КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.ДЕКЕМВРИ 2021 г.	**3014,75**	**54129,42**	**57144,17**
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	**3804,00**	**54430,00**	**58234,00**
1	Годишни вноски за 2021 г. в т.ч.	0,00	26,00	26,00
1.1	Вноски за членство 2021г.	0,00	0,00	0,00
1.2	Вноски за ППП 2021г.	0,00	26,00	26,00
1.3	Вноски за ОПП 2021 г.	0,00	0,00	0,00
2	Годишни вноски за 2022 г. в т.ч.	3804,00	52692,00	56496,00
2.1	Вноски за членство 2022г.	1680,00	20916,00	22596,00
2.2	Вноски за ППП 2022г.	2028,00	31200,00	33228,00
2.3	Вноски за ОПП 2022г.	96,00	576,00	672,00
3	Годишни вноски за 2023 г. в т.ч.		84,00	84,00
4	Приходи от лихви по банкови сметки		0,00	0,00
5	Други приходи по Тарифата на КАБ	0,00	0,00	0,00
6	Захранване на банка от каса и обратно (вписва се само в колоната, в която е прихода)	0,00	0,00	0,00
7	Приходи от глоби			
8	Дарения			
9	Преводи по решение на УС, ОС			
10	Възстановени суми	0,00	0,00	0,00
11	Стари плащания/разсрочено			
12	Други -погрешен превод или превод за друга РК и Централа		1602,00	1602,00
	Б.1 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РК	**1645,00**	**25250,00**	**26895,00**
1	Отчисления вноски за 2021 г.		0,00	0,00
2	Отчисления вноски за 2022 г.		20000,00	20000,00
3	ФО-РК__-1 - Възнаграждения по ТД (брутно, включително осигуровки)			0,00
4	ФО-РК__-2 - Възнаграждения по ГД (брутно, включително осигуровки)		950,00	950,00
5	ФО-РК__-3 - Други външни услуги			0,00
6	ФО-РК__-4 - Командировки			0,00
7	ФО-РК__-5 - Организиране на ОС на РК			0,00
8	ФО-РК__-6 - Представителни - награди			0,00
9	ФО-РК__-7 - Реклама			0,00
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 СЪБИТИЯ	1645,00	4300,00	5945,00
13	Възстановени суми			
14	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)			0,00
15	Стари плащания			
16	Вътрешен превод централа			
	Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА	**1160,17**	**19,40**	**1179,57**
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, такси банка		19,40	19,40
4	ФО-ОТР-4 - Командировки			
5	ФО-ОТР-5 - Организиране на ОС на РК			0,00
6	ФО-ОТР-6 - Представителни			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	748,00		748,00
10	ФО-ОТР-10 - Други разходи - офис консумативи	412,17		412,17
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.	**4013,58**	**83290,02**	**87303,60**

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