

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ			
01/01/2019 - 31/12/2019			
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ			
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ
Χρηματικό υπόλοιπο + Απαιτήσεις Προηγούμενου έτους Συνόλου (1)	96847,48	Δαπάνες Γραφικής Ύλης & αναλώσιμα – Σχολικά είδη- TONER	57643,48
Έσοδα από Κυλικεία Δημ/κων Σχολείων	10640,53	Δαπάνες για μισθούς Καθαριστριών των Σχολικών Μονάδων	106317,71
Έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου	209477,10	Δαπάνες για Μισθούς Σχολικών Τροχονόμων	25856,00
Έσοδα από τακτικές επιχορηγήσεις από Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για μισθούς Καθαριστριών	106147,08	Δαπάνες ΔΕΚΟ, COSMOTE (18141,94) ,ΕΥΔΑΠ	18141,94
Έσοδα από Δήμο για τον θεσμό Σχολικών Τροχονόμων	31136,00	Δαπάνες Πετρελαίου-Φυσικού Αερίου (31021,90+35336,17)	66358,07
Έσοδα από Δήμο για Φωτοαντίγραφα Σχολικών Βιβλίων – Τεχνικά Έργα		Συντηρήσεις – Επισκευές Μονίμων Εγκαταστάσεων – Κλιματισμός - Κουρτίνες	55816,87
Έσοδα ΥΠΕΠΘ για Ξενόγλωσσα Βιβλία-	2752,66	Δαπάνες Ειδών Καθαριότητας- Χημικά- Σακούλες	21770,51
Διάφορα έσοδα –Χορηγίες ΑΕΓΑ	6043,33	Δαπάνες Φαρμακευτικού Υλικού – Αποφράξεις - Καθαρισμοί	4501,20
		Δαπάνες ταχυδρομικά Τέλη – Φόροι ή κρατήσεις	784,98
Σύνολο (2)	366196,70	Δαπάνες Λογιστικών Υπηρεσιών	6912,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1+2	463044,18	Λατορ, Αθλητικό Υλικό, Παιχνίδια – Έπιπλα- Φουρνάκια	10710,58
Οφειλόμενα – Μισθοί – ΙΚΑ – Φόροι- Προμηθευτές 2019	125604,18	Ηλεκτρολογικό Υλικό, Η/Υ, Συναγερμοί, Κλειδιά	20631,08
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΚΟ	588648,36	Είδη Εκδηλώσεων Σχολείων, Εκδρομές	1316,15
ΜΕΙΟΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 2018	104301,06	Λοιπές Δαπάνες Σχολικής Επιτροπής και Σχολείων	9982,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	484347,30	Πυρασφάλειες-Δάπεδα-Τοιχ/ιες	11136,09
		Δαπάνες Ξενόγλωσσων Βιβλίων	2752,56
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	420632,10
		Χρηματικά διαθέσιμα	57068,11
		ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ	6647,09
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	484347,30

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΥΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 186 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 210 9830787
Α.Φ.Μ.: 023870733, Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

(ΑΠΟ 31/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	10.710,58		10.710,58	10.710,58		10.710,58
30	ΠΕΛΑΤΕΣ-ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ	10.399,27	7.605,22	2.794,05	14.255,75	7.608,66	6.647,09
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	427.819,46	463.745,79	-35.926,33	521.553,83	464.485,72	57.068,11
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	265.176,34	286.450,28	-21.273,94	274.309,05	389.465,53	-115.156,48
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	68.852,69	68.761,22	91,47	68.852,69	75.323,95	-6.471,26
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.873,00	1.446,05	426,95	1.873,00	1.792,57	80,43
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	37.287,39	37.834,99	-547,60	37.287,39	41.344,26	-4.056,87
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΩΝ	139.085,71		139.085,71	139.085,71		139.085,71
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	124.307,92		124.307,92	124.307,92		124.307,92
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	456,05		456,05	456,05		456,05
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Α/ΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΜΣ	145.742,91		145.742,91	145.742,91		145.742,91
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	328,93		328,93	328,93		328,93
75	ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	358,74	366.555,44	-366.196,70	358,74	366.555,44	-366.196,70
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				114.177,14	106.723,56	7.453,58
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.232.398,99	1.232.398,99		1.453.299,69	1.453.299,69	

ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2019

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 153 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 210 9830787
Α.Φ.Μ.: 023870733, Α.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

