

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-ΚΑΘΑΡ/ΡΙΩΝ	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. ΜΟ	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 ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 187 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 31/12/2019 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.-ΥΠΟΛΛΟΙΜΟΙ	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 ΜΟΣΧΑΤΙ	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 ΠΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 181 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
 ΤΗΛ.: 210 9830787
 Α.Φ.Μ.: 023870733 Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤ. ΑΦΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
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
3800000	ΤΑΜΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑ	5.927,51	6.083,52	-156,01	6.112,67	6.083,52	29,15
3800001	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	1.120,00	1.239,14	-119,14	1.131,24	1.239,14	-107,90
3800002	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	1.000,00	531,36	468,64	1.999,82	531,36	1.468,46
3800003	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	350,00	410,41	-60,41	893,22	410,41	482,81
3800004	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	1.510,00	1.763,02	-253,02	2.895,25	1.763,02	1.132,23
3800005	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	990,00	1.066,76	-76,76	1.281,17	1.066,76	214,41
3800006	ΤΑΜΕΙΟ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	1.100,00	1.579,43	-479,43	1.100,00	1.648,39	-548,39
3800007	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	990,00	1.056,98	-66,98	1.215,60	1.056,98	158,62
3800008	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	1.000,00	387,14	612,86	1.184,29	387,14	797,15
3800009	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	500,00	617,39	-117,39	567,82	617,39	-49,57
3800010	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	1.730,00	1.659,17	70,83	1.899,64	1.659,17	240,47
3800011	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	990,00	1.010,27	-20,27	1.186,66	1.010,27	176,39
3800101	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟ	100,00	201,05	-101,05	104,95	201,05	-96,10
3800102	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	600,00	883,20	-283,20	625,75	883,20	-257,45
3800103	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	300,00	540,28	-240,28	300,00	745,23	-445,23
3800104	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	450,00	676,59	-226,59	616,43	676,59	-60,16
3800105	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥ	250,00	175,08	74,92	250,00	276,57	-26,57
3800106	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	250,00	350,40	-100,40	556,53	350,40	206,13
3800107	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	250,00	478,07	-228,07	687,20	478,07	209,13
3800108	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	250,00	453,53	-203,53	621,92	453,53	168,39
3800109	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	250,00	377,14	-127,14	250,00	741,67	-491,67
3800110	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	250,00	365,10	-115,10	394,46	365,10	29,36
3803	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΤΡΑΠ.-ΥΠΟΛ/ΜΟΙ	407.661,95	441.840,76	-34.178,81	495.679,21	441.840,76	53.838,45
3803000	ALPHA BANK ΣΧ. ΕΠΙΤΡ. 252002001000017	257.345,86	288.602,05	-31.256,19	318.523,68	288.602,05	29.921,63
3803001	1ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ- ALPHA BANK 25200200	778,10	1.120,00	-341,90	1.166,35	1.120,00	46,35
3803002	2ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ- ALPHA BANK 25200200	845,20	1.800,00	-954,80	1.827,75	1.800,00	27,75
3803003	3ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ- ALPHA BANK 25200200	1.392,00	2.250,00	-858,00	2.541,12	2.250,00	291,12
3803004	4ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ- ALPHA BANK 25200200	2.039,48	2.010,00	29,48	2.039,54	2.010,00	29,54
3803005	5ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ - ALPHA BANK 25200200	669,68	1.390,00	-720,32	1.390,17	1.390,00	0,17
3803006	6ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ - ALPHA BANK 25200200	1.994,10	3.000,00	-1.005,90	3.071,84	3.000,00	71,84
3803101	1ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	205,00	500,00	-295,00	543,92	500,00	43,92
3803102	2ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	668,40	1.400,00	-731,60	1.476,19	1.400,00	76,19
3803103	3ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	867,95	1.550,00	-682,05	1.627,75	1.550,00	77,75
3803104	4ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	537,80	750,00	-212,20	837,46	750,00	87,46
3803105	5ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	171,30	450,00	-278,70	536,14	450,00	86,14
3803202	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ.6441-030020-110	140.147,08	137.018,71	3.128,37	160.097,30	137.018,71	23.078,59
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	427.819,46	463.745,79	-35.926,33	521.553,83	464.485,72	57.068,11
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	427.819,46	463.745,79	-35.926,33	521.553,83	464.485,72	57.068,11
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	427.819,46	463.745,79	-35.926,33	521.553,83	464.485,72	57.068,11

