

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.НОЕМВРИ 2020 г.	509.53	70469.90	70979.43
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	396.00	13344.00	13740.00
1	Годишни вноски за 2020 г. в т.ч.	156.00	0.00	156.00
1.1	Вноски за членство 2020г.	0.00	0.00	0.00
1.2	Вноски за ППП 2020г.	156.00	0.00	156.00
1.3	Вноски за ОПП 2020 г.	0.00	0.00	0.00
2	Годишни вноски за 2021 г. в т.ч.	240.00	13344.00	13584.00
2.1	Вноски за членство 2021г.	84.00	5292.00	5376.00
2.2	Вноски за ППП 2021г.	156.00	7956.00	8112.00
2.3	Вноски за ОПП 2021г.		96.00	96.00
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	250.00	38302.14	38552.14
1	Отчисления вноски за 2020 г.		16302.14	16302.14
2	Отчисления вноски за 2021 г.		22000.00	22000.00
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	250.00	0.00	250.00
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		0.00	
	Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА	20.00	14.00	34.00
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	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	0.00		0.00
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.	635.53	45497.76	46133.29

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