КАБ - РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ СОФИЯ - ГРАД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО БАНКОВ ПЪТ И КАСА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2015 г.

№	Вид приходи (разходи)	каса(лв.)	банка(лв.)	fibank(лв.)	общо(лв.)
	Налични средства към първо число м.февруари 2015 г.	**4050,18**	**155524,26**	**153800,70**	**313375,14**
	А. ПРИХОДИ (общо поз. 1 до поз.11 вкл.)	**8144,00**	**2161,96**	**0,00**	**10305,96**
1	Годишни вноски за 2015 г. в т.ч.	8144,00	1606,00	0,00	9750,00
1.1	Вноски за членство 2015 г.	1428,00	672,00		2100,00
1.2	Вноски за ППП 2015 г.	6276,00	846,00		7122,00
1.3	Вноски за ОПП 2015 г.	440,00	88,00		528,00
2	Годишни вноски за 2016 г. в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Вноски за членство 2016 г.				0,00
2.2	Вноски за ППП 2016 г.				0,00
2.3	Вноски за ОПП 2016 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				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		183,96		183,96
10	Стари плащания/разсрочено				0,00
11	Надвнесена сума				0,00
12	Грешен превод		372,00		372,00
	Б. РАЗХОДИ (общо по поз.1 до поз.21 вкл.)	**4803,51**	**5274,95**	**1004,10**	**11082,56**
1	Отчисления вноски за 2014 г.				0,00
2	Отчисления вноски за 2015 г.		3921,75		3921,75
3	Отчисления вноски за 2016 г.		25,20		25,20
4	Граждански договори (вкл.осигуровки-лични и работодател)	1817,07			1817,07
5	Външни услуги	42,00	300,00	1000,00	1342,00
6	Наеми на наети помещения, отопление, осветление, ВК и др.				0,00
7	Телефон, интернет и подръжка сайт	130,59			130,59
8	Куриерски , пощенски услуги и транспортни услуги				0,00
9	Офис обзавеждане, офис техника				0,00
10	Текущ ремонт				0,00
11	Командировъчни разходи (вкл.разходи за Общо събрание)				0,00
12	Канцеларски материали и консумативи	325,80			325,80
13	Абонамент и рекламни материали				0,00
14	Представителни разходи, семинари,изложба	2488,05	640,00		3128,05
15	Награди и дарения				0,00
16	Възстановени суми към външни лица				0,00
17	Данъци, такси , глоби		16,00	4,10	20,10
18	Надвнесена сума				0,00
19	Захранване на банка от каса и обратно				0,00
20	Грешен превод		372,00		372,00
21	Прехвърлени вноски ПП в рег.колегия				0,00
	Налични средства в края на текущия месец февруари 2015 г.	**7390,67**	**152411,27**	**152796,60**	**312598,54**

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