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 210 9830787
Α.Φ.Μ.: 023870733, Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
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
5303000	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	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
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-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
5409001	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΡ/ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ.	1.120,00	960,00	160,00	1.120,00	1.120,00	
5409003	ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔ- ΧΑΡ/ΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΣ	753,00	486,05	266,95	753,00	672,57	80,43
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.873,00	1.446,05	426,95	1.873,00	1.792,57	80,43
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-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
5500000	ΕΦΚΑ-(ΙΚΑ) ΜΙΚΤΑ-ΕΤΑΜ	9.600,02	8.020,31	1.579,71	9.600,02	9.600,02	
5500001	ΕΦΚΑ-(ΙΚΑ) ΒΑΡΕΑ-ΕΤΑΜ	27.687,37	29.814,68	-2.127,31	27.687,37	31.744,24	-4.056,87
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	37.287,39	37.834,99	-547,60	37.287,39	41.344,26	-4.056,87
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	37.287,39	37.834,99	-547,60	37.287,39	41.344,26	-4.056,87
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	108.013,08	108.042,26	-29,18	108.013,08	118.460,78	-10.447,70

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 210 9830787
Α.Φ.Μ.: 023870733, Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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
1400001	1ο Δ.Μ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ	1.178,00		1.178,00	1.178,00		1.178,00
1400002	2ο Δ.Μ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ	52,50		52,50	52,50		52,50
1400003	3ο Δ.Μ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ	943,49		943,49	943,49		943,49
1400004	4ο Δ.Μ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ	1.081,40		1.081,40	1.081,40		1.081,40
1400005	5ο Δ.Μ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ	798,66		798,66	798,66		798,66
1400006	6ο Δ.Μ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ	934,01		934,01	934,01		934,01
1400007	1ο Ν.Μ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ	1.029,99		1.029,99	1.029,99		1.029,99
1400008	2ο Ν.Μ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ	248,00		248,00	248,00		248,00
1400009	3ο Ν.Μ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ	55,80		55,80	55,80		55,80
1400010	4ο Ν.Μ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ	564,20		564,20	564,20		564,20
1400013	2ο Δ.Τ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΔΟΡΑ	688,20		688,20	688,20		688,20
1400014	3ο Δ.Τ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΔΟΡΑ	500,09		500,09	500,09		500,09
1400016	5ο Δ.Τ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΔΟΡΑ	431,52		431,52	431,52		431,52
1400018	2ο Ν.Τ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΔΟΡΑ	1.450,80		1.450,80	1.450,80		1.450,80
1400020	4ο Ν.Τ-ΕΠΙΠΛΑ-Η/Υ-ΦΩΤ/ΚΑ-ΔΙΑΔΟΡΑ	753,92		753,92	753,92		753,92
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	10.710,58		10.710,58	10.710,58		10.710,58
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	10.710,58		10.710,58	10.710,58		10.710,58
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	10.710,58		10.710,58	10.710,58		10.710,58

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 210 9830787
Α.Φ.Μ.: 023870733, Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΚΑΘΑΡ/ΡΙΩΝ	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
6100000	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ	6.912,00		6.912,00	6.912,00		6.912,00
6100001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	83.817,91		83.817,91	83.817,91		83.817,91
6100002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	22.499,80		22.499,80	22.499,80		22.499,80
6100004	ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜ	25.856,00		25.856,00	25.856,00		25.856,00
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	139.085,71		139.085,71	139.085,71		139.085,71
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	139.085,71		139.085,71	139.085,71		139.085,71
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	139.085,71		139.085,71	139.085,71		139.085,71

