

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Περίοδος: από 02/09/2019 έως 30/09/2019

Τύπος Λογαριασμών : ΕΞΟΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ
02110	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ	60,000.00	47,832.78	12,167.22	3,303.10	ΧΡΕΩΣΗ
0219	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	2,000.00	424.76	1,575.24	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
02240	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	2,280.00	1,900.00	380.00	190.00	ΧΡΕΩΣΗ
02270	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	3,144.00	2,610.56	533.44	262.00	ΧΡΕΩΣΗ
02380	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	12,360.00	10,300.00	2,060.00	1,030.00	ΧΡΕΩΣΗ
02641	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	30,000.00	19,440.00	10,560.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
02840	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	26,000.00	20,500.00	5,500.00	2,100.00	ΧΡΕΩΣΗ
04110	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04150	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04170	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04190	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50,000.00	33,959.86	16,040.14	2,570.00	ΧΡΕΩΣΗ
04250	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ	500.00	0.00	500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04260	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ	30,000.00	6,228.32	23,771.68	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20,000.00	1,880.00	18,120.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04310	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1,500.00	723.24	776.76	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04390	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50,000.00	8,266.67	41,733.33	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
05410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
05420	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0561	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ	18,000.00	11,178.30	6,821.70	1,087.41	ΧΡΕΩΣΗ
0563	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΑΠΠ	1,000.00	590.80	409.20	59.08	ΧΡΕΩΣΗ
0565	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΟΠΥΥ	4,500.00	3,465.40	1,034.60	346.54	ΧΡΕΩΣΗ
07110	ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5,000.00	877.92	4,122.08	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0714	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0715	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	4,000.00	359.00	3,641.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07210	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3,000.00	500.00	2,500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07310	ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤ.ΥΠΗΡ.ΥΠΑΛ.ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΑΝΤΙΣΤΡ	3,000.00	1,249.99	1,750.01	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07320	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤ.ΥΠΗΡ.ΥΠΑΛ.ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΑΝΤ.	2,000.00	1,360.00	640.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0741	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3,000.00	2,343.83	656.17	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07710	ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ.	20,000.00	7,131.67	12,868.33	143.02	ΧΡΕΩΣΗ
07720	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ	4,000.00	2,590.00	1,410.00	160.00	ΧΡΕΩΣΗ
0773	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	500.00	0.00	500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0775	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	5,000.00	3,477.25	1,522.75	211.50	ΧΡΕΩΣΗ
07810	ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛ.ΙΔΙΟΤΗ	30,000.00	12,242.27	17,757.73	118.90	ΧΡΕΩΣΗ
07820	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ	15,000.00	10,040.00	4,960.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0783	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ	20,000.00	16,032.98	3,967.02	0.00	ΧΡΕΩΣΗ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Περίοδος: από 02/09/2019 έως 30/09/2019

