

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ από ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2016 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

(ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΩΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. 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	89.187,58	453.805,73	384.818,15	89.187,58
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	237.801,86	255.605,84	-18.003,79	237.801,86	255.605,84	-18.003,79
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	58.196,59	64.285,71	-6.089,12	58.196,59	64.285,71	-6.089,12
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 & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	116.104,28		116.104,28	116.104,29		116.104,29
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΜΣ	228.115,06		228.115,06	228.115,05		228.115,05
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	182,70		182,70	182,70		182,70
75	ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		296.968,47	-296.968,47		296.968,47	-296.968,47
89	ΙΣΟΛΟΠΙΣΜΟΣ	31.428,80	142.812,81	-111.383,81	31.428,80	142.812,81	-111.383,81
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.174.482,61	1.174.492,61		1.174.492,61	1.174.492,61	

Βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2016

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΠΡΩΤΟΔΙΚΑ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 52-182-182 ΑΤΟ.Τ.Κ. 183-44
 ΤΗΛ: 210-9930787 FAX: 210-9830586
 ΑΦΜ: 023870733 ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
 ΑΡ. ΔΕΗΛΑΞ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ από ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2016 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

(ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤ. ΑΦΡΩΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	16.584,13	14.345,23	2.238,90	16.584,13	14.345,23	2.238,90
3000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙ	16.584,13	14.345,23	2.238,90	16.584,13	14.345,23	2.238,90
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	16.584,13	14.345,23	2.238,90	16.584,13	14.345,23	2.238,90
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	453.805,73	364.616,15	89.187,58	453.805,73	364.616,15	89.187,58
3800	ΤΑΜΕΙΟ	23.520,90	17.047,28	6.473,32	23.520,90	17.047,28	6.473,32
3800000	ΤΑΜΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑ	4.508,49	3.951,96	556,53	4.508,49	3.951,96	556,53
3800001	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	2.230,00	1.491,65	738,35	2.230,00	1.491,65	738,35
3800002	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	2.245,85	824,31	1.421,54	2.245,85	824,31	1.421,54
3800003	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	1.601,04	1.028,16	572,86	1.601,04	1.028,16	572,86
3800004	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	3.559,31	1.623,20	1.936,11	3.559,31	1.623,20	1.936,11
3800005	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	1.468,96	855,53	613,43	1.468,96	855,53	613,43
3800006	ΤΑΜΕΙΟ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	1.281,68	1.371,51	-89,83	1.281,68	1.371,51	-89,83
3800007	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	402,81	259,30	143,51	402,81	259,30	143,51
3800008	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	287,79	242,62	24,97	287,79	242,62	24,97
3800009	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	200,00	250,26	-50,26	200,00	250,26	-50,26
3800010	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	292,57	180,16	112,41	292,57	180,16	112,41
3800011	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	291,97	166,71	125,26	291,97	166,71	125,26
3800101	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟ	960,41	1.007,40	-46,99	960,41	1.007,40	-46,99
3800102	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	645,09	580,81	64,48	645,09	580,81	64,48
3800103	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	630,00	811,94	-181,94	630,00	811,94	-181,94
3800104	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	1.268,55	912,12	356,43	1.268,55	912,12	356,43
3800106	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	320,00	327,29	-7,29	320,00	327,29	-7,29
3800108	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	362,65	215,75	146,90	362,65	215,75	146,90
3800107	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	250,61	202,18	48,43	250,61	202,18	48,43
3800108	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	264,79	158,39	106,40	264,79	158,39	106,40
3800109	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	200,00	361,92	-161,92	200,00	361,92	-161,92
3800110	ΤΑΜΕΙΟ 6ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	268,03	224,09	43,94	268,03	224,09	43,94
3803	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΡΕΩΣ ΤΡΑΠ.-ΥΠΟΛ/ΜΟΙ	430.285,13	347.670,87	82.714,26	430.285,13	347.670,87	82.714,26
3803000	ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ ΣΧ. ΕΠΙΤΡ. 252002001000017	286.993,08	239.263,86	27.729,22	286.993,08	239.263,86	27.729,22
3803001	16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ	2.437,81	2.230,00	207,81	2.437,81	2.230,00	207,81
3803002	26 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ	1.548,71	1.430,00	118,71	1.548,71	1.430,00	118,71
3803003	36 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ	1.291,22	1.290,00	1,22	1.291,22	1.290,00	1,22
3803004	46 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ	3.291,52	1.620,00	1.471,52	3.291,52	1.620,00	1.471,52
3803005	56 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ	1.285,76	700,00	585,76	1.285,76	700,00	585,76
3803006	66 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ	2.805,80	1.050,00	1.755,80	2.805,80	1.050,00	1.755,80
3803101	16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ 252	885,35	870,00	15,35	885,35	870,00	15,35
3803102	26 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ 252	1.326,14	780,00	546,14	1.326,14	780,00	546,14
3803103	36 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ 252	1.212,00	630,00	582,00	1.212,00	630,00	582,00
3803104	46 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ 252	1.131,48	861,75	269,73	1.131,48	861,75	269,73
3803105	56 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΛΦΗΑ ΒΑΝΚ 252	197,20	120,00	77,20	197,20	120,00	77,20
3803202	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.6441-030020-110	144.899,67	98.525,26	46.374,41	144.899,67	98.525,26	46.374,41
3803301	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1310104580086	979,39		979,39	979,39		979,39
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	453.805,73	364.616,15	89.187,58	453.805,73	364.616,15	89.187,58
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	453.805,73	364.616,15	89.187,58	453.805,73	364.616,15	89.187,58
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	237.601,85	255.605,64	-18.003,79	237.601,85	255.605,64	-18.003,79
5000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	237.601,85	255.605,64	-18.003,79	237.601,85	255.605,64	-18.003,79
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	237.601,85	255.605,64	-18.003,79	237.601,85	255.605,64	-18.003,79