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 210 9830787
Α.Φ.Μ.: 023870733, Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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	
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
6200001	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.1ο Δ.Μ	3.169,40		3.169,40	3.169,40		3.169,40
6200002	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.2ο Δ.Μ	7.215,03		7.215,03	7.215,03		7.215,03
6200003	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.3ο Δ.Μ	5.348,23		5.348,23	5.348,23		5.348,23
6200004	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.4 ο Δ.Μ	1.556,26		1.556,26	1.556,26		1.556,26
6200005	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.5ο Δ.Μ	6.993,14		6.993,14	6.993,14		6.993,14
6200006	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.6ο Δ.Μ	3.943,04		3.943,04	3.943,04		3.943,04
6200008	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.2ο Ν.Μ	4.618,08		4.618,08	4.618,08		4.618,08
6200009	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.3ο Ν.Μ	1.827,75		1.827,75	1.827,75		1.827,75
6200010	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.4ο Ν.Μ	2.064,05		2.064,05	2.064,05		2.064,05
6200012	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.1ο Δ.Τ	4.428,53		4.428,53	4.428,53		4.428,53
6200013	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.2ο Δ.Τ	7.014,84		7.014,84	7.014,84		7.014,84
6200014	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.3ο Δ.Τ	823,46		823,46	823,46		823,46
6200015	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.4ο Δ.Τ	5.872,31		5.872,31	5.872,31		5.872,31
6200016	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.5ο Δ.Τ	3.047,55		3.047,55	3.047,55		3.047,55
6200017	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.1ο Ν.Τ	2.008,70		2.008,70	2.008,70		2.008,70
6200018	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.2ο Ν.Τ	2.919,12		2.919,12	2.919,12		2.919,12
6200019	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.3ο Ν.Τ	859,34		859,34	859,34		859,34
6200020	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.4ο Ν.Τ	2.649,24		2.649,24	2.649,24		2.649,24
6201	COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	18.141,94		18.141,94	18.141,94		18.141,94
6201001	1ο Δ.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	709,98		709,98	709,98		709,98
6201002	2ο Δ.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.521,89		1.521,89	1.521,89		1.521,89
6201003	3ο Δ.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.266,50		1.266,50	1.266,50		1.266,50
6201004	4ο Δ.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	927,00		927,00	927,00		927,00
6201005	5ο Δ.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	423,58		423,58	423,58		423,58
6201006	6ο Δ.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.449,50		1.449,50	1.449,50		1.449,50
6201007	1ο Ν.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	351,33		351,33	351,33		351,33
6201008	2ο Ν.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	636,85		636,85	636,85		636,85
6201009	3ο Ν.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	429,50		429,50	429,50		429,50
6201010	4ο Ν.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	525,00		525,00	525,00		525,00
6201011	5ο Ν.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	122,00		122,00	122,00		122,00
6201012	1ο Δ.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	4.071,34		4.071,34	4.071,34		4.071,34
6201013	2ο Δ.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.834,20		1.834,20	1.834,20		1.834,20
6201014	3ο Δ.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	198,21		198,21	198,21		198,21
6201015	4ο Δ.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	822,34		822,34	822,34		822,34
6201016	5ο Δ.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	622,50		622,50	622,50		622,50
6201017	1ο Ν.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	547,61		547,61	547,61		547,61
6201018	2ο Ν.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	280,00		280,00	280,00		280,00
6201019	3ο Ν.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	404,11		404,11	404,11		404,11
6201020	4ο Ν.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	487,50		487,50	487,50		487,50
6201021	5ο Ν.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	511,00		511,00	511,00		511,00
6207	ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	39.807,91		39.807,91	39.807,91		39.807,91
6207001	1ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	5.303,93		5.303,93	5.303,93		5.303,93
6207002	2ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	6.083,61		6.083,61	6.083,61		6.083,61
6207003	3ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	1.588,55		1.588,55	1.588,55		1.588,55
6207004	4ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	3.527,37		3.527,37	3.527,37		3.527,37
6207005	5ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	3.854,68		3.854,68	3.854,68		3.854,68

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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	
6207006	6ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	1.401,20		1.401,20	1.401,20		1.401,20
6207007	1ο Ν.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	199,32		199,32	199,32		199,32
6207008	2ο Ν.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	416,35		416,35	416,35		416,35
6207009	3ο Ν.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	462,60		462,60	462,60		462,60
6207010	4ο Ν.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	374,80		374,80	374,80		374,80
6207011	5ο Ν.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	135,10		135,10	135,10		135,10
6207012	1ο Δ.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	5.139,98		5.139,98	5.139,98		5.139,98
6207013	2ο Δ.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	3.898,36		3.898,36	3.898,36		3.898,36
6207014	3ο Δ.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	1.252,61		1.252,61	1.252,61		1.252,61
6207015	4ο Δ.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	2.841,01		2.841,01	2.841,01		2.841,01
6207016	5ο Δ.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	1.226,44		1.226,44	1.226,44		1.226,44
6207017	1ο Ν.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	1.411,17		1.411,17	1.411,17		1.411,17
6207018	2ο Ν.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	158,07		158,07	158,07		158,07
6207019	3ο Ν.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	240,06		240,06	240,06		240,06
6207020	4ο Ν.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	95,06		95,06	95,06		95,06
6207021	5ο Ν.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	197,64		197,64	197,64		197,64
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	124.307,92		124.307,92	124.307,92		124.307,92
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	124.307,92		124.307,92	124.307,92		124.307,92
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	124.307,92		124.307,92	124.307,92		124.307,92

