

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
04	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ					9.969,76	75.745,69	9.969,76	75.745,69		65.775,93
04-00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ						75.745,69		75.745,69		75.745,69
04-00-00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ						75.745,69		75.745,69		75.745,69
04-91	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ					9.969,76		9.969,76		9.969,76	
04-91-00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ					9.969,76		9.969,76		9.969,76	
08	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ					75.745,69	9.969,76	75.745,69	9.969,76	65.775,93	
08-00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ					75.745,69		75.745,69		75.745,69	
08-00-00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ					75.745,69		75.745,69		75.745,69	
08-91	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ						9.969,76		9.969,76		9.969,76
08-91-00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ						9.969,76		9.969,76		9.969,76
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ					48.934,39	47.029,18	48.934,39	47.029,18	1.905,21	
14-00	ΕΠΙΠΛΑ					4.280,00		4.280,00		4.280,00	
14-00-00	ΕΠΙΠΛΑ					4.280,00		4.280,00		4.280,00	
14-03	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ					27.265,87		27.265,87		27.265,87	
14-03-00	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ					26.732,89		26.732,89		26.732,89	
14-03-01	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ					532,98		532,98		532,98	
14-08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ					3.406,95		3.406,95		3.406,95	
14-08-00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ					3.406,95		3.406,95		3.406,95	
14-09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					13.981,57		13.981,57		13.981,57	
14-09-00	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					13.981,57		13.981,57		13.981,57	
14-99	ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΠΛΑ & ΑΠΟΣΒ. ΛΟ						47.029,18		47.029,18		47.029,18
14-99-00	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ						7.279,85		7.279,85		7.279,85
14-99-03	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟ						23.732,31		23.732,31		23.732,31
14-99-08	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗ/						3.406,89		3.406,89		3.406,89
14-99-09	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ						12.610,13		12.610,13		12.610,13
16	ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ					78.549,08	14.093,09	78.549,08	14.093,09	64.455,99	
16-13	ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ. ΚΕΦ. & ΕΚΔ. ΟΜΟ					510,00		510,00		510,00	
16-13-00	ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ					510,00		510,00		510,00	
16-17	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ					78.039,08		78.039,08		78.039,08	
16-17-00	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓ.ΑΠΟΓΡΑΦΗ					78.039,08		78.039,08		78.039,08	
16-99	ΑΠΟΣΒ ΑΣΩΜ ΑΚΙΝ & ΑΠΟΣΒ Ε						14.093,09		14.093,09		14.093,09
16-99-17	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓ						14.093,09		14.093,09		14.093,09
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					8.457,82	8.457,82	8.457,82	8.457,82		
25-05	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ					8.457,82	8.457,82	8.457,82	8.457,82		
25-05-02	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					8.457,82	8.457,82	8.457,82	8.457,82		
26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ					869,42	869,42	869,42	869,42		
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	222.526,16	156.164,96	222.526,16	156.164,96	132.137,13	65.775,93

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	222.526,16	156.164,96	222.526,16	156.164,96	132.137,13	65.775,93
26-01	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ					869,42	869,42	869,42	869,42		
26-01-01	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ					869,42	869,42	869,42	869,42		
30	ΠΕΛΑΤΕΣ					217.371,42	187.436,85	217.371,42	187.436,85	29.934,57	
30-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					94.821,80	65.327,23	94.821,80	65.327,23	29.494,57	
30-00-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					94.821,80	65.327,23	94.821,80	65.327,23	29.494,57	
30-01	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					33.897,79	33.457,79	33.897,79	33.457,79	440,00	
30-01-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					33.897,79	33.457,79	33.897,79	33.457,79	440,00	
30-02	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ					88.651,83	88.651,83	88.651,83	88.651,83		
30-02-00	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ					88.651,83	88.651,83	88.651,83	88.651,83		
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					74.549,69	73.887,99	74.549,69	73.887,99	661,70	
33-03	ΜΕΤΟΧΟΙ ΛΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ					51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
33-03-00	ΜΕΤΟΧΟΙ ΛΣΜΟΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ					51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00		
33-13	ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜ-ΠΡΟΚΑΤ/ΝΟΙ & Π					661,70		661,70		661,70	
33-13-00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΩ					661,70		661,70		661,70	
33-90	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤ					22.887,99	22.887,99	22.887,99	22.887,99		
33-90-00	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ					22.887,99	22.887,99	22.887,99	22.887,99		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					248.945,19	201.504,16	248.945,19	201.504,16	47.441,03	
38-00	ΤΑΜΕΙΟ					40.313,52	13.372,51	40.313,52	13.372,51	26.941,01	
38-00-00	ΤΑΜΕΙΟ					40.313,52	13.372,51	40.313,52	13.372,51	26.941,01	
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΔΡΧ.					208.631,67	188.131,65	208.631,67	188.131,65	20.500,02	
38-03-00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΓ					208.631,67	188.131,65	208.631,67	188.131,65	20.500,02	
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ						132.000,00		132.000,00		132.000,00
40-06	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						132.000,00		132.000,00		132.000,00
40-06-00	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						132.000,00		132.000,00		132.000,00
41	ΑΠΟΘΕΜ-ΔΙΑΦ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ					130.765,34	155.746,95	130.765,34	155.746,95		24.981,61
41-02	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						1.817,43		1.817,43		1.817,43
41-02-00	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						1.817,43		1.817,43		1.817,43
41-10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΙ					1.270,36	25.226,71	1.270,36	25.226,71		23.956,35
41-10-00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΙ					1.270,36	25.226,71	1.270,36	25.226,71		23.956,35
41-11	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ					129.494,98	128.702,81	129.494,98	128.702,81	792,17	
41-11-00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩ					129.494,98	128.702,81	129.494,98	128.702,81	792,17	
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ					15.839,36	31.678,72	15.839,36	31.678,72		15.839,36
42-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ					15.839,36	31.678,72	15.839,36	31.678,72		15.839,36
42-00-00	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ					15.839,36	31.678,72	15.839,36	31.678,72		15.839,36
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	909.997,16	938.419,63	909.997,16	938.419,63	210.174,43	238.596,90

