

**ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΤΑΥΡΟΥ**

01/01/2017 - 31/12/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ
Χρηματικό υπόλοιπο + Απαιτήσεις Προηγούμενου έτους Συνόλου (1)	91426,48	Δαπάνες Γραφικής Ύλης & αναλώσιμα – Σχολικά είδη- TONER	38859,03
Έσοδα από Κυλικεία	13458,19	Δαπάνες για μισθούς Καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων	96162,70
Έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου	173945,94	Δαπάνες για Μισθούς Σχολικών Τροχονόμων	21128,00
Έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις από Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για μισθούς Καθαριστριών	94839,91	Δαπάνες ΔΕΚΟ, COSMOTE, ΕΥΔΑΠ (11660,50 + 15495,00)	27155,50
Έσοδα από Δήμο για τον θεσμό Σχολικών Τροχονόμων	21008,00	Δαπάνες Πετρελαίου-Φυσικού Αερίου (21118,54 + 29849,99)	50968,53
Έσοδα από Δήμο για Φωτοαντίγραφα Σχολικών Βιβλίων –Τεχνικά Έργα	3141,23	Συντηρήσεις – επισκευές Μονίμων Εγκαταστάσεων Κλιματισμός	14015,19
Έσοδα ΥΠΕΠΘ για Ξενόγλωσσα Βιβλία-	3495,51	Δαπάνες Ειδών Καθαριότητας- Χημικά- Σακούλες	15424,52
Διάφορα έσοδα – ΟΠΑΠ ΑΕ – Ειδικές κατασκ. Τρ. Ελλάδος	-	Δαπάνες Φαρμακευτικού Υλικού – Αποφράξεις	3617,51
Υπουργείο Παιδείας ΖΕΠ	-979,39	Δαπάνες ταχυδρομικά Τέλη – Φόροι ή κρατήσεις	883,17
Σύνολο (2)	308909,39	Δαπάνες Λογιστικών Υπηρεσιών	6912,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1+2	400335,87	Laptop, Αθλητικό Υλικό, Παιχνίδια – Έπιπλα-Φουρνάκια	4395,28
Οφειλόμενα – Μισθοί – ΙΚΑ – Φόροι- Προμηθευτές 2017	27178,56	Ηλεκτρολογικό Υλικό, Η/Υ, Συναγερμοί, Κλειδιά	20466,09
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ	427514,43	Είδη Εκδηλώσεων Σχολείων, Εκδρομές	9827,36
ΜΕΙΟΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 2016	27476,24	Λοιπές Δαπάνες Σχολικής Επιτροπής και Σχολείων	17548,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	400038,19	Δαπάνες ΖΕΠ	-
		Δαπάνες Ξενόγλωσσων Βιβλίων	3495,51
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	330858,88
		Χρηματικά διαθέσιμα	66278,25
		ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2901,06
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (69179,31)	400038,19

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 3
ΤΗΛ. 210-9830333 FAX: 210-9830566
ΑΦΜ: 023878733 ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

(ΑΠΟ 2/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	11.539,13	10.876,97	662,16	13.779,72	10.878,66	2.901,06
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	346.274,62	369.183,95	-22.909,33	436.000,43	369.722,18	66.278,25
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	212.213,79	211.236,56	977,23	212.249,59	229.276,15	-17.026,56
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	62.448,03	62.941,64	-493,61	62.448,03	69.010,76	-6.562,73
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.040,00	960,00	80,00	1.040,00	1.120,00	-80,00
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	33.231,12	33.497,06	-265,94	33.231,12	36.740,39	-3.509,27
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	124.202,70		124.202,70	124.202,70		124.202,70
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Α/ΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΜΣ	206.012,33		206.012,33	206.012,33		206.012,33
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	643,85		643,85	643,85		643,85
75	ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	300,00	309.209,39	-308.909,39	300,00	309.209,39	-308.909,39
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				28.051,96	92.002,20	-63.950,24
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	997.905,57	997.905,57		1.117.959,73	1.117.959,73	

