

Περίοδος: από 01/02/2023 έως 28/02/2023

Τύπος Λογαριασμών : ΕΞΟΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ
02110	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ	62,000.00	10,149.67	51,850.33	5,058.00	ΧΡΕΩΣΗ
0219	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ	110,000.00	15,504.49	94,495.51	7,716.84	ΧΡΕΩΣΗ
02240	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ					
02270	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	6,360.00	920.00	5,440.00	460.00	ΧΡΕΩΣΗ
02380	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	1,620.00	288.00	1,332.00	144.00	ΧΡΕΩΣΗ
02610	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΙΩΡΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	12,360.00	2,060.00	10,300.00	1,030.00	ΧΡΕΩΣΗ
02642	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
02840	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04110	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	18,000.00	2,500.00	15,500.00	1,250.00	ΧΡΕΩΣΗ
04150	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04190	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04260	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ	40,000.00	3,602.90	36,397.10	525.03	ΧΡΕΩΣΗ
04290	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04290	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
04310	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1,000.00	106.52	893.48	62.85	ΧΡΕΩΣΗ
04390	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
05410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
0561	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07110	ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	47,000.00	6,381.63	40,618.37	3,141.61	ΧΡΕΩΣΗ
0715	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07210	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝ.ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07310	ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤ.ΥΠΗΡ.ΥΠΑΛ.ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΑΝΤΙΣΤΡ	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07320	ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤ.ΥΠΗΡ.ΥΠΑΛ.ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΑΝΤ.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0741	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤ.ΥΠΗΡ.ΥΠΑΛ.ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ Η ΑΝΤ.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0741	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07710	ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07720	ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07720	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜ.ΜΕΤΑΚ.ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0775	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07810	ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΛ.ΙΔΙΟΤΗ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
07820	ΗΜΕΡ.ΑΠΟΖΗΜ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΟΣ.ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛ.ΙΔ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0783	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08130	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ					
08230	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	100.00	0.00	100.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08290	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08320	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	800.00	4.02	795.98	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08340	ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5,000.00	932.10	4,067.90	58.86	ΧΡΕΩΣΗ
0835	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	300.00	0.00	300.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08410	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗ	1,000.00	121.82	878.18	121.82	ΧΡΕΩΣΗ
08420	ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ	400.00	22.50	377.50	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08450	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ	15,000.00	1,175.45	13,824.55	66.46	ΧΡΕΩΣΗ
		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ

Περίοδος: από 01/02/2023 έως 28/02/2023

Τύπος Λογαριασμών : ΕΞΟΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ
08490	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
08510	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08530	ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ	8,000.00	89.83	7,910.17	49.84	ΧΡΕΩΣΗ
08540	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08550	ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08560	ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08570	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08590	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08630	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	20,000.00	3,660.61	16,339.39	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08790	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08840	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08870	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08890	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08910	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	3,000.00	323.91	2,676.09	323.91	ΧΡΕΩΣΗ
08920	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΤ.ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΠΛ	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08940	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08960	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	5,000.00	920.00	4,080.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
08990	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
09110	ΦΟΡΟΙ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ)	5,000.00	137.39	4,862.61	137.39	ΧΡΕΩΣΗ
09120	ΤΕΛΗ (ΦΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
0932	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	2,000.00	362.55	1,637.45	23.54	ΧΡΕΩΣΗ
0934	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ	500.00	0.00	500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
12590	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	500.00	0.00	500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
12610	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΑ)	2,000.00	1,321.40	678.60	1,215.40	ΧΡΕΩΣΗ
12920	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
12990	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΑ	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
13520	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
1353	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ	700.00	0.00	700.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
13810	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	400.00	0.00	400.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
14130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	600.00	0.00	600.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
14290	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
14390	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
16110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
18990	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
24990	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΚΟΠΟΥΣ	15,000.00	1,478.57	13,521.43	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
25110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Σ'ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	6,000.00	937.45	5,062.55	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
25290	ΕΠΙΧΟΡΗΓ. ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜ. Ι.Δ.	2,000.00	1,200.00	800.00	1,200.00	ΧΡΕΩΣΗ
		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Οικ. Έτος: 2023