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	909.997,16	938.419,63	909.997,16	938.419,63	210.174,43	238.596,90
43	ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ					51.005,00	51.005,00	51.005,00	51.005,00		
43-01	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ					51.005,00	51.005,00	51.005,00	51.005,00		
43-01-00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ					51.005,00	51.005,00	51.005,00	51.005,00		
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ					102.084,19	96.894,27	102.084,19	96.894,27	5.189,92	
50-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					81.197,08	75.546,20	81.197,08	75.546,20	5.650,88	
50-00-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					81.197,08	75.546,20	81.197,08	75.546,20	5.650,88	
50-01	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					20.887,11	21.348,07	20.887,11	21.348,07		460,96
50-01-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					20.887,11	21.348,07	20.887,11	21.348,07		460,96
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					60.307,11	52.772,32	60.307,11	52.772,32	7.534,79	
53-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗ					32.693,90	32.693,90	32.693,90	32.693,90		
53-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡ.					32.693,90	32.693,90	32.693,90	32.693,90		
53-01	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ					8.959,28	10.465,21	8.959,28	10.465,21		1.505,93
53-01-00	ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ					8.959,28	10.465,21	8.959,28	10.465,21		1.505,93
53-14	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΣ					18.005,00	8.964,28	18.005,00	8.964,28	9.040,72	
53-14-00	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΣ					18.005,00	8.964,28	18.005,00	8.964,28	9.040,72	
53-90	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑ					648,93	648,93	648,93	648,93		
53-90-00	ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ					648,93	648,93	648,93	648,93		
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ					39.647,56	22.272,01	39.647,56	22.272,01	17.375,55	
54-00	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙ					32.459,96	18.122,54	32.459,96	18.122,54	14.337,42	
54-00-20	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕ					453,43	453,43	453,43	453,43		
54-00-25	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡ.					588,58	588,58	588,58	588,58		
54-00-28	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΙ					122,59	122,59	122,59	122,59		
54-00-29	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ					7.560,22	7.560,22	7.560,22	7.560,22		
54-00-71	ΦΠΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε					5.377,86	5.377,86	5.377,86	5.377,86		
54-00-73	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ.ΛΟΓ.73					3.197,00	3.197,00	3.197,00	3.197,00		
54-00-80	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΗ					486,41	486,41	486,41	486,41		
54-00-99	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ					14.673,87	336,45	14.673,87	336,45	14.337,42	
54-03	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟ					1.054,37	1.054,37	1.054,37	1.054,37		
54-03-00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ					1.054,37	1.054,37	1.054,37	1.054,37		
54-04	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤ					600,00	600,00	600,00	600,00		
54-04-00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΙ					600,00	600,00	600,00	600,00		
54-07	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟ					661,70	661,70	661,70	661,70		
54-07-00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟ					661,70	661,70	661,70	661,70		
54-08	ΛΥΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘ ΦΟΡ-ΤΕΛΩΝ Ε					4.361,53	1.323,40	4.361,53	1.323,40	3.038,13	
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.041,02	1.161.363,23	1.163.041,02	1.161.363,23	240.274,69	238.596,90

