технически изпълнител:

Три имена Десислава Цветанова Димитрова

телефон 0889 07 36 08

подпис печат

подпис