КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА месец ЮЛИ 2021 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.ЮЛИ 2021 г.	**1331,06**	**96277,76**	**97608,82**
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	**348,00**	**564,00**	**912,00**
1	Годишни вноски за 2020 г. в т.ч.	0,00	0,00	0,00
1.1	Вноски за членство 2020г.	0,00	0,00	0,00
1.2	Вноски за ППП 2020г.	0,00	0,00	0,00
1.3	Вноски за ОПП 2020 г.	0,00	0,00	0,00
2	Годишни вноски за 2021 г. в т.ч.	348,00	564,00	912,00
2.1	Вноски за членство 2021г.	168,00	252,00	420,00
2.2	Вноски за ППП 2021г.	180,00	312,00	492,00
2.3	Вноски за ОПП 2021г.		0,00	0,00
3	Приходи от лихви по банкови сметки			
4	Други приходи по Тарифата на КАБ	0,00	0,00	0,00
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 и Централа			0,00
	Б.1 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РК	**123,66**	**1000,00**	**1123,66**
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	47,12	1000,00	1047,12
6	ФО-РК__-4 - Командировки	76,54		76,54
7	ФО-РК__-5 - Организиране на ОС на РК	0,00	0,00	0,00
8	ФО-РК__-6 - Представителни - награди	0,00	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		0,00	
	Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА	**108,59**	**16,50**	**125,09**
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	16,50	16,50
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
9	ФО-ОТР-9 - Разходи свързани със сгради		0	0,00
10	ФО-ОТР-10 - Други разходи - офис консумативи	108,59		108,59
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 2021г.	**1446,81**	**95825,26**	**97272,07**

Председател на РК на КАБ:

Три имена Борислав Георгиев Владимиров подпис печат

Технически изпълнител:

Три имена Десислава Цветанова Димитрова

телефон 0889 07 36 08 подпис