

КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ М А Р Т 2013
 г.

| № | Вид приходи (разходи) | каса(лв.) | банка(лв.) | общо(лв.) |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|
| | Налични средства към първо число м. М А Р Т 2013 г. | 3586,77 | 92415,00 | 96001,77 |
| | А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.) | 5903,00 | 780,00 | 6683,00 |
| 1 | Годишни вноски за 2013 г. в т.ч. | 5903,00 | 780,00 | 6683,00 |
| 1.1 | Вноски за членство 2013 г. | 1764,00 | 336,00 | 2100,00 |
| 1.2 | Вноски за ППП 2013 г. | 3883,00 | 364,00 | 4247,00 |
| 1.3 | Вноски за ОПП 2013 г. | 256,00 | 80,00 | 336,00 |
| 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.) | 8550,25 | 168,00 | 8718,25 |
| 1 | Отчисления вноски за 2013 г. | 2004,90 | | 2004,90 |
| 2 | Отчисления вноски за 2014 г. | | | 0,00 |
| 3 | Заплати и осигуровки на персонал | | | 0,00 |
| 4 | Граждански договори (вкл.правни услуги и счетоводство) | 1165,62 | | 1165,62 |
| 5 | Външни услуги | 501,30 | 156,00 | 657,30 |
| 6 | Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др. вкл.охрана | 1397,14 | | 1397,14 |
| 7 | Телефон, интернет и поддръжка сайт | 198,29 | | 198,29 |
| 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 | 432,04 | | 432,04 |
| 13 | Абонамент и рекламни материали | | | 0,00 |
| 14 | Представителни разходи и за ОС на РК София-град | 2850,96 | | 2850,96 |
| 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 м а р т 2013 г. | 939,52 | 93027,00 | 93966,52 |

Председател на РК на КАБ:
 арх.Николай Баровски

подпис печат

Технически изпълнител:
 Василка Спандониева
 телефон 02 980 07 10

подпис