КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	fibank(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. март 2014 г.	**2867,38**	**65104,76**	**210437,48**	**278409,62**
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	**11484,00**	**408,00**	**0,00**	**11892,00**
1	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	6484,00	96,00		6580,00
1.1	Вноски за членство 2014 г.	1512,00			1512,00
1.2	Вноски за ППП 2014 г.	4248,00			4248,00
1.3	Вноски за ОПП 2014 г.	724,00	96,00		820,00
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)	5000,00			5000,00
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		312,00		312,00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)	**10216,73**	**5892,00**	**6,00**	**16114,73**
1	Отчисления вноски за 2014 г.	1974,00			1974,00
2	Отчисления вноски за 2015 г.				0,00
3	Заплати и осигуровки на персонал				0,00
4	Граждански договори (вкл.осигуровки-лични и работодател)	1025,05			1025,05
5	Външни услуги	13,00	558,00		571,00
6	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др.				0,00
7	Телефон, интернет и подръжка сайт	178,18			178,18
8	Конкурс " Алея на Европа "	82,60			82,60
9	Офис обзавеждане, офис техника				0,00
10	Общо събрание на РК	2294,54			2294,54
11	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)				0,00
12	Канцеларски материали и консумативи	1071,19			1071,19
13	Абонамент и рекламни материали				0,00
14	Представителни разходи, семинари,изложба	578,17			578,17
15	Награди и дарения	3000,00			3000,00
16	Възстановени суми към външни лица				0,00
17	Данъци, такси , глоби		22,00	6,00	28,00
18	Надвнесена сума				0,00
19	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)		5000,00		5000,00
20	Грешен превод		312,00		312,00
21	Върнати възстановителни вноски ц-ла и арх.				0,00
	Налични средства в края на текущия месец март 2014 г.	**4134,65**	**59620,76**	**210431,48**	**274186,89**

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