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ από ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2016 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

(ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	58.198,59	64.265,71	-6.069,12	58.198,59	64.265,71	-6.069,12
5303	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	58.198,59	64.265,71	-6.069,12	58.198,59	64.265,71	-6.069,12
5303000	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	58.198,59	64.265,71	-6.069,12	58.198,59	64.265,71	-6.069,12
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	58.198,59	64.265,71	-6.069,12	58.198,59	64.265,71	-6.069,12
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	58.198,59	64.265,71	-6.069,12	58.198,59	64.265,71	-6.069,12
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	2.347,80	2.507,80	-160,00	2.347,80	2.507,80	-160,00
5408	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ	2.347,80	2.507,80	-160,00	2.347,80	2.507,80	-160,00
5409001	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΡ/ΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ.	2.280,00	2.420,00	-160,00	2.280,00	2.420,00	-160,00
5409004	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ & ΧΑΡΤΑΜΟ-ΠΡΟΓ	67,80	87,80		67,80	87,80	
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	2.347,80	2.507,80	-160,00	2.347,80	2.507,80	-160,00
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	2.347,80	2.507,80	-160,00	2.347,80	2.507,80	-160,00
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	30.125,87	33.369,00	-3.243,33	30.125,87	33.369,00	-3.243,33
5500	ΙΚΑ	30.125,87	33.369,00	-3.243,33	30.125,87	33.369,00	-3.243,33
5500000	ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ-ΕΤΑΜ	15.914,42	17.385,74	-1.471,32	15.914,42	17.385,74	-1.471,32
5500001	ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ-ΕΤΑΜ	14.211,25	15.983,26	-1.772,01	14.211,25	15.983,26	-1.772,01
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	30.125,87	33.369,00	-3.243,33	30.125,87	33.369,00	-3.243,33
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	30.125,87	33.369,00	-3.243,33	30.125,87	33.369,00	-3.243,33
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	118.104,29		118.104,29	118.104,29		118.104,29
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	118.104,29		118.104,29	118.104,29		118.104,29
6100000	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΙ	6.892,00		6.892,00	6.892,00		6.892,00
6100001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	70.241,11		70.241,11	70.241,11		70.241,11
6100002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	18.097,18		18.097,18	18.097,18		18.097,18
6100004	ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜ	20.874,00		20.874,00	20.874,00		20.874,00
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	118.104,29		118.104,29	118.104,29		118.104,29
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	118.104,29		118.104,29	118.104,29		118.104,29
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Α/ΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΜΟ	228.115,05		228.115,05	228.115,05		228.115,05
6400	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΟΧΑΤΙ	78.031,91		78.031,91	78.031,91		78.031,91
6400001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	12.974,70		12.974,70	12.974,70		12.974,70
6400002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	18.630,66		18.630,66	18.630,66		18.630,66
6400003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	13.590,16		13.590,16	13.590,16		13.590,16
6400004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	11.980,09		11.980,09	11.980,09		11.980,09
6400005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	9.284,35		9.284,35	9.284,35		9.284,35
6400006	ΕΞΟΔΑ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	11.611,95		11.611,95	11.611,95		11.611,95
6401	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΟΧΑΤΟΥ	34.428,14		34.428,14	34.428,14		34.428,14
6401001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΧΑΤΟΥ	3.623,48		3.623,48	3.623,48		3.623,48
6401002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΧΑΤΟΥ	9.195,35		9.195,35	9.195,35		9.195,35
6401003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΧΑΤΟΥ	6.279,48		6.279,48	6.279,48		6.279,48
6401004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΧΑΤΟΥ	7.465,07		7.465,07	7.465,07		7.465,07
6401005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΧΑΤΟΥ	7.864,78		7.864,78	7.864,78		7.864,78
6402	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	69.462,81		69.462,81	69.462,81		69.462,81
6402001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	14.613,03		14.613,03	14.613,03		14.613,03
6402002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	18.046,30		18.046,30	18.046,30		18.046,30
6402003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	11.416,64		11.416,64	11.416,64		11.416,64
6402004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	15.905,91		15.905,91	15.905,91		15.905,91
6402005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	9.480,93		9.480,93	9.480,93		9.480,93
6403	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	27.098,95		27.098,95	27.098,95		27.098,95
6403001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	2.320,70		2.320,70	2.320,70		2.320,70

