КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА месец НОЕМВРИ 2022 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.НОЕМВРИ 2022 г.	**3616.46**	**11796.02**	**15412.48**
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	**1900.00**	**32443.60**	**34343.60**
1	Годишни вноски за 2022 г. в т.ч.	0.00	996.00	996.00
1.1	Вноски за членство 2022г.	0.00	756.00	756.00
1.2	Вноски за ППП 2022г.	0.00	104.00	104.00
1.3	Вноски за ОПП 2022 г.	0.00	136.00	136.00
2	Годишни вноски за 2023 г. в т.ч.	300.00	23185.00	23485.00
2.1	Вноски за членство 2023г.	105.00	9025.00	9130.00
2.2	Вноски за ППП 2023г.	195.00	13395.00	13590.00
2.3	Вноски за ОПП 2023г.	0.00	765.00	765.00
4	Приходи от лихви по банкови сметки	0.00	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)	1600.00	0.00	1600.00
7	Приходи от глоби	0.00	0.00	0.00
8	Дарения	0.00	0.00	0.00
9	Преводи по решение на УС, ОС	0.00	0.00	0.00
10	Възстановени суми	0.00	8157.60	8157.60
11	Стари плащания/разсрочено	0.00	0.00	0.00
12	Други -погрешен превод или превод за друга РК и Централа	0.00	105.00	105.00
	Б.1 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РК	**166.94**	**1985.80**	**2152.74**
1	Отчисления вноски за 2021 г.	0.00	0.00	0.00
2	Отчисления вноски за 2022 г.	0.00	0.00	0.00
3	ФО-РК__-1 - Възнаграждения по ТД (брутно, включително осигуровки)	0.00	0.00	0.00
4	ФО-РК__-2 - Възнаграждения по ГД (брутно, включително осигуровки)	0.00	0.00	0.00
5	ФО-РК__-3 - Други външни услуги	0.00	0.00	0.00
6	ФО-РК__-4 - Командировки	0.00	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	110.00	385.80	495.80
9	ФО-РК__-7 - Реклама	0.00	0.00	0.00
10	ФО-РК__-8 - Техника, оборудване, компютърни компоненти и софтуер	0.00	0.00	0.00
11	ФО-РК__-9 - Разходи свързани със сгради	0.00	0.00	0.00
12	ФО-РК__-10 - Други разходи СЪБИТИЯ	56.94	0.00	56.94
13	Възстановени суми от погрешни преводи	0.00	0.00	0.00
14	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	0.00	1600.00	0.00
15	Стари плащания	0.00	0.00	0.00
16	Вътрешен превод централа	0.00	0.00	0.00
	Б.2 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА ЦЕНТРАЛА	**353.99**	**427.76**	**781.75**
1	ФО-ОТР-1 - Възнаграждения по ТД (брутно, включително осигуровки)	0.00	0.00	0.00
2	ФО-ОТР-2 - Възнаграждения по ГД (брутно, включително осигуровки)	0.00	0.00	0.00
3	ФО-ОТР-3 - Други външни услуги, такси банка	0.00	22.60	22.60
4	ФО-ОТР-4 - Командировки	0.00	0.00	0.00
5	ФО-ОТР-5 - Организиране на ОС на РК	0.00	0.00	0.00
6	ФО-ОТР-6 - Представителни	0.00	0.00	0.00
7	ФО-ОТР-7 - Реклама	0.00	0.00	0.00
8	ФО-ОТР-8 - Техника, оборудване, компютърни компоненти и софтуер	0.00	0.00	0.00
9	ФО-ОТР-9 - Разходи свързани със сгради	0.00	0.00	0.00
10	ФО-ОТР-10 - Други разходи - офис консумативи	353.99	188.30	542.29
11	ФО-К1-4 - Командировки за ОС	0.00	0.00	0.00
12	ФО-К2-4 - Командировки за УС	0.00	0.00	0.00
13	ФО-К3-4 - Командировки за КС	0.00	0.00	0.00
14	ФО-К4-4 - Командировки за КДП	0.00	0.00	0.00
15	Други -погрешен превод или превод за друга РК и Централа	0.00	216.86	216.86
	Налични средства в края на текущия месец 2022г.	**4995.53**	**41826.06**	**46821.59**

Председател на РК на КАБ:

Три имена Борислав Георгиев Владимиров подпис печат

Технически изпълнител:

Три имена Сийка Стоилова Илова

телефон 0888 99 04 23 подпис