Τύπος Λογαριασμών : ΕΞΟΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ					
08230	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08290	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	4,000.00	553.63	3,446.37	77.13	ΧΡΕΩΣΗ
08320	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	7,000.00	2,850.00	4,150.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08340	ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	500.00	99.20	400.80	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0835	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	4,000.00	2,592.26	1,407.74	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08410	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗ	500.00	67.50	432.50	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08420	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ	11,000.00	7,635.51	3,364.49	1,750.05	ΧΡΕΩΣΗ
08450	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ	6,000.00	3,906.00	2,094.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08490	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08510	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	6,000.00	644.80	5,355.20	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08530	ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ	20,000.00	14,383.33	5,616.67	8,060.00	ΧΡΕΩΣΗ
08540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	80,000.00	42,434.11	37,565.89	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08560	ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ	10,000.00	4,941.91	5,058.09	115.49	ΧΡΕΩΣΗ
08570	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08590	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	25,000.00	15,993.02	9,006.98	1,058.56	ΧΡΕΩΣΗ
08630	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	5,000.00	4,414.40	585.60	3,720.00	ΧΡΕΩΣΗ
08790	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7,000.00	2,578.59	4,421.41	124.00	ΧΡΕΩΣΗ
08890	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5,000.00	1,451.86	3,548.14	272.80	ΧΡΕΩΣΗ
08910	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	6,000.00	3,880.77	2,119.23	310.00	ΧΡΕΩΣΗ
08920	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛ	2,000.00	924.28	1,075.72	260.00	ΧΡΕΩΣΗ
08940	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08960	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.	1,000.00	43.40	956.60	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08990	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3,000.00	2,496.00	504.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
09110	ΦΟΡΟΙ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ)	3,000.00	961.79	2,038.21	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
09120	ΤΕΛΗ (ΦΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ)	2,000.00	1,240.49	759.51	213.95	ΧΡΕΩΣΗ
0932	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0934	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
12590	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	5,000.00	771.00	4,229.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
12610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΑ)	6,000.00	1,409.68	4,590.32	176.65	ΧΡΕΩΣΗ
12920	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	500.00	211.67	288.33	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
12990	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ	2,000.00	1,505.00	495.00	20.00	ΧΡΕΩΣΗ
13520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	550.00	0.00	550.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
1353	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
13810	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	700.00	231.54	468.46	58.60	ΧΡΕΩΣΗ
14130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	3,000.00	2,479.89	520.11	2,479.89	ΧΡΕΩΣΗ
14290	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
14390	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
16110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	7,000.00	2,732.18	4,267.82	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
18990	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ	10,000.00	6,870.61	3,129.39	639.05	ΧΡΕΩΣΗ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Περίοδος: από 02/09/2019 έως 30/09/2019

Τύπος Λογαριασμών : ΕΞΟΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ
	ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ					
24990	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΚΟΠΟΥΣ	8,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
25110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Σ'ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	2,000.00	1,200.00	800.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
25290	ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ι.Δ.	140,000.00	136,724.17	3,275.83	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
26190	ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	500.00	0.00	500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
26390	ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
31990	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	10,000.00	135.17	9,864.83	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
3348	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ	3,000.00	2,250.58	749.42	221.66	ΧΡΕΩΣΗ
3366	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΠ	4,500.00	3,398.60	1,101.40	339.86	ΧΡΕΩΣΗ
3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	8,000.00	6,363.55	1,636.45	619.41	ΧΡΕΩΣΗ
33910	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2,500.00	1,689.40	810.60	168.08	ΧΡΕΩΣΗ
33912	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,20% ΑΠΟ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	500.00	48.62	451.38	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
33913	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%	12,000.00	5,078.80	6,921.20	74.30	ΧΡΕΩΣΗ
33914	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	6,500.00	4,510.20	1,989.80	392.20	ΧΡΕΩΣΗ
33915	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΚ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20,000.00	12,326.99	7,673.01	1,323.42	ΧΡΕΩΣΗ
33916	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 3,60	2,000.00	24.73	1,975.27	0.18	ΧΡΕΩΣΗ
3391[7]	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤ 1,20%	400.00	223.80	176.20	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
3391[8]	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΤ 3,60	300.00	0.00	300.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
33920	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ Κ.Ε.Ε.	500.00	0.00	500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
3399α	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ	1,000.00	46.94	953.06	2.02	ΧΡΕΩΣΗ
3399β	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	1,000.00	63.91	936.09	4.19	ΧΡΕΩΣΗ
6215	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΠΔΔ	37,500.00	25,212.00	12,288.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
97610	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	40,716.80	0.00	40,716.80	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
9859	ΑΓΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΙΩΝ	500.00	0.00	500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
9919[21]	ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ	1,436.81	0.00	1,436.81	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
9919[22]	INTERREG -IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME TRADITIONAL BREAKFAST	145,273.50	5,238.05	140,035.45	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
9919[23]	INTERREG GREECE-ITALY INNONETS	123,538.92	10,542.82	112,996.10	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
9919[24]	INTERREG GREECE-ITALY ICON WOMEN	162,405.50	9,059.13	153,346.37	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
Σύνολο ΕΞΟΔΑ:		1,476,605.53	584,947.48	891,658.05	34,063.04	ΧΡΕΩΣΗ