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ από ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2016 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

(ΑΠΟ 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΩΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΩΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
6403002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	8.510,54		8.510,54	8.510,54		8.510,54
6403003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	5.803,07		5.803,07	5.803,07		5.803,07
6403004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	8.005,67		8.005,67	8.005,67		8.005,67
6403005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	2.458,97		2.458,97	2.458,97		2.458,97
6404	ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	19.093,24		19.093,24	19.093,24		19.093,24
6404000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	19.093,24		19.093,24	19.093,24		19.093,24
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	228.115,05		228.115,05	228.115,05		228.115,05
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	228.115,05		228.115,05	228.115,05		228.115,05
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	182,70		182,70	182,70		182,70
6510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	182,70		182,70	182,70		182,70
6510001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	182,70		182,70	182,70		182,70
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	182,70		182,70	182,70		182,70
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	182,70		182,70	182,70		182,70
75	ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		296.968,47	-296.968,47		296.968,47	-296.968,47
7500	ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ		296.968,47	-296.968,47		296.968,47	-296.968,47
7500001	ΕΠΙΧΗ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ Δ.ΜΟΣΧ-ΤΑΥΡ. ΓΙΑ ΛΕΙΤ.		177.202,71	-177.202,71		177.202,71	-177.202,71
7500002	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΩΔΟΥΣ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΥ.		13.658,30	-13.658,30		13.658,30	-13.658,30
7500003	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ-ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ		3.000,00	-3.000,00		3.000,00	-3.000,00
7500004	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧΙΜΩΝ		12.584,00	-12.584,00		12.584,00	-12.584,00
7500005	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ		5.303,49	-5.303,49		5.303,49	-5.303,49
7500006	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι.ΝΕ.ΔΙ ΒΙ.Μ.		85.219,97	-85.219,97		85.219,97	-85.219,97
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ		296.968,47	-296.968,47		296.968,47	-296.968,47
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ		296.968,47	-296.968,47		296.968,47	-296.968,47
89	ΙΣΟΛΟΠΙΣΜΟΣ	31.428,80	142.812,81	-111.383,81	31.428,80	142.812,81	-111.383,81
8900	ΙΣΟΛΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	31.428,80	142.812,81	-111.383,81	31.428,80	142.812,81	-111.383,81
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	31.428,80	142.812,81	-111.383,81	31.428,80	142.812,81	-111.383,81
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.174.492,61	1.174.492,61		1.174.492,61	1.174.492,61	