



ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

| ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|
| 01/01/2016 - 31/12/2016 | | | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 | | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ |
| Χρηματικό υπόλοιπο + Απαιτήσεις Προηγούμενου έτους Σύνολο (1) | 140.159,82 | Δαπάνες Γραφικής Ύλης & αναλώσιμα – Σχολικά είδη | 40.582,83 |
| Έσοδα από Κυλικεία | 13.658,30 | Δαπάνες για μισθούς Καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων | 88.338,29 |
| Έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου | 177.202,71 | Δαπάνες για Μισθούς Σχολικών Τροχονόμων | 20.874,00 |
| Έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις από Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για μισθούς Καθαριστριών | 85.219,97 | Δαπάνες ΔΕΚΟ- ΟΤΕ +ΕΥΔΑΠ (11.504,50+45.807,00) | 57.311,50 |
| Έσοδα από Δήμο για τον θεσμό Σχολικών Τροχονόμων | 12.584,00 | Δαπάνες Πετρελαίου-Φυσικού Αερίου (18.331,57+22.341,39) | 40.672,96 |
| Έσοδα από Δήμο για Φωτοαντίγραφα Σχολικών Βιβλίων –Τεχνικά Έργα | 3.000,00 | Συντηρήσεις – επισκευές Μονίμων Εγκαταστάσεων Κλιματισμός | 8.702,72 |
| Έσοδα ΥΠΕΠΘ για Ξενογλωσσα Βιβλία- | 5.303,49 | Δαπάνες Ειδών Καθαριότητας Χημικά- Σακούλες | 23.664,08 |
| Διάφορα έσοδα – ΟΠΑΠ ΑΕ – Ειδικές κατασκ. Τρ. Ελλάδος | 0 | Δαπάνες Φαρμακευτικού Υλικού – Αποφράξεις | 5.181,26 |
| Υπουργείο Παιδείας ΖΕΠ | 0 | Δαπάνες ταχυδρομικά Τέλη – Φόροι ή κρατήσεις | 660,45 |
| Σύνολο (2) | 296.968,47 | Δαπάνες Λογιστικών Υπηρεσιών | 6.892,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1+2 | 437.128,29 | Λατορ, Αθλητικό Υλικό, Παιχνίδια – Έπιπλα - Διάφορα | 2.014,31 |
| Οφειλόμενα – Μισθοί – ΙΚΑ – Φόροι- Προμηθευτές 2016 | +27.476,24 | Ηλεκτρολογικό Υλικό- Η/Υ – Κλειδιά - Συναγερμοί | 4.256,75 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ | 464.604,53 | Είδη Εκδηλώσεων Σχολείων | 3.413,40 |
| ΜΕΙΟΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 2015 | -28.776,01 | Λοιπές Δαπάνες Σχολικής Επιτροπής και Σχολείων | 29.009,11 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 435.828,52 | Πυρασφάλεια - Πυροσβεστήρες | 10.127,08 |
| | | Δαπάνες Ξενογλωσσων Βιβλίων | 2.701,30 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 344.402,04 |
| | | Χρηματικά διαθέσιμα | 89.187,58 |
| | | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 2.238,90 |
| | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 435.828,52 |

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΕΦΟΡΤΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΟΡΜΕΥΣΕΙΣ
 ΜΑΡΤΥΡΙΟ 132 - ΜΟΣΧΑΤΟ Τ.Κ. 183 44
 ΤΗΛ.: 210-9800751 FAX: 210-9830586
 ΑΦΜ: 989007301 ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10.Ε.Ε.Π. 002680

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ από ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2016 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

(ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΠΡΟΔΕΥΤ. ΑΦΡΟΙΣΜΑΤΑ | | ΠΡΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|---------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ | | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ | |
| 30 | ΠΕΛΑΤΕΣ | 18.584,13 | 14.345,23 | 2.238,90 | 18.584,13 | 14.345,23 | 2.238,90 |
| 38 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 453.805,73 | 384.818,15 | 69.187,58 | 453.805,73 | 384.818,15 | 69.187,58 |
| 50 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 237.801,85 | 255.805,84 | -18.003,79 | 237.801,85 | 255.805,84 | -18.003,79 |
| 53 | ΠΙΣΤΩΤΕΣ | 58.198,59 | 84.265,71 | -8.068,12 | 58.198,59 | 84.265,71 | -8.068,12 |
| 54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ | 2.347,80 | 2.507,80 | -160,00 | 2.347,80 | 2.507,80 | -160,00 |
| 55 | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ | 30.125,67 | 33.369,00 | -3.243,33 | 30.125,67 | 33.369,00 | -3.243,33 |
| 61 | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ | 116.104,29 | | 116.104,29 | 116.104,29 | | 116.104,29 |
| 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ Α/ΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΜΣ | 228.115,05 | | 228.115,05 | 228.115,05 | | 228.115,05 |
| 66 | ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ | 182,70 | | 182,70 | 182,70 | | 182,70 |
| 75 | ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | | 298.988,47 | -298.988,47 | | 298.988,47 | -298.988,47 |
| 88 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 31.428,80 | 142.812,61 | -111.383,81 | 31.428,80 | 142.812,61 | -111.383,81 |
| | ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ | 1.174.492,61 | 1.174.492,61 | | 1.174.492,61 | 1.174.492,61 | |

ΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ
 ΤΜΧ
 ΑΣΜ
 ΑΡ. ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 022200