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.041,02	1.161.363,23	1.163.041,02	1.161.363,23	240.274,69	238.596,90
54-08-00	ΛΟΓ.ΕΚΚΑΘ.ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ					4.361,53	1.323,40	4.361,53	1.323,40	3.038,13	
54-09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					510,00	510,00	510,00	510,00		
54-09-18	ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦ,					510,00	510,00	510,00	510,00		
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ					15.611,41	17.289,20	15.611,41	17.289,20		1.677,79
55-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ					15.611,41	17.289,20	15.611,41	17.289,20		1.677,79
55-00-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚ					15.611,41	17.289,20	15.611,41	17.289,20		1.677,79
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΓ					49.304,68	49.304,68	49.304,68	49.304,68		
60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΓ					39.583,04	39.583,04	39.583,04	39.583,04		
60-00-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘ					33.870,99	33.870,99	33.870,99	33.870,99		
60-00-03	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡ					3.946,62	3.946,62	3.946,62	3.946,62		
60-00-07	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙ					1.765,43	1.765,43	1.765,43	1.765,43		
60-03	ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ & ΕΠΙΒΑΦ					9.721,64	9.721,64	9.721,64	9.721,64		
60-03-00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ					9.721,64	9.721,64	9.721,64	9.721,64		
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					25.168,23	25.168,23	25.168,23	25.168,23		
61-00	ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ					47,41	47,41	47,41	47,41		
61-00-01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛ					47,41	47,41	47,41	47,41		
61-01	ΑΜΟΙΒ & ΕΞ ΜΗ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓ					24.367,13	24.367,13	24.367,13	24.367,13		
61-01-01	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ					24.367,13	24.367,13	24.367,13	24.367,13		
61-30	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΥΓ					239,20	239,20	239,20	239,20		
61-30-00	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΥΓ					239,20	239,20	239,20	239,20		
61-98	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					514,49	514,49	514,49	514,49		
61-98-00	ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΡΟΥ/					339,81	339,81	339,81	339,81		
61-98-02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					174,68	174,68	174,68	174,68		
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					7.599,51	7.599,51	7.599,51	7.599,51		
62-03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					3.495,81	3.495,81	3.495,81	3.495,81		
62-03-00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ					2.615,64	2.615,64	2.615,64	2.615,64		
62-03-02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ					880,17	880,17	880,17	880,17		
62-04	ΕΝΟΙΚΙΑ					2.316,60	2.316,60	2.316,60	2.316,60		
62-04-01	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε					2.316,60	2.316,60	2.316,60	2.316,60		
62-07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ					185,00	185,00	185,00	185,00		
62-07-04	ΕΠΙΣΚ.ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞ					185,00	185,00	185,00	185,00		
62-98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					1.602,10	1.602,10	1.602,10	1.602,10		
62-98-00	ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝ					1.602,10	1.602,10	1.602,10	1.602,10		
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					1.696,82	1.696,82	1.696,82	1.696,82		
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.421,67	1.262.421,67	1.262.421,67	1.262.421,67	240.274,69	240.274,69

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.421,67	1.262.421,67	1.262.421,67	1.262.421,67	240.274,69	240.274,69
63-02	ΤΕΛΗ ΣΥΝ/ΚΩΝ, ΔΑΝΕΙΩΝ & ΛΙ					648,93	648,93	648,93	648,93		
63-02-01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΑΞΕΩ					648,93	648,93	648,93	648,93		
63-98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					1.047,89	1.047,89	1.047,89	1.047,89		
63-98-00	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ					83,40	83,40	83,40	83,40		
63-98-99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					964,49	964,49	964,49	964,49		
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					6.549,80	6.549,80	6.549,80	6.549,80		
64-00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					354,65	354,65	354,65	354,65		
64-00-02	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦ.ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘ.ΑΓΓ					354,65	354,65	354,65	354,65		
64-01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					2.546,32	2.546,32	2.546,32	2.546,32		
64-01-00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00		
64-01-01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ					459,32	459,32	459,32	459,32		
64-02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜ					976,33	976,33	976,33	976,33		
64-02-07	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑ ΛΟΙΠΩ					38,00	38,00	38,00	38,00		
64-02-99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ					938,33	938,33	938,33	938,33		
64-05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ					236,12	236,12	236,12	236,12		
64-05-00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔ.& ΕΦ					226,12	226,12	226,12	226,12		
64-05-99	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡ					10,00	10,00	10,00	10,00		
64-07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ					919,03	919,03	919,03	919,03		
64-07-00	ΕΝΤΥΠΑ					790,00	790,00	790,00	790,00		
64-07-02	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩ					56,83	56,83	56,83	56,83		
64-07-03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ					72,20	72,20	72,20	72,20		
64-08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ					85,61	85,61	85,61	85,61		
64-08-01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					85,61	85,61	85,61	85,61		
64-98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					1.431,74	1.431,74	1.431,74	1.431,74		
64-98-00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					1.431,74	1.431,74	1.431,74	1.431,74		
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ					5.201,17	5.201,17	5.201,17	5.201,17		
65-98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜ.					5.201,17	5.201,17	5.201,17	5.201,17		
65-98-99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ					5.201,17	5.201,17	5.201,17	5.201,17		
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ					1.814,80	1.814,80	1.814,80	1.814,80		
66-05	ΑΠΟΣΒ ΑΣΩΜΑΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙ					1.814,80	1.814,80	1.814,80	1.814,80		
66-05-17	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΔΙΚ					1.814,80	1.814,80	1.814,80	1.814,80		
71	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜ					25.822,03	25.822,03	25.822,03	25.822,03		
71-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜ					23.781,04	23.781,04	23.781,04	23.781,04		
71-00-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜ					23.781,04	23.781,04	23.781,04	23.781,04		
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.809,47	1.301.809,47	1.301.809,47	1.301.809,47	240.274,69	240.274,69

