

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2013 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. Я Н У А Р И 2013 г.	8924,56	109683,16	118607,72
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	26861,00	17962,00	44823,00
1	Годишни вноски за 2013 г. в т.ч.	26861,00	7788,00	34649,00
1.1	Вноски за членство 2013 г.	9660,00	3024,00	12684,00
1.2	Вноски за ППП 2013 г.	16913,00	3900,00	20813,00
1.3	Вноски за ОПП 2013 г.	288,00	864,00	1152,00
2	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	0,00	0,00	0,00
2.1	Вноски за членство 2014 г.			0,00
2.2	Вноски за ППП 2014 г.			0,00
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)		10000,00	10000,00
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	Други			0,00
12	Грешен превод		174,00	174,00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)	30775,47	35849,06	66624,53
1	Отчисления вноски за 2013 г. за платили през 2012 г.	6926,44		6926,44
2	Отчисления вноски за 2013 г.	10445,10		10445,10
3	Заплати и осигуровки на персонал		25000,00	25000,00
4	Граждански договори (вкл.правни услуги и счетоводство)	18,70		18,70
5	Външни услуги (счетоводство)	344,20	600,00	944,20
6	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др. вкл.охрана	2585,22		2585,22
7	Телефон, интернет и поддръжка сайт	173,06	79,06	252,12
8	Куриерски и пощенски услуги			0,00
9	Офис обзавеждане, офис техника			0,00
10	Текущ ремонт на наети помещения			0,00
11	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)			0,00
12	Канцеларски материали и консумативи	262,98		262,98
13	Абонамент и рекламни материали			0,00
14	Представителни разходи	19,77		19,77
15	Награди и дарения			0,00
16	Възстановени суми към външни лица			0,00
17	Данъци, такси , глоби		16,00	16,00
18	Други разходи			0,00
19	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)	10000,00		10000,00
20	Депозит		9980,00	9980,00
21	Грешен превод		174,00	174,00
	Налични средства в края на текущия месец януари 2013 г.	5010,09	91796,10	96806,19

Председател на РК на КАБ:
арх.Николай Баровски

подпис печат

Технически изпълнител:
Василка Спандониева
телефон 02 980 07 10

подпис