Τύπος Λογαριασμών : ΕΣΟΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ
0313[20]	IPA-ADRIATIC-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	48,207.46	0.00	48,207.46	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
0313[21]	ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ	1,436.81	0.00	1,436.81	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
0313[22]	INTERREG IPA -COOPERATION PROGRAMME TRADITIONAL BREAKFAST	145,273.50	65,000.00	80,273.50	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
0313[23]	INTERREG GREECE -ITALY INNONETS	123,538.92	69,384.44	54,154.48	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
0313[24]	INTERREG GREECE-ITALY ICON WOMEN	162,405.50	62,405.50	100,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
1221	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ	500,000.00	394,747.10	105,252.90	51,329.50	ΠΙΣΤΩΣΗ
1221α	ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ	6,000.00	7,959.08	-1,959.08	370.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
12230	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	5,000.00	1,923.74	3,076.26	87.85	ΠΙΣΤΩΣΗ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Περίοδος: από 02/09/2019 έως 30/09/2019

Τύπος Λογαριασμών : ΕΣΟΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ
12240	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
31290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΠΔΔ	2,000.00	111.93	1,888.07	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
35110	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	4,000.00	2,835.25	1,164.75	908.65	ΠΙΣΤΩΣΗ
3515	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	500.00	163.02	336.98	11.87	ΠΙΣΤΩΣΗ
3521	ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ	2,000.00	268.10	1,731.90	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
4213	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΩΝ [ΓΕΜΗ]	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
5248	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ	2,500.00	2,216.94	283.06	221.66	ΠΙΣΤΩΣΗ
5266	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΠ	6,500.00	5,498.22	1,001.78	527.40	ΠΙΣΤΩΣΗ
5271	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	6,500.00	4,278.25	2,221.75	416.47	ΠΙΣΤΩΣΗ
52910	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2,500.00	1,637.79	862.21	124.88	ΠΙΣΤΩΣΗ
52912	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,20% ΑΠΟ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	1,500.00	687.46	812.54	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
52913	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2.4%	12,000.00	4,385.04	7,614.96	45.12	ΠΙΣΤΩΣΗ
52914	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΣ 20% ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	6,500.00	5,568.00	932.00	420.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
52915	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΟΣ ΕΚ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20,000.00	15,610.69	4,389.31	1,329.43	ΠΙΣΤΩΣΗ
52916	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΧΑΡΤ 3,60.	2,000.00	25.18	1,974.82	0.31	ΠΙΣΤΩΣΗ
5291[7]	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΧΑΡΤ 1,20% ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ.	500.00	310.80	189.20	25.20	ΠΙΣΤΩΣΗ
5291[9]	ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.4024/11	0.00	0.00	0.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
52920	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Κ.Ε.Ε.	500.00	0.00	500.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
5299α	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06	1,000.00	20.03	979.97	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
5299β	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ.	1,000.00	71.92	928.08	9.79	ΠΙΣΤΩΣΗ
55210	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
56810	ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	20,000.00	11,316.00	8,684.00	610.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
5689α	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ	0.00	10.00	-10.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
5689β	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΕΡ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΥΜΣ	10,000.00	6,100.00	3,900.00	300.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
5689ε	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
6415	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
66690	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	2,000.00	390.00	1,610.00	20.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
72310	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ	14,000.00	12,112.50	1,887.50	700.34	ΠΙΣΤΩΣΗ
86690	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)	500,000.00	169,912.51	330,087.49	1,176.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
Σύνολο	ΕΣΟΔΑ:	1,621,362.19	844,949.49	776,412.70	58,634.47	ΠΙΣΤΩΣΗ