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

(ΑΠΟ 2/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤ. ΑΦΟΡΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	11.539,13	10.876,97	662,16	13.779,72	10.878,66	2.901,06
3000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤ/ΚΟΥ- ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙ	11.539,13	10.876,97	662,16	13.779,72	10.878,66	2.901,06
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	11.539,13	10.876,97	662,16	13.779,72	10.878,66	2.901,06
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	346.274,62	369.183,95	-22.909,33	436.000,43	369.722,18	66.278,25
3800	ΤΑΜΕΙΟ	20.610,00	20.360,85	249,15	27.821,55	20.899,08	6.722,47
3800000	ΤΑΜΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑ	6.448,00	6.630,82	-182,82	7.004,53	6.630,82	373,71
3800001	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	1.520,00	1.568,24	-48,24	2.258,35	1.568,24	690,11
3800002	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	500,00	969,44	-469,44	1.921,54	969,44	952,10
3800003	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	960,00	1.011,79	-51,79	1.532,86	1.011,79	521,07
3800004	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	1.200,00	1.918,51	-718,51	3.136,11	1.918,51	1.217,60
3800005	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	600,00	763,46	-163,46	1.213,43	763,46	449,97
3800006	ΤΑΜΕΙΟ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	2.000,00	1.747,53	252,47	2.000,00	1.837,36	162,64
3800007	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ	400,00	267,35	132,65	543,51	267,35	276,16
3800008	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ	400,00	292,10	107,90	424,97	292,10	132,87
3800009	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ	400,00	339,68	60,32	400,00	389,94	10,06
3800010	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ	400,00	429,70	-29,70	512,41	429,70	82,71
3800011	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ	400,00	249,18	150,82	525,26	249,18	276,08
3800101	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟ	236,00	211,05	24,95	236,00	258,04	-22,04
3800102	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	920,00	714,15	205,85	984,48	714,15	270,33
3800103	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	750,00	798,92	-48,92	750,00	980,86	-230,86
3800104	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	1.076,00	870,56	205,44	1.432,43	870,56	561,87
3800105	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	400,00	348,44	51,56	400,00	355,73	44,27
3800106	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	400,00	290,40	109,60	546,90	290,40	256,50
3800107	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	400,00	95,59	304,41	448,43	95,59	352,84
3800108	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	400,00	164,23	235,77	506,40	164,23	342,17
3800109	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	400,00	430,54	-30,54	400,00	592,46	-192,46
3800110	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	400,00	249,17	150,83	443,94	249,17	194,77
3803	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΏΦΕΩΣ ΤΡΑΠ.-ΥΠΟΛΛΟΙΜΟΙ	325.664,62	348.823,10	-23.158,48	408.378,88	348.823,10	59.555,78
3803000	ALPHA BANK ΣΧ. ΕΠΙΤΡ. 252002001000017	202.524,74	217.278,80	-14.754,06	230.253,96	217.278,80	12.975,16
3803001	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ - ALPHA BANK	1.321,15	1.520,00	-198,85	1.526,96	1.520,00	8,96
3803002	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ - ALPHA BANK	1.279,28	800,00	479,28	1.397,99	800,00	597,99
3803003	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ - ALPHA BANK	1.320,30	660,00	660,30	1.321,52	660,00	661,52
3803004	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ - ALPHA BANK	820,34	1.200,00	-379,66	2.291,86	1.200,00	1.091,86
3803005	5ο ΔΗΜΟΤ. ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ - ALPHA BANK 252	424,73	600,00	-175,27	1.010,49	600,00	410,49
3803006	6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ - ALPHA BANK	2.409,25	2.000,00	409,25	4.165,05	2.000,00	2.165,05
3803101	1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 252	338,52	236,00	102,52	353,87	236,00	117,87
3803102	2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 252	1.106,15	920,00	186,15	1.652,29	920,00	732,29
3803103	3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 252	849,62	750,00	99,62	1.431,62	750,00	681,62
3803104	4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 252	820,63	1.076,00	-255,37	1.090,36	1.076,00	14,36
3803105	5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 252				77,20		77,20
3803202	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 8441-030020-110	112.449,91	120.802,91	-8.353,00	160.824,32	120.802,91	40.021,41
3803301	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1310104580066		979,39	-979,39	979,39	979,39	
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	346.274,62	369.183,95	-22.909,33	436.000,43	369.722,18	66.278,25
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	346.274,62	369.183,95	-22.909,33	436.000,43	369.722,18	66.278,25
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	212.213,79	211.236,56	977,23	212.249,59	229.276,15	-17.026,56
5000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	212.213,79	211.236,56	977,23	212.249,59	229.276,15	-17.026,56
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	212.213,79	211.236,56	977,23	212.249,59	229.276,15	-17.026,56

