

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ			
01/01/2018 - 31/12/2018			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ
Χρηματικό υπόλοιπο + Απαιτήσεις Προηγούμενου έτους Συνόλου (1)	66278,25	Δαπάνες Γραφικής Ύλης & αναλώσιμα - Σχολικά είδη- TONER	49005,11
Έσοδα από Κυλικεία	12758,93	Δαπάνες για μισθούς Καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων	98505,13
Έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου	165062,55	Δαπάνες για Μισθούς Σχολικών Τροχονόμων	22592,00
Έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις από Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για μισθούς Καθαριστριών	99830,61	Δαπάνες ΔΕΚΟ, COSMOTE, ΕΥΔΑΠ (COSMOTE 20231,62)	20231,62
Έσοδα από Δήμο για τον θεσμό Σχολικών Τροχονόμων	22592,00	Δαπάνες Πετρελαίου-Φυσικού Αερίου (24896,45 + 16141,10)	41037,55
Έσοδα από Δήμο για δάπεδα Πυρασφάλεια -Τεχνικά Έργα	41616,90	Συντηρήσεις - επισκευές Μονίμων Εγκαταστάσεων Κλιματισμός-φωτοτυπικά μηχ/τα	72223,21
Έσοδα ΥΠΕΠΘ για Ξενογλωσσα Βιβλία-	3124,90	Δαπάνες Ειδών Καθαριότητας-Χημικά- Σακούλες,	16424,96
Διάφορα έσοδα - για προμήθεια γάλακτος	3878,16	Δαπάνες Φαρμακευτικού Υλικού - Αποφράξεις	5133,60
		Δαπάνες ταχυδρομικά Τέλη - Φόροι ή κρατήσεις	712,72
Σύνολο (2)	348864,05	Δαπάνες Λογιστικών Υπηρεσιών	6912,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1+2	415142,30	Λογιστ, Αθλητικό Υλικό, Παιχνίδια - Έπιπλα- Φουρνάκια	5419,22
Οφειλόμενα - Μισθοί - ΙΚΑ - Φόροι- Προμηθευτές 2018	104301,06	Ηλεκτρολογικό Υλικό, Η/Υ, Συναγερμοί, Κλειδιά	5917,33
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ	519443,36	Είδη Εκδηλώσεων Σχολείων, Εκδρομές	13864,90
ΜΕΙΟΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 2017	26451,55	Λοιπές Δαπάνες Σχολικής Επιτροπής και Σχολείων	8044,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	492991,81	Πυρασφάλειες-δάπεδα-Τοιχοπ/ια	26700,74
		Δαπάνες Ξενογλωσσων Βιβλίων	3419,27
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	396144,33
		Χρηματικά διαθέσιμα	92994,44
		ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3853,04
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	492991,81

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑ
ΤΗ
ΑΦ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

(ΑΠΟ 2/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	12.915,00	11.994,01	951,98	15.819,30	11.986,52	3.853,04
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	381.852,13	354.935,94	26.716,19	448.375,74	355.381,30	92.994,44
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	198.903,00	275.674,29	-76.771,29	199.249,75	293.132,29	-93.882,54
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	65.793,01	65.793,01		65.793,01	72.355,74	-6.562,73
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.529,10	1.795,82	-266,52	1.529,10	1.875,82	-346,83
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	35.051,48	35.051,48		35.051,48	38.580,75	-3.529,27
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.089,36		2.089,36	2.089,36		2.089,36
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	128.009,13		128.009,13	128.009,13		128.009,13
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	427,72		427,72	427,72		427,72
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΜΣ	267.422,48		267.422,48	267.422,48		267.422,48
66	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	285,00		285,00	285,00		285,00
76	ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	811,06	349.675,11	-348.864,06	811,06	349.675,11	-348.864,05
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				28.057,57	69.973,93	-41.916,06
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.094.889,48	1.094.889,40		1.192.921,26	1.192.921,26	