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 210 9830787
Α.Φ.Μ.: 023870733, Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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	
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	456,05		456,05	456,05		456,05
6398	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	456,05		456,05	456,05		456,05
6398000	ΧΑΡΤ/ΜΟ ΜΙΣΘ/ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ	456,05		456,05	456,05		456,05
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	456,05		456,05	456,05		456,05
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	456,05		456,05	456,05		456,05
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	456,05		456,05	456,05		456,05

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
 ΤΗΛ.: 210 9830787
 Α.Φ.Μ.: 023870733, Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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	
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
6400001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	7.968,01		7.968,01	7.968,01		7.968,01
6400002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	8.771,85		8.771,85	8.771,85		8.771,85
6400003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	7.384,55		7.384,55	7.384,55		7.384,55
6400004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	7.097,35		7.097,35	7.097,35		7.097,35
6400005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	6.238,59		6.238,59	6.238,59		6.238,59
6400006	ΕΞΟΔΑ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	8.198,84		8.198,84	8.198,84		8.198,84
6401	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	30.337,82		30.337,82	30.337,82		30.337,82
6401001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	6.572,74		6.572,74	6.572,74		6.572,74
6401002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	4.869,85		4.869,85	4.869,85		4.869,85
6401003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	6.291,17		6.291,17	6.291,17		6.291,17
6401004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	8.653,83		8.653,83	8.653,83		8.653,83
6401005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	3.950,23		3.950,23	3.950,23		3.950,23
6402	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	38.568,29		38.568,29	38.568,29		38.568,29
6402001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	6.305,02		6.305,02	6.305,02		6.305,02
6402002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	14.194,55		14.194,55	14.194,55		14.194,55
6402003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	4.482,30		4.482,30	4.482,30		4.482,30
6402004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	8.968,40		8.968,40	8.968,40		8.968,40
6402005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	4.618,02		4.618,02	4.618,02		4.618,02
6403	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	21.792,80		21.792,80	21.792,80		21.792,80
6403001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	3.910,05		3.910,05	3.910,05		3.910,05
6403002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	5.959,86		5.959,86	5.959,86		5.959,86
6403003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	4.691,07		4.691,07	4.691,07		4.691,07
6403004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	4.735,66		4.735,66	4.735,66		4.735,66
6403005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	2.496,16		2.496,16	2.496,16		2.496,16
6404	ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	9.384,81		9.384,81	9.384,81		9.384,81
6404000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	8.863,62		8.863,62	8.863,62		8.863,62
6404001	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	521,19		521,19	521,19		521,19
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	145.742,91		145.742,91	145.742,91		145.742,91
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	145.742,91		145.742,91	145.742,91		145.742,91
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	145.742,91		145.742,91	145.742,91		145.742,91

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
 ΤΗΛ.: 210 9830787
 Α.Φ.Μ.: 023870733, Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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	
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	328,93		328,93	328,93		328,93
6510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	328,93		328,93	328,93		328,93
6510001	ΠΡΟΜΗΘ.-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ.-ΤΕΛΗ ΧΑΡ/ΜΩ	328,93		328,93	328,93		328,93
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	328,93		328,93	328,93		328,93
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	328,93		328,93	328,93		328,93
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	328,93		328,93	328,93		328,93

