КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ ОБЛАСТ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА месец ЮНИ 2023 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.ЮНИ 2023 г.	1910.00	79117.87	81027.87
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	**2280.00**	**6120.00**	**8400.00**
1	Годишни вноски за 2023 г. в т.ч.	0.00	1120.00	1120.00
1.1	Вноски за членство 2023г.	0.00	525.00	525.00
1.2	Вноски за ППП 2023г.	0.00	210.00	0.00
1.3	Вноски за ОПП 2023 г.	0.00	385.00	0.00
2	Годишни вноски за 2024 г. в т.ч.	0.00	0.00	0.00
2.1	Вноски за членство 2024 г.	0.00	0.00	0.00
2.2	Вноски за ППП 2024 г.	0.00	0.00	0.00
2.3	Вноски за ОПП 2024 г.	0.00	0.00	0.00
3.	Приходи за събития	280.00	0.00	0.00
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)	2000.00	0.00	0.00
7	Приходи от глоби	0.00	0.00	0.00
8	Дарения	0.00	5000.00	0.00
9	Преводи по решение на УС, ОС	0.00	0.00	0.00
10	Възстановени суми	0.00	0.00	0.00
11	Стари плащания/разсрочено	0.00	0.00	0.00
12	Други -погрешен превод или превод за друга РК и Централа	0.00	0.00	0.00
	Б.1 РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РК	**408.11**	**12213.99**	**12622.10**
1	Отчисления вноски за 2023 г.	0.00	0.00	0.00
2	Отчисления вноски за 2024 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	468.00	468.00
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	0.00	0.00	0.00
9	ФО-РК__-7 - Реклама	0.00	0.00	0.00
10	ФО-РК__-8 - Техника, оборудване, компютърни компоненти и софтуер	0.00	868.99	868.99
11	ФО-РК__-9 - Разходи свързани със сгради	0.00	0.00	0.00
12	ФО-РК__-10 - Други разходи СЪБИТИЯ	408.11	8877.00	9285.11
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	2000.00	2000.00
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	**42.63**	**20.50**	**63.13**
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	20.50	20.50
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	42.63	0.00	42.63
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	0.00	0.00
	Налични средства в края на текущия месец 2022г.	**3739.26**	**73003.38**	**76742.64**

Председател на РК на КАБ:

Три имена Борислав Георгиев Владимиров подпис печат

Технически изпълнител:

Три имена Сийка Стоилова Илова