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2018

ΠΑΤΣΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

(ΑΠΟ 2/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΩΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
30	ΠΕΛΑΤΕΣ	12.915,99	11.984,01	951,98	15.819,58	11.986,52	3.853,04
3000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΙΣΟΤΚΟΥ- ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙ	12.915,99	11.984,01	951,98	15.819,58	11.986,52	3.853,04
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	12.915,99	11.984,01	951,98	15.819,58	11.986,52	3.853,04
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	381.852,13	354.935,94	26.716,19	448.375,74	355.381,30	92.994,44
3800	ΤΑΜΕΙΟ	20.804,00	22.349,29	-1.745,29	27.771,83	22.794,66	4.977,18
3800000	ΤΑΜΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑ	6.150,00	6.338,55	-188,55	6.523,71	6.338,55	185,16
3800001	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	1.920,00	2.598,87	-678,87	2.610,11	2.598,87	11,24
3800002	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	1.000,00	952,28	47,72	1.952,10	952,28	999,82
3800003	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	700,00	677,85	22,15	1.221,07	677,85	543,22
3800004	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	1.747,00	1.579,35	167,65	2.984,80	1.579,35	1.385,25
3800005	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	450,00	608,80	-158,80	899,97	608,80	291,17
3800006	ΤΑΜΕΙΟ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΙ	1.700,00	1.931,60	-231,60	1.862,64	1.931,60	-68,96
3800007	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ	400,00	450,56	-50,56	676,16	450,56	225,60
3800008	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ	400,00	348,58	51,42	532,87	348,58	184,29
3800009	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ	400,00	342,24	57,76	410,06	342,24	67,82
3800010	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ	400,00	313,07	86,93	482,71	313,07	169,64
3800011	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΣΧΑΤΟΥ	400,00	479,42	-79,42	676,08	479,42	196,66
3800101	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟ	237,00	210,01	26,99	237,00	232,05	4,95
3800102	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	1.100,00	1.344,58	-244,58	1.370,33	1.344,58	25,75
3800103	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	850,00	824,09	25,91	850,00	1.054,95	-204,95
3800104	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	550,00	945,44	-395,44	1.111,67	945,44	166,43
3800105	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	200,00	345,76	-145,76	244,27	345,76	-101,49
3800106	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	400,00	349,97	50,03	856,50	349,97	506,53
3800107	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	400,00	315,64	84,36	752,84	315,64	437,20
3800108	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	400,00	370,25	29,75	742,17	370,25	371,92
3800109	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	400,00	572,07	-172,07	400,00	764,53	-364,53
3800110	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	400,00	450,31	-50,31	594,77	450,31	144,46
3803	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΔΙΣ ΤΡΑΠ.-ΥΠΟΛΟΜΟΙ	381.048,13	332.586,65	28.461,48	420.803,91	332.586,65	88.017,26
3803000	ALPHA BANK ΣΧ. ΕΠΙΤΡ. 252002001000017	239.988,33	191.785,87	48.202,86	252.983,49	191.785,87	61.177,62
3803001	1ο ΔΗΜ. ΜΟΙΣΧΑΤ.- ALPHA BANK 25200200	2.299,29	1.920,00	379,29	2.308,25	1.920,00	388,25
3803002	2ο ΔΗΜ. ΜΟΙΣΧΑΤ.- ALPHA BANK 25200200	1.384,66	1.000,00	384,66	1.982,55	1.000,00	982,55
3803003	3ο ΔΗΜ. ΜΟΙΣΧΑΤ.- ALPHA BANK 25200200	1.167,60	700,00	467,60	1.849,12	700,00	1.149,12
3803004	4ο ΔΗΜ. ΜΟΙΣΧΑΤ.- ALPHA BANK 25200200	655,20	1.747,00	-1.091,80	1.747,06	1.747,00	0,06
3803005	5ο ΔΗΜ. ΜΟΙΣΧΑΤ.- ALPHA BANK 25200200	760,00	450,00	310,00	1.170,49	450,00	720,49
3803006	6ο ΔΗΜ. ΜΟΙΣΧΑΤ.- ALPHA BANK 25200200	2.112,89	3.200,00	-1.087,31	4.277,74	3.200,00	1.077,74
3803101	1ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	338,05	117,00	221,05	455,92	117,00	338,92
3803102	2ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	1.175,80	1.100,00	75,80	1.907,79	1.100,00	807,79
3803103	3ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	928,18	850,00	78,18	1.009,80	850,00	159,80
3803104	4ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	535,30	550,00	-265,30	849,86	550,00	-289,86
3803105	5ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	287,64		287,64	364,84		364,84
3803202	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 6441-030020-110	109.095,79	129.166,98	-20.071,19	149.117,20	129.166,98	19.950,22
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	381.852,13	354.935,94	26.716,19	448.375,74	355.381,30	92.994,44
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	381.852,13	354.935,94	26.716,19	448.375,74	355.381,30	92.994,44
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	198.903,00	275.874,29	-76.771,29	199.249,75	293.132,29	-93.882,54
5000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΙΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	198.903,00	275.874,29	-76.771,29	199.249,75	293.092,29	-93.882,54
5002	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	40,00	40,00		40,00	40,00	
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	198.903,00	275.874,29	-76.771,29	199.249,75	293.132,29	-93.882,54