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
 ΤΗΛ.: 210 9830787
 Α.Φ.Μ.: 023870733, Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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	
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
7500001	ΕΠΙΧΗ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ Δ.ΜΟΣΧ-ΤΑΥΡ. ΓΙΑ ΛΕΙΤ.		209.477,10	-209.477,10		209.477,10	-209.477,10
7500002	ΕΔΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΥ:	358,74	10.999,27	-10.640,53	358,74	10.999,27	-10.640,53
7500003	ΛΟΙΠ. ΕΣΟΔΑ-ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ-ΘΕΙ		563,33	-563,33		563,33	-563,33
7500004	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧ/ΜΩΝ		31.136,00	-31.136,00		31.136,00	-31.136,00
7500005	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ		2.752,66	-2.752,66		2.752,66	-2.752,66
7500006	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.		106.147,08	-106.147,08		106.147,08	-106.147,08
7500008	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ-ΧΟΡΗΓ.ΑΕΓΑ		5.480,00	-5.480,00		5.480,00	-5.480,00
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	358,74	366.555,44	-366.196,70	358,74	366.555,44	-366.196,70
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	358,74	366.555,44	-366.196,70	358,74	366.555,44	-366.196,70
	ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ	358,74	366.555,44	-366.196,70	358,74	366.555,44	-366.196,70

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
 ΤΗΛ.: 210 9830787
 Α.Φ.Μ.: 023870733, Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
6	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 1 Δ.Σ.Τ-ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛ.	204,90	205,00	-0,10	204,90	205,00	-0,10
19	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 1ο Δ.Μ-ΑΝΑΓΝΟΥ ΜΑΡΙΑ	1.159,43	778,10	381,33	1.159,43	778,10	381,33
2	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 2 Δ.Σ.Μ-ΛΑΚΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	1.214,61	845,20	369,41	1.214,61	848,59	366,02
15	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 2 Δ.Τ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.017,30	668,40	348,90	1.017,30	668,45	348,85
3	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 3 Δ.Σ.Μ-ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ	991,18	992,00	-0,82	1.000,97	992,00	8,97
8	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 3 Δ.Σ.Τ ΣΕΙΡΑΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤ.	739,10	517,95	221,15	739,10	517,95	221,15
4	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 4 & 5 Δ.Σ.Μ-ΤΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ	623,80		623,80	623,80		623,80
9	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 4 Δ.Σ.Τ- ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛ.	818,60	537,80	280,80	818,69	537,80	280,89
14	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 4-5οΔ.Μ/ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣ				106,85		106,85
17	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 4ον- 5ον Δ.Μ-ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡ.	1.901,90	1.909,16	-7,26	3.811,06	1.909,16	1.901,90
10	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 5 Δ.Σ.Τ -ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠ.				42,07		42,07
16	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 5 Δ.Τ-ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ				86,05		86,05
18	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 5ον ΔΣΤ/ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ	271,45	171,30	100,15	271,46	171,30	100,16
5	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 6 Δ.Σ.Μ-ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣ.	1.457,00	494,10	962,90	2.673,25	494,10	2.179,15
12	ΟΦΕΙΛΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		486,21	-486,21	486,21	486,21	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	10.399,27	7.605,22	2.794,05	14.255,75	7.608,66	6.647,09

