

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2013 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	fibank(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. октомври 2013 г.	2331,69	29649,58	112246,47	144227,74
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	10705,00	3094,00	1479,00	15278,00
1	Годишни вноски за 2013 г. в т.ч.	1801,00	246,00	0,00	2047,00
1.1	Вноски за членство 2013 г.	1176,00	168,00		1344,00
1.2	Вноски за ППП 2013 г.	457,00	78,00		535,00
1.3	Вноски за ОПП 2013 г.	168,00			168,00
2	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	8904,00	2808,00	0,00	11712,00
2.1	Вноски за членство 2014 г.	3444,00	1092,00		4536,00
2.2	Вноски за ППП 2014 г.	5460,00	1716,00		7176,00
2.3	Вноски за ОПП 2014 г.				0,00
3	Приходи от лихви по банкови сметки				0,00
4	Други приходи по Тарифата на КАБ				0,00
5	Захранване на банка от каса и обратно (вписва се само в колоната, в която е прихода)			1479,00	1479,00
6	Приходи от глоби				0,00
7	Дарения				0,00
8	Преводи по решение на УС, ОС				0,00
9	Възстановени суми				0,00
10	Стари плащания/разсрочено				0,00
11	Надвнесена сума		40,00		40,00
12	Грешен превод				0,00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)	11019,35	12796,87	608,00	24424,22
1	Отчисления вноски за 2013 г.	614,10			614,10
2	Отчисления вноски за 2014 г.	3513,60			3513,60
3	Заплати и осигуровки на персонал				0,00
4	Граждански договори (вкл.правни услуги и счетоводство)	525,43			525,43
5	Външни услуги	249,90			249,90
6	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др. вкл.охрана	300,00	3456,00		3756,00
7	Телефон, интернет и поддръжка сайт	154,50			154,50
8	Куриерски и пощенски услуги				0,00
9	Офис обзавеждане, офис техника	75,00	9278,87		9353,87
10	Текущ ремонт на наети помещения				0,00
11	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	510,00		600,00	1110,00
12	Канцеларски материали и консумативи	237,16			237,16
13	Абонамент и рекламни материали	342,00			342,00
14	Представителни разходи	3018,66			3018,66
15	Награди и дарения				0,00
16	Възстановени суми към външни лица				0,00
17	Данъци, такси , глоби		22,00	8,00	30,00
18	Надвнесена сума		40,00		40,00
19	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	1479,00			1479,00
20	Депозит				0,00
21	Временна финансова помощ РК Благоевград				0,00
	Налични средства в края на текущия месец октомври 2013 г.	2017,34	19946,71	113117,47	135081,52

Председател на РК на КАБ:

арх.Николай Баровски

подпис

печат

Технически изпълнител:

Василка Спандониева

телефон 02 980 07 10

подпис