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

(ΑΠΟ 2/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
53	ΠΙΣΤΩΤΕΙΣ	65.793,01	65.793,01		65.793,01	72.355,74	-6.562,73
5303	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	65.793,01	65.793,01		65.793,01	72.355,74	-6.562,73
5303000	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	65.793,01	65.793,01		65.793,01	72.355,74	-6.562,73
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	65.793,01	65.793,01		65.793,01	72.355,74	-6.562,73
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	65.793,01	65.793,01		65.793,01	72.355,74	-6.562,73
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.529,10	1.795,62	-266,52	1.529,10	1.875,62	-346,52
5409	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ	1.529,10	1.795,62	-266,52	1.529,10	1.875,62	-346,52
5409001	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ.	880,00	980,00	-80,00	880,00	1.040,00	-180,00
5409003	ΦΟΡΟΙ & ΧΑΡΥΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	649,10	835,62	-186,52	649,10	835,62	-186,52
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.529,10	1.795,62	-266,52	1.529,10	1.875,62	-346,52
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.529,10	1.795,62	-266,52	1.529,10	1.875,62	-346,52
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	35.051,48	35.051,48		35.051,48	38.560,75	-3.509,27
5500	ΙΚΑ	35.051,48	35.051,48		35.051,48	38.560,75	-3.509,27
5500000	ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ-ΕΤΑΜ	16.755,88	15.755,88		15.755,88	17.335,59	-1.579,71
5500001	ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ-ΕΤΑΜ	19.295,60	19.295,60		19.295,60	21.225,16	-1.929,56
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	35.051,48	35.051,48		35.051,48	38.560,75	-3.509,27
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	35.051,48	35.051,48		35.051,48	38.560,75	-3.509,27
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.089,36		2.089,36	2.089,36		2.089,36
6003	ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΒΑΡ. ΕΜΜΙΣΘ. ΠΡ.	2.089,36		2.089,36	2.089,36		2.089,36
6003000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	2.089,36		2.089,36	2.089,36		2.089,36
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	2.089,36		2.089,36	2.089,36		2.089,36
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	2.089,36		2.089,36	2.089,36		2.089,36
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	128.009,13		128.009,13	128.009,13		128.009,13
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	128.009,13		128.009,13	128.009,13		128.009,13
6100000	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΧΗΓΟΡΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ	6.912,00		6.912,00	6.912,00		6.912,00
6100001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	79.726,04		79.726,04	79.726,04		79.726,04
6100002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	18.779,09		18.779,09	18.779,09		18.779,09
6100004	ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΩΝ	22.592,00		22.592,00	22.592,00		22.592,00
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	128.009,13		128.009,13	128.009,13		128.009,13
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	128.009,13		128.009,13	128.009,13		128.009,13
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	427,72		427,72	427,72		427,72
6368	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	427,72		427,72	427,72		427,72
6368000	ΧΑΡΤΟΣΙΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	427,72		427,72	427,72		427,72
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	427,72		427,72	427,72		427,72
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	427,72		427,72	427,72		427,72
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Α/ΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΜΣ	267.422,48		267.422,48	267.422,48		267.422,48
6400	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	98.274,85		98.274,85	98.274,85		98.274,85
6400001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧ.	19.775,80		19.775,80	19.775,80		19.775,80
6400002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧ.	14.306,23		14.306,23	14.306,23		14.306,23
6400003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧ.	15.674,44		15.674,44	15.674,44		15.674,44
6400004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧ.	15.053,30		15.053,30	15.053,30		15.053,30
6400005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧ.	14.231,43		14.231,43	14.231,43		14.231,43
6400006	ΕΞΟΔΑ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧ.	19.233,45		19.233,45	19.233,45		19.233,45
6401	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	27.796,27		27.796,27	27.796,27		27.796,27
6401001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	4.550,32		4.550,32	4.550,32		4.550,32
6401002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	6.907,84		6.907,84	6.907,84		6.907,84
6401003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	5.785,78		5.785,78	5.785,78		5.785,78