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.809,47	1.301.809,47	1.301.809,47	1.301.809,47	240.274,69	240.274,69
71-02	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕ					2.040,99	2.040,99	2.040,99	2.040,99		
71-02-00	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕ					2.040,99	2.040,99	2.040,99	2.040,99		
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔ					44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00		
73-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΙ					13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00		
73-00-00	ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ.ΧΟΝΔΡΙΚΑ					13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00		
73-02	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕ					31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
73-02-00	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕ					31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ Ε					36.951,57	36.951,57	36.951,57	36.951,57		
74-03	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠ					36.951,57	36.951,57	36.951,57	36.951,57		
74-03-00	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠ					36.951,57	36.951,57	36.951,57	36.951,57		
80	ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ					97.335,01	97.335,01	97.335,01	97.335,01		
80-02	ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡ. ΤΩΝ Μ					97.335,01	97.335,01	97.335,01	97.335,01		
80-02-00	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ					32.125,30	32.125,30	32.125,30	32.125,30		
80-02-01	ΈΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΣ.					4.081,74	4.081,74	4.081,74	4.081,74		
80-02-02	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘΕΣ.					61.127,97	61.127,97	61.127,97	61.127,97		
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΙ					1.270,36	1.270,36	1.270,36	1.270,36		
81-01	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ					1.270,36	1.270,36	1.270,36	1.270,36		
81-01-05	ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙ					1.270,36	1.270,36	1.270,36	1.270,36		
86	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ					305.895,69	305.895,69	305.895,69	305.895,69		
86-00	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ					97.335,01	97.335,01	97.335,01	97.335,01		
86-00-02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ					32.125,30	32.125,30	32.125,30	32.125,30		
86-00-03	ΈΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΣ					4.081,74	4.081,74	4.081,74	4.081,74		
86-00-04	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ					61.127,97	61.127,97	61.127,97	61.127,97		
86-02	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ					1.270,36	1.270,36	1.270,36	1.270,36		
86-02-00	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔ/					1.270,36	1.270,36	1.270,36	1.270,36		
86-90	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ					205.008,61	205.008,61	205.008,61	205.008,61		
86-90-00	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ					205.008,61	205.008,61	205.008,61	205.008,61		
86-99	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗ					2.281,71	2.281,71	2.281,71	2.281,71		
86-99-00	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ					2.281,71	2.281,71	2.281,71	2.281,71		
88	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕ					38.523,85	38.523,85	38.523,85	38.523,85		
88-00	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ					2.281,71	4.563,42	2.281,71	4.563,42		2.281,71
88-00-00	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ					2.281,71	4.563,42	2.281,71	4.563,42		2.281,71
88-01	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					2.281,71		2.281,71		2.281,71	
88-01-00	ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					2.281,71		2.281,71		2.281,71	
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.685,95	1.826.685,95	1.826.685,95	1.826.685,95	240.274,69	240.274,69

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2015 έως 31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.685,95	1.826.685,95	1.826.685,95	1.826.685,95	240.274,69	240.274,69
88-02	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟ					15.839,36	15.839,36	15.839,36	15.839,36		
88-02-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.Χ					15.839,36	15.839,36	15.839,36	15.839,36		
88-08	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ					661,70	661,70	661,70	661,70		
88-08-00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ					661,70	661,70	661,70	661,70		
88-99	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ					17.459,37	17.459,37	17.459,37	17.459,37		
88-99-00	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ					17.459,37	17.459,37	17.459,37	17.459,37		
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					352.273,53	352.273,53	352.273,53	352.273,53		
89-00	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Χ					352.273,53	352.273,53	352.273,53	352.273,53		
89-00-00	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ Χ					352.273,53	352.273,53	352.273,53	352.273,53		
Σύνολα Βαθμού 3		0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.959,48	2.178.959,48	2.178.959,48	2.178.959,48	326.377,25	326.377,25
Σύνολα Βαθμού 2		0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.959,48	2.178.959,48	2.178.959,48	2.178.959,48	326.377,25	326.377,25
Σύνολα Βαθμού 1		0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.959,48	2.178.959,48	2.178.959,48	2.178.959,48	240.274,69	240.274,69