КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ Ю Н И 2014 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	fibank(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. юни 2014 г.	**2666,12**	**32153,76**	**210419,48**	**245239,36**
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	**4631,00**	**19180,00**	**0,00**	**23811,00**
1	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	1307,00	0,00		1307,00
1.1	Вноски за членство 2014 г.	0,00			0,00
1.2	Вноски за ППП 2014 г.	1307,00			1307,00
1.3	Вноски за ОПП 2014 г.				0,00
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)	3000,00	19000,00		22000,00
6	Приходи от глоби				0,00
7	Дарения				0,00
8	Преводи по решение на УС, ОС				0,00
9	Възстановени суми/ команд.транспорт /		180,00		180,00
10	Стари плащания/разсрочено				0,00
11	Надвнесена сума				0,00
12	Грешен превод	324,00			324,00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)	**4752,92**	**23521,76**	**19008,00**	**47282,68**
1	Отчисления вноски за 2014 г.	392,10			392,10
2	Отчисления вноски за 2015 г.				0,00
3	Заплати и осигуровки на персонал		18000,00		18000,00
4	Граждански договори (вкл.осигуровки-лични и работодател)	524,40			524,40
5	Външни услуги		1000,00		1000,00
6	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др.		800,00		800,00
7	Телефон, интернет и подръжка сайт	152,98			152,98
8	Текущ ремонт	258,00			258,00
9	Офис обзавеждане, офис техника	2682,07	623,76		3305,83
10	Общо събрание на РК				0,00
11	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	191,92			191,92
12	Канцеларски материали и консумативи	159,98			159,98
13	Абонамент и рекламни материали				0,00
14	Представителни разходи, семинари,изложба	151,47			151,47
15	Награди и дарения				0,00
16	Възстановени суми към външни лица				0,00
17	Данъци, такси , глоби		14,00	8,00	22,00
18	Надвнесена сума				0,00
19	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)		3000,00	19000,00	22000,00
20	Грешен превод	240,00			240,00
21	Прехвърлени вноски ПП в рег.колегия		84,00		84,00
	Налични средства в края на текущия месец ю н и 2014 г.	**2544,20**	**27812,00**	**191411,48**	**221767,68**

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