КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	fibank(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.септември 2014 г.	**3358,24**	**30058,58**	**180065,21**	**213482,03**
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	**2464,00**	**0,00**	**312,34**	**2776,34**
1	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	1900,00	0,00		1900,00
1.1	Вноски за членство 2014 г.	672,00			672,00
1.2	Вноски за ППП 2014 г.	988,00			988,00
1.3	Вноски за ОПП 2014 г.	240,00			240,00
2	Годишни вноски за 2015 г. в т.ч.	564,00			564,00
2.1	Вноски за членство 2015 г.	252,00			
2.2	Вноски за ППП 2015 г.	312,00			
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)				0,00
6	Приходи " Алея на Европа"				0,00
7	Дарения				0,00
8	Преводи по решение на УС, ОС				0,00
9	Възстановени суми			312,34	312,34
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.)	**2576,68**	**5635,40**	**1034,34**	**9246,42**
1	Отчисления вноски за 2014 г.	519,60			519,60
2	Отчисления вноски за 2015 г.	219,60			219,60
3	Заплати и осигуровки на персонал				0,00
4	Граждански договори (вкл.осигуровки-лични и работодател)	932,40			932,40
5	Външни услуги	24,70	299,00	720,00	1043,70
6	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др.		5250,00		5250,00
7	Телефон, интернет и подръжка сайт	124,92	70,40		195,32
8	Текущ ремонт				0,00
9	Офис обзавеждане, офис техника	445,00			445,00
10	Общо събрание на РК				0,00
11	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)				0,00
12	Канцеларски материали и консумативи	111,99			111,99
13	Абонамент и рекламни материали				0,00
14	Представителни разходи, семинари,изложба	198,47			198,47
15	Награди и дарения				0,00
16	Възстановени суми към външни лица				0,00
17	Данъци, такси , глоби		16,00	2,00	18,00
18	Надвнесена сума			312,34	312,34
19	Захранване на банка от каса и обратно(вписва се само в колоната, в която е разхода)				0,00
20	Грешен превод				0,00
21	Прехвърлени вноски ПП в рег.колегия				0,00
	Налични средства в края на текущия месец септември 2014 г.	**3245,56**	**24423,18**	**179343,21**	**207011,95**

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