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
271	ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	15.989,33	23.984,00	-7.994,67	23.984,00	23.984,00	ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
349	ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛ	4.232,52	4.232,52	-	4.232,52	4.232,52	H/Y
393	ERCO PROMOTION MON.EΠΕ	101,68	101,68		101,68	101,68	
387	E-SHOP.GR	79,05	79,05		79,05	79,05	
344	GOOD MAN IKE	52,00	52,00		52,00	52,00	
192	IKEA HOUSE MARKET SA	1.459,45	1.459,45		1.459,45	1.459,45	ΠΙΛΟΤΑ ΓΕΩΜΗ
320	ILIR ZIU- ΤΟΥ ΚΟΣΤΑ	1.653,53	1.653,53		1.653,53	1.653,53	
382	IPEL ΣΥΣΤ/ΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓ	7.514,40	595,20	6.919,20	7.514,40	7.514,40	ΚΑΥΣΗΡΕΣ - ΤΙΝ
28	JAMBO A.E.E	209,82	209,82		209,82	209,82	
155	KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.	2.631,15	1.183,58	1.447,57	2.631,15	2.631,15	ΞΕΝΟΛΗΞΕΑ
230	MAX STORES ABEE	334,75	334,75		334,75	334,75	
396	PUBLIC A.E	10,01	10,01		10,01	10,01	
17	VEGGA SPORT ΕΠΕ	119,00	119,00		119,00	119,00	
18	XEROX HELLAS AEE	2.408,10	2.302,41	105,69	2.408,10	2.847,21	ΦΕΤΙΚΑ 439,11 ΤΟΝ
100	Α.Α.Π-ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΝΗΠΙΟΥ	9.510,60	9.510,60		9.510,60	9.510,60	
404	ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ	40,00	40,00		40,00	40,00	
389	ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε	186,00	186,00		186,00	186,00	
395	ΑΘ. & ΝΙΚ.ΜΠΙΣΣΙΑΣ Ο.Ε	49,98	49,98		49,98	49,98	
383	ΑΛΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ	431,52	431,52		431,52	431,52	
380	ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.ΒΑΣΙΛΗΣ	3.100,00	1.285,00	1.815,00	3.100,00	3.100,00	ΗΛΕΚΤΙΚΕΣ
267	ΑΝΤΩΝΙΑ ΞΕΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε	1.000,11	500,09	500,02	1.000,11	1.000,11	
361	ΑΦΟΙ ΚΗΚΗΡΑ Ο.Ε	2.232,00	2.232,00		2.232,00	2.232,00	ΚΑΝΟΝΟΦΕΡ
352	ΑΦΟΙ ΜΑΡΗ Ο.Ε	6.375,15	5.538,77	836,38	6.375,15	6.375,15	
103	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.	14.898,32	21.770,51	-6.872,19	14.898,32	29.564,41	ΥΠΩΝ-14.666,09
311	ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ο.Ε	565,46	565,46		565,46	565,46	
121	Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ	30,74	30,74		30,74	30,74	
250	ΒΑΣ.ΧΑΛΑΡΗ	20,03	20,03		20,03	20,03	
42	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	70,39	70,39		70,39	70,39	
10	ΒΕΡΟΝΙΚ.ΝΤΟΝΖΕΛ ΑΕ-ΤΡΑΙΤ D'UNION	2.035,89	666,98	1.368,91	2.035,89	2.035,89	ΞΕΝΟΛΗΞΕΣ
277	ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΕ	398,15	398,15		398,15	398,15	
292	ΒΟΥΡΓΑΛΗ Μ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ/SAFECOM	11.527,56	6.610,99	4.916,57	11.527,56	11.574,68	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
402	Γ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	47,05	47,05		47,05	47,05	
180	ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	24,65	24,65		24,65	24,65	
8	ΓΡΑΦΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΕ	27.106,87	14.150,81	12.956,06	27.106,87	35.141,93	ΕΥΝΤΑΘΗΛΙΕ Γ -8.035,06
259	ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε					124,70	-124,70
263	ΔΗΜ.Ε.ΛΙΟΥΠΡΑΣ	799,36	799,36		799,36	799,36	
9	ΔΗΜ.ΚΛΕΙΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ	10.245,00	43.418,09	-33.173,09	10.245,00	43.418,09	-33.173,09
359	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ.ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ	23,56	23,56		23,56	23,56	
297	ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ	13,11		13,11	13,11	13,11	
175	ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.	35,34	35,34		35,34	35,34	
287	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε	33,48	33,48		33,48	33,48	
385	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ	23,44	23,44		23,44	23,44	
128	ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ	607,60	607,60		607,60	607,60	
322	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	199,71	199,71		199,71	199,71	
321	ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.231,60		1.231,60	1.231,60	1.231,60	
366	ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ	4.893,82	3.803,50	1.090,32	4.893,82	5.315,07	-421,25
104	ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	852,00	852,00		852,00	852,00	
286	ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	192,20	192,20		192,20	192,20	

