

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. ФЕВРУАРИ 2013 г.	5010,09	91796,10	96806,19
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	4243,00	707,00	4950,00
1	Годишни вноски за 2013 г. в т.ч.	4243,00	707,00	4950,00
1.1	Вноски за членство 2013 г.	1008,00	252,00	1260,00
1.2	Вноски за ППП 2013 г.	3155,00	455,00	3610,00
1.3	Вноски за ОПП 2013 г.	80,00		80,00
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)			0,00
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			0,00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)	5666,32	88,10	5754,42
1	Отчисления вноски за 2013 г. за платили през 2012 г.			0,00
2	Отчисления вноски за 2013 г.	1485,00		1485,00
3	Заплати и осигуровки на персонал			0,00
4	Граждански договори (вкл. правни услуги и счетоводство)			0,00
5	Външни услуги (счетоводство)	719,67		719,67
6	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др. вкл. охрана	2493,11		2493,11
7	Телефон, интернет и поддръжка сайт	191,66	76,10	267,76
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	451,04		451,04
13	Абонамент и рекламни материали			0,00
14	Представителни разходи	325,84		325,84
15	Награди и дарения			0,00
16	Възстановени суми към външни лица			0,00
17	Данъци, такси, глоби		12,00	12,00
18	Други разходи			0,00
19	Захранване на банка от каса и обратно (вписва се само в колоната, в която е разхода)			0,00
20	Депозит			0,00
21	Грешен превод			0,00
	Налични средства в края на текущия месец февруари 2013 г.	3586,77	92415,00	96001,77

Председател на РК на КАБ:
арх. Николай Баровски

подпис печат

Технически изпълнител:
Василка Спандониева
телефон 02 980 07 10

подпис