(ΑΠΟ 3/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	10.710,58		10.710,58	10.710,58		10.710,58
1400	ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΔΟΡΑ	10.710,58		10.710,58	10.710,58		10.710,58
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	10.710,58		10.710,58	10.710,58		10.710,58
30	ΠΕΛΑΤΕΣ-ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ	10.399,27	7.605,22	2.794,05	14.255,75	7.608,66	6.647,09
3000	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤ/ΚΟΥ- ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ	10.399,27	7.605,22	2.794,05	14.255,75	7.608,66	6.647,09
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	10.399,27	7.605,22	2.794,05	14.255,75	7.608,66	6.647,09
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	427.819,46	463.745,79	-35.926,33	521.553,83	464.485,72	57.068,11
3800	ΤΑΜΕΙΟ	20.157,51	21.905,03	-1.747,52	25.874,62	22.644,96	3.229,66
3803	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ.-ΥΠΟΛ/ΜΟΙ	407.661,95	441.840,76	-34.178,81	495.679,21	441.840,76	53.838,45
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	427.819,46	463.745,79	-35.926,33	521.553,83	464.485,72	57.068,11
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	265.176,34	286.450,28	-21.273,94	274.309,05	389.465,53	-115.156,48
5000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	265.176,34	286.450,28	-21.273,94	274.309,05	389.465,53	-115.156,48
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	265.176,34	286.450,28	-21.273,94	274.309,05	389.465,53	-115.156,48
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ	68.852,69	68.761,22	91,47	68.852,69	75.323,95	-6.471,26
5303	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	68.852,69	68.761,22	91,47	68.852,69	75.323,95	-6.471,26
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	68.852,69	68.761,22	91,47	68.852,69	75.323,95	-6.471,26
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.873,00	1.446,05	426,95	1.873,00	1.792,57	80,43
5409	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ	1.873,00	1.446,05	426,95	1.873,00	1.792,57	80,43
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.873,00	1.446,05	426,95	1.873,00	1.792,57	80,43
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	37.287,39	37.834,99	-547,60	37.287,39	41.344,26	-4.056,87
5500	ΕΦΚΑ-ΙΚΑ	37.287,39	37.834,99	-547,60	37.287,39	41.344,26	-4.056,87
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	37.287,39	37.834,99	-547,60	37.287,39	41.344,26	-4.056,87
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΩΝ	139.085,71		139.085,71	139.085,71		139.085,71
6100	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	139.085,71		139.085,71	139.085,71		139.085,71
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	139.085,71		139.085,71	139.085,71		139.085,71
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	124.307,92		124.307,92	124.307,92		124.307,92
6200	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡΕΛ.	66.358,07		66.358,07	66.358,07		66.358,07
6201	COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	18.141,94		18.141,94	18.141,94		18.141,94
6207	ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	39.807,91		39.807,91	39.807,91		39.807,91
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	124.307,92		124.307,92	124.307,92		124.307,92
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	456,05		456,05	456,05		456,05
6398	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	456,05		456,05	456,05		456,05
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	456,05		456,05	456,05		456,05
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Α/ΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΜΣ	145.742,91		145.742,91	145.742,91		145.742,91
6400	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	45.659,19		45.659,19	45.659,19		45.659,19
6401	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	30.337,82		30.337,82	30.337,82		30.337,82
6402	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	38.568,29		38.568,29	38.568,29		38.568,29
6403	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	21.792,80		21.792,80	21.792,80		21.792,80
6404	ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	9.384,81		9.384,81	9.384,81		9.384,81
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	145.742,91		145.742,91	145.742,91		145.742,91
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	328,93		328,93	328,93		328,93
6510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	328,93		328,93	328,93		328,93
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	328,93		328,93	328,93		328,93
75	ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	358,74	366.555,44	-366.196,70	358,74	366.555,44	-366.196,70
7500	ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	358,74	366.555,44	-366.196,70	358,74	366.555,44	-366.196,70

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

(ΑΠΟ 31/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	358,74	366.555,44	-366.196,70	358,74	366.555,44	-366.196,70
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				114.177,14	106.723,56	7.453,58
8900	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				114.177,14	106.723,56	7.453,58
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ				114.177,14	106.723,56	7.453,58
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.232.398,99	1.232.398,99		1.453.299,69	1.453.299,69	

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 184 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 210 9830787
Α.Φ.Μ.: 023870733 Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800