КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ М А Й 2014 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	fibank(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. м а й 2014 г.	**2142,77**	**37975,76**	**210425,48**	**250544,01**
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	**8458,00**	**188,00**	**0,00**	**8646,00**
1	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	2458,00	188,00		2646,00
1.1	Вноски за членство 2014 г.	672,00	84,00		756,00
1.2	Вноски за ППП 2014 г.	1642,00	104,00		1746,00
1.3	Вноски за ОПП 2014 г.	144,00			144,00
2	Годишни вноски за 2015 г. в т.ч.				0,00
2.1	Вноски за членство 2015 г.				0,00
2.2	Вноски за ППП 2015 г.				0,00
2.3	Вноски за ОПП 2015 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)	6000,00			6000,00
6	Приходи от глоби				0,00
7	Дарения				0,00
8	Преводи по решение на УС, ОС				0,00
9	Възстановени суми/ календари /				0,00
10	Стари плащания/разсрочено				0,00
11	Надвнесена сума				0,00
12	Грешен превод				0,00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)	**7934,65**	**6010,00**	**6,00**	**13950,65**
1	Отчисления вноски за 2014 г.	793,80			793,80
2	Отчисления вноски за 2015 г.				0,00
3	Заплати и осигуровки на персонал				0,00
4	Граждански договори (вкл.осигуровки-лични и работодател)	454,40			454,40
5	Външни услуги	111,16			111,16
6	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др.				0,00
7	Телефон, интернет и подръжка сайт	160,02			160,02
8	Конкурс " Алея на Европа "				0,00
9	Офис обзавеждане, офис техника				0,00
10	Общо събрание на РК				0,00
11	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	5092,87			5092,87
12	Канцеларски материали и консумативи	618,26			618,26
13	Абонамент и рекламни материали				0,00
14	Представителни разходи, семинари,изложба	204,14			204,14
15	Награди и дарения	500,00			500,00
16	Възстановени суми към външни лица				0,00
17	Данъци, такси , глоби		10,00	6,00	16,00
18	Надвнесена сума				0,00
19	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)		6000,00		6000,00
20	Грешен превод				0,00
21	Върнати възстановителни вноски ц-ла и арх.				0,00
	Налични средства в края на текущия месец м а й 2014 г.	**2666,12**	**32153,76**	**210419,48**	**245239,36**

Председател на РК на КАБ:
арх.Николай Баровски подпис печат
Технически изпълнител:
Василка Спандониева
телефон 02 980 07 10 подпис