Αρ. Πρωτοκόλλου: 511

Περίοδος: από 01/02/2023 έως 28/02/2023

Τύπος Λογαριασμών : ΕΞΟΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ
26190	ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
26390	ΛΟΙΠΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
2651	ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ	7,000.00	5,000.00	2,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
31990	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	1,000.00	147.24	852.76	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
3366	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΠ	6,000.00	635.34	5,364.66	254.56	ΧΡΕΩΣΗ
3371	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	31,000.00	4,345.59	26,654.41	2,114.84	ΧΡΕΩΣΗ
33910	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2,500.00	485.70	2,014.30	161.90	ΧΡΕΩΣΗ
33912	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,20% ΑΠΟ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	2,000.00	1.16	1,998.84	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
33913	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2,4%	3,000.00	247.89	2,752.11	60.71	ΧΡΕΩΣΗ
33914	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5,500.00	1,256.00	4,244.00	400.00	ΧΡΕΩΣΗ
33915	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΚ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	19,000.00	1,979.70	17,020.30	1,106.56	ΧΡΕΩΣΗ
33916	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 3,60	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
3391[7]	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΧΑΡ1 1,20%	400.00	28.56	371.44	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
3391[9]	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ Ν.4024/11	200.00	0.00	200.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
3399α	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ	700.00	21.24	678.76	0.11	ΧΡΕΩΣΗ
4129	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
6215	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΠΔΔ	23,400.00	3,606.00	19,794.00	3,606.00	ΧΡΕΩΣΗ
7111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
71230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
97610	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
9859	ΑΓΟΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΙΩΝ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	ΧΡΕΩΣΗ
Σύνολο ΕΞΟΔΑ:		947,340.00	71,955.23	875,384.77	30,290.23	ΧΡΕΩΣΗ

Τύπος Λογαριασμών : ΕΞΟΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ
1221	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΛΗ ΓΕΜΗ	640,000.00	56,413.00	583,587.00	25,166.60	ΠΙΣΤΩΣΗ
1221α	ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ	10,000.00	1,560.00	8,440.00	830.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
12230	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	5,000.00	483.43	4,516.57	195.26	ΠΙΣΤΩΣΗ
12240	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
31290	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΠΔΔ	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
3159	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
35110	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	7,000.00	34.74	6,965.26	11.97	ΠΙΣΤΩΣΗ
3515	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	500.00	6.22	493.78	3.11	ΠΙΣΤΩΣΗ
3521	ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ	500.00	89.55	410.45	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
4213	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΧΩΝ [ΓΕΜΗ]	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
5248	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ	0.00	412.84	-412.84	206.42	ΠΙΣΤΩΣΗ
5266	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΕΑΠΠ	12,000.00	1,440.36	10,559.64	720.18	ΠΙΣΤΩΣΗ
5271	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ	26,200.00	2,887.86	23,312.14	1,445.06	ΠΙΣΤΩΣΗ
52910	ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2,500.00	323.80	2,176.20	161.90	ΠΙΣΤΩΣΗ
52912	ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3,20% ΑΠΟ ΟΙΚ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
52913	ΕΞΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2.4%	3,000.00	205.77	2,794.23	142.03	ΠΙΣΤΩΣΗ

Περίοδος: από 01/02/2023 έως 28/02/2023

Τύπος Λογαριασμών : ΕΣΟΔΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΡΑΓΜ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΧΡΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΩΣΗ
52914	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΦΟΡΟΣ 20% ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5,500.00	900.00	4,600.00	250.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
52915	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΟΣ ΕΚ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	19,000.00	2,213.08	16,786.92	1,106.52	ΠΙΣΤΩΣΗ
52916	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΧΑΡΤ 3,60.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
5291[7]	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΧΑΡΤ 1,20% ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ.	400.00	30.00	370.00	15.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
5291[9]	ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ Ν.4024/11	200.00	0.00	200.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
5299α	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΛΛΑΔΗΣΥ 0,06	1,000.00	0.11	999.89	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
54110	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
56810	ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	20,000.00	3,060.00	16,940.00	1,370.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
5689β	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΕΡ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟ ΥΜΣ	10,000.00	550.00	9,450.00	350.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
6415	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
66690	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	3,000.00	100.00	2,900.00	20.00	ΠΙΣΤΩΣΗ
72310	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ	14,000.00	2,015.10	11,984.90	1,007.55	ΠΙΣΤΩΣΗ
86690	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΣΟΔΑ ΕΚ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)	100,000.00	1,414.12	98,585.88	744.12	ΠΙΣΤΩΣΗ
Σύνολο	ΕΣΟΔΑ:	947,800.00	74,139.98	873,660.02	33,745.72	ΠΙΣΤΩΣΗ