КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД

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

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	fibank(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м. юли 2014 г.	**2544,20**	**27812,00**	**191411,48**	**221767,68**
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	**3606,00**	**5568,00**	**0,00**	**9174,00**
1	Годишни вноски за 2014 г. в т.ч.	3606,00	0,00		3606,00
1.1	Вноски за членство 2014 г.	1260,00			1260,00
1.2	Вноски за ППП 2014 г.	2058,00			2058,00
1.3	Вноски за ОПП 2014 г.	288,00			288,00
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		168,00		168,00
5	Захранване на банка от каса и обратно (вписва се само в колоната, в която е прихода)				0,00
6	Приходи " Алея на Европа"		5400,00		5400,00
7	Дарения				0,00
8	Преводи по решение на УС, ОС				0,00
9	Възстановени суми/ команд.транспорт /				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.)	**2052,46**	**3683,42**	**144,30**	**5880,18**
1	Отчисления вноски за 2014 г.	1081,80			1081,80
2	Отчисления вноски за 2015 г.				0,00
3	Заплати и осигуровки на персонал				0,00
4	Граждански договори (вкл.осигуровки-лични и работодател)	414,40			414,40
5	Външни услуги				0,00
6	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др.				0,00
7	Телефон, интернет и подръжка сайт	132,55			132,55
8	Текущ ремонт				0,00
9	Офис обзавеждане, офис техника	10,75	220,75	114,30	345,80
10	Общо събрание на РК				0,00
11	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)	76,38	1949,67		2026,05
12	Канцеларски материали и консумативи	90,30			90,30
13	Абонамент и рекламни материали		1500,00	20,00	1520,00
14	Представителни разходи, семинари,изложба	246,28			246,28
15	Награди и дарения				0,00
16	Възстановени суми към външни лица				0,00
17	Данъци, такси , глоби		13,00	10,00	23,00
18	Надвнесена сума				0,00
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 ю л и 2014 г.	**4097,74**	**29696,58**	**191267,18**	**225061,50**

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