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

(ΑΠΟ 2/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΦΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
6401004	ΕΣΟΔΑ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	6.251,34		6.251,34	6.251,34		6.251,34
6401005	ΕΣΟΔΑ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	4.300,99		4.300,99	4.300,99		4.300,99
6402	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	77.012,78		77.012,78	77.012,78		77.012,78
6402001	ΕΣΟΔΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	14.753,99		14.753,99	14.753,99		14.753,99
6402002	ΕΣΟΔΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	18.995,53		18.995,53	18.995,53		18.995,53
6402003	ΕΣΟΔΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	10.199,47		10.199,47	10.199,47		10.199,47
6402004	ΕΣΟΔΑ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	21.726,44		21.726,44	21.726,44		21.726,44
6402005	ΕΣΟΔΑ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	11.337,35		11.337,35	11.337,35		11.337,35
6403	ΕΣΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	27.190,99		27.190,99	27.190,99		27.190,99
6403001	ΕΣΟΔΑ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	4.006,88		4.006,88	4.006,88		4.006,88
6403002	ΕΣΟΔΑ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	6.308,67		6.308,67	6.308,67		6.308,67
6403003	ΕΣΟΔΑ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	6.133,30		6.133,30	6.133,30		6.133,30
6403004	ΕΣΟΔΑ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	6.950,90		6.950,90	6.950,90		6.950,90
6403005	ΕΣΟΔΑ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	3.791,24		3.791,24	3.791,24		3.791,24
6404	ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	37.147,79		37.147,79	37.147,79		37.147,79
6404000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	37.147,79		37.147,79	37.147,79		37.147,79
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	267.422,48		267.422,48	267.422,48		267.422,48
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	267.422,48		267.422,48	267.422,48		267.422,48
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ	285,00		285,00	285,00		285,00
6510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	285,00		285,00	285,00		285,00
6510001	ΠΡΟΜΗΘ.-ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ.-ΤΕΛΗ ΧΑΡΜΩ	285,00		285,00	285,00		285,00
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	285,00		285,00	285,00		285,00
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	285,00		285,00	285,00		285,00
75	ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	811,06	349.675,11	-348.864,05	811,06	349.675,11	-348.864,05
7500	ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	811,06	349.675,11	-348.864,05	811,06	349.675,11	-348.864,05
7500001	ΕΠΙΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ Δ.ΜΟΣΧ.-ΤΑΥΡ. ΓΙΑ ΛΕΙΤ.		191.199,27	-191.199,27		191.199,27	-191.199,27
7500002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΔΟΥΣ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΥ.	811,06	13.569,99	-12.758,93	811,06	13.569,99	-12.758,93
7500003	ΛΟΙΠ. ΕΣΟΔΑ-ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ-ΘΕΙ		15.480,00	-15.480,00		15.480,00	-15.480,00
7500004	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧΜΩΝ		22.592,00	-22.592,00		22.592,00	-22.592,00
7500005	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ		3.124,90	-3.124,90		3.124,90	-3.124,90
7500006	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.		99.830,79	-99.830,79		99.830,79	-99.830,79
7500007	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑ.		3.878,16	-3.878,16		3.878,16	-3.878,16
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	811,06	349.675,11	-348.864,05	811,06	349.675,11	-348.864,05
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	811,06	349.675,11	-348.864,05	811,06	349.675,11	-348.864,05
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				28.057,87	69.973,93	-41.916,06
8900	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				28.057,87	69.973,93	-41.916,06
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ				28.057,87	69.973,93	-41.916,06
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.094.889,46	1.094.889,46		1.192.921,26	1.192.921,26	