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

(ΑΠΟ 2/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	62.448,03	62.941,64	-493,61	62.448,03	69.010,76	-6.562,73
5303	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	62.448,03	62.941,64	-493,61	62.448,03	69.010,76	-6.562,73
5303000	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	62.448,03	62.941,64	-493,61	62.448,03	69.010,76	-6.562,73
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	62.448,03	62.941,64	-493,61	62.448,03	69.010,76	-6.562,73
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	62.448,03	62.941,64	-493,61	62.448,03	69.010,76	-6.562,73
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.040,00	960,00	80,00	1.040,00	1.120,00	-80,00
5409	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ	1.040,00	960,00	80,00	1.040,00	1.120,00	-80,00
5409001	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΡ/ΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ.	1.040,00	960,00	80,00	1.040,00	1.120,00	-80,00
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.040,00	960,00	80,00	1.040,00	1.120,00	-80,00
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.040,00	960,00	80,00	1.040,00	1.120,00	-80,00
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	33.231,12	33.497,06	-265,94	33.231,12	36.740,39	-3.509,27
5500	ΙΚΑ	33.231,12	33.497,06	-265,94	33.231,12	36.740,39	-3.509,27
5500000	ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ-ΕΤΑΜ	15.038,37	15.146,76	-108,39	15.038,37	16.618,08	-1.579,71
5500001	ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ-ΕΤΑΜ	18.192,75	18.350,30	-157,55	18.192,75	20.122,31	-1.929,56
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	33.231,12	33.497,06	-265,94	33.231,12	36.740,39	-3.509,27
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	33.231,12	33.497,06	-265,94	33.231,12	36.740,39	-3.509,27
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	124.202,70		124.202,70	124.202,70		124.202,70
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	124.202,70		124.202,70	124.202,70		124.202,70
6100000	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ	6.912,00		6.912,00	6.912,00		6.912,00
6100001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	76.217,16		76.217,16	76.217,16		76.217,16
6100002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	19.945,54		19.945,54	19.945,54		19.945,54
6100004	ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΝ	21.128,00		21.128,00	21.128,00		21.128,00
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	124.202,70		124.202,70	124.202,70		124.202,70
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	124.202,70		124.202,70	124.202,70		124.202,70
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Α/ΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΜΣ	206.012,33		206.012,33	206.012,33		206.012,33
6400	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΟΣΧΑΤΙ	71.412,75		71.412,75	71.412,75		71.412,75
6400001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	13.671,23		13.671,23	13.671,23		13.671,23
6400002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	17.502,11		17.502,11	17.502,11		17.502,11
6400003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	9.899,48		9.899,48	9.899,48		9.899,48
6400004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	13.379,06		13.379,06	13.379,06		13.379,06
6400005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	7.038,82		7.038,82	7.038,82		7.038,82
6400006	ΕΞΟΔΑ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	9.922,05		9.922,05	9.922,05		9.922,05
6401	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	25.130,31		25.130,31	25.130,31		25.130,31
6401001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	3.771,47		3.771,47	3.771,47		3.771,47
6401002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	3.513,81		3.513,81	3.513,81		3.513,81
6401003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	6.851,93		6.851,93	6.851,93		6.851,93
6401004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	6.114,65		6.114,65	6.114,65		6.114,65
6401005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	4.878,45		4.878,45	4.878,45		4.878,45
6402	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	68.125,91		68.125,91	68.125,91		68.125,91
6402001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	13.842,76		13.842,76	13.842,76		13.842,76
6402002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	16.938,09		16.938,09	16.938,09		16.938,09
6402003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	16.113,96		16.113,96	16.113,96		16.113,96
6402004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	13.770,78		13.770,78	13.770,78		13.770,78
6402005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	7.460,32		7.460,32	7.460,32		7.460,32
6403	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	23.072,50		23.072,50	23.072,50		23.072,50
6403001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	4.806,81		4.806,81	4.806,81		4.806,81
6403002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	6.283,28		6.283,28	6.283,28		6.283,28

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

(ΑΠΟ 2/1/2017 ΕΩΣ 31/12/2017 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
6403003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	4.646,11		4.646,11	4.646,11		4.646,11
6403004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	5.022,47		5.022,47	5.022,47		5.022,47
6403005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	2.313,83		2.313,83	2.313,83		2.313,83
6404	ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	18.270,86		18.270,86	18.270,86		18.270,86
6404000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	18.270,86		18.270,86	18.270,86		18.270,86
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	206.012,33		206.012,33	206.012,33		206.012,33
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	206.012,33		206.012,33	206.012,33		206.012,33
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	643,85		643,85	643,85		643,85
6510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	643,85		643,85	643,85		643,85
6510001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	643,85		643,85	643,85		643,85
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	643,85		643,85	643,85		643,85
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	643,85		643,85	643,85		643,85
75	ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	300,00	309.209,39	-308.909,39	300,00	309.209,39	-308.909,39
7500	ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	300,00	309.209,39	-308.909,39	300,00	309.209,39	-308.909,39
7500001	ΕΠΙΧΗ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ Δ.ΜΟΣΧ-ΤΑΥΡ. ΓΙΑ ΛΕΙΤ.		173.945,94	-173.945,94		173.945,94	-173.945,94
7500002	ΕΔΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΥ.	300,00	13.758,19	-13.458,19	300,00	13.758,19	-13.458,19
7500003	ΛΟΙΠ. ΕΣΟΔΑ-ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ-ΘΕΙ		3.141,23	-3.141,23		3.141,23	-3.141,23
7500004	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧΙΜΩΝ		21.008,00	-21.008,00		21.008,00	-21.008,00
7500005	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ		3.495,51	-3.495,51		3.495,51	-3.495,51
7500006	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.		94.839,91	-94.839,91		94.839,91	-94.839,91
7500068	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΖΕΠ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ		-979,39	979,39		-979,39	979,39
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	300,00	309.209,39	-308.909,39	300,00	309.209,39	-308.909,39
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	300,00	309.209,39	-308.909,39	300,00	309.209,39	-308.909,39
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				28.051,96	92.002,20	-63.950,24
8900	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				28.051,96	92.002,20	-63.950,24
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ				28.051,96	92.002,20	-63.950,24
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	997.905,57	997.905,57		1.117.959,73	1.117.959,73	