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
373	ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	2.390,77		2.390,77	2.390,77	2.390,77	
345	ΚΟΝΤΗΣ Μ.ΕΠΕ	20.097,39		20.097,39	20.097,39	20.004,65	92,74
182	ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.	120,00	5,51	114,49	125,51	5,51	120,00
24	ΚΟΥΜΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	740,15	740,15		740,15	740,15	ΕΤΕΦΗΜΑ
403	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΡΑΜΠΟΣ	493,89	2.244,65	-1.750,76	493,89	2.244,65	-1.750,76
392	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΟΥΡΑΣ	93,00	93,00		93,00	93,00	
270	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧ.ΠΑΝΤΑΖΗΣ	528,00	4.216,00	310,00	4.528,00	4.836,00	-310,00
373	ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ	40,00	40,00		40,00	40,00	
226	ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ-ΔΙΧΩΝΣ ΑΕΒΕ	488,24	488,24		488,24	578,93	-90,69
253	ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ Γ.ΑΡΓΥΡΩ	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
369	ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	0,10		0,10	0,10	0,10	
386	ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ	10,35	10,35		10,35	10,35	
401	ΜΙΧΑΛΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ	33,58	33,58		33,58	33,58	
357	ΜΟΛΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΦΑΝΗ ΤΑΣΤΖΟΓΛΟΥ Ο	46,89	46,89		46,89	46,89	
235	ΜΟΤΑΚΗΣ ΜΙΧ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	199,00	199,00		199,00	199,00	
330	ΜΠΑΡΚΑ ΑΘ. ΝΙΝΕΤΤΑ	6,50		6,50	6,50	6,50	
45	ΝΑΚΟΣ ΑΒΕΕ	380,11	380,11		380,11	380,11	
398	ΝΕΟΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Μ. ΕΠΕ	136,40	136,40		136,40	136,40	
394	ΝΙΚ.ΠΙΕΡΟΥΤΣΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ	49,60	49,60		49,60	49,60	
390	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΛΛΑΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	79,81	79,81		79,81	79,81	
116	ΝΙΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤ & ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤ/	675,80	576,60	99,20	675,80	675,80	ΕΙΣΛΕΡΩΣΕΙΣ
35	Ο.Τ.Ε- COSMOTΕ	9.409,90	18.141,94	-8.732,04	9.409,90	27.120,71	-17.710,81
296	ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ	41.890,26	31.021,90	10.868,36	41.890,26	41.890,26	
388	ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε	24,39	24,39		24,39	24,39	
110	ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ	2.612,68	1.835,20	777,48	2.612,68	2.612,68	Α/Γ-ΣΥΝΤΗΡΕ
4	ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5.952,00	5.952,00		5.952,00	5.952,00	
213	ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	249,24	249,24		249,24	249,24	
23	ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ.ΓΑΛΛΑΜΑΣ	1.686,40	1.401,20	285,20	1.686,40	1.686,40	
406	ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΒΙΚΤΩΡΙΑ		4.960,00	-4.960,00		4.960,00	-4.960,00
15	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ	2.068,04	2.068,04		2.068,04	2.247,17	-179,13
334	ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΛΟΣ	52,50	52,50		52,50	52,50	
365	ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΑΕ	598,10	598,10		598,10	598,10	
379	Σ/Φ ΑΝΑΓ/ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΥ-ΜΑΣΤΟΡΑ ΔΗ	3.201,68	68,00	3.133,68	3.201,68	3.269,68	-68,00
348	ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	39,80	39,80		39,80	39,80	
129	ΣΟΦΙΑ ΑΓΓ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ	4.553,50	3.639,50	914,00	4.553,50	4.553,50	ΟΙΚΙΚΑ ΥΛΗ
317	ΣΟΦΙΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ	67,02	67,02		67,02	67,02	
170	ΣΠ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ	564,99	564,99		564,99	564,99	ΓΡΑΦΙΚΑ
26	ΤΖΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	26,29	26,29		26,29	26,29	
384	ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	100,00	100,00		100,00	100,00	
405	ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ	24,80	24,80		24,80	24,80	
399	ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΣ ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ	1.029,99	1.029,99		1.029,99	1.029,99	
323	ΦΡΑΓΚΟΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ	1.165,22	1.165,22		1.165,22	1.165,22	ΛΟΓΙΣΤΕΡΑ
20	ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ	4.965,00	35.336,17	-30.371,17	4.965,00	36.961,03	-31.996,03
343	ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.	8.191,48	9.280,18	-1.088,70	8.191,48	11.589,68	-3.398,20
391	ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣ.ΣΥΙΟΣ ΟΕ	3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	ΑΝΣΑΖΕΡ
27	ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ	1.504,79	902,00	602,79	1.504,79	1.504,79	ΞΕΝΟΓΕΝΟΣ
376	ΧΡΗΣΤΟΣ Μ.ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ	2.020,41	1.152,12	868,29	3.152,94	1.152,12	2.000,82
400	ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΤ.ΣΠΗΛΙΟΣ	24,80	24,80		24,80	24,80	

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ από ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ		ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ
		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	
	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	265.176,34	286.450,28	-21.273,94	274.309,05	389.465,53	-115.156,48

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 83, 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ.: 210 9830787
Α.Φ.Μ.: 023870733, Δ.Ο.Υ.: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0022800