

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά	Υπόλοιπο	Κίνηση Περιόδου	Προδευτικά	Υπόλοιπο
		Χρέωση Πίστωση	Χρέωση Πίστωση	Χρέωση Πίστωση	Χρέωση Πίστωση	Χρέωση Πίστωση
04	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ			10.254,57 75.745,69	10.254,57 75.745,69	65.491,12
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
04-00-00-0000	ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Π			75.745,69	75.745,69	75.745,69
04-91	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ			10.254,57	10.254,57	10.254,57
04-91-00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ			10.254,57	10.254,57	10.254,57
04-91-00-0000	ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΔ/ΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕ			10.254,57	10.254,57	10.254,57
08	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ			75.745,69 10.254,57	75.745,69 10.254,57	65.491,12
08-00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ			75.745,69 95,75	75.745,69 95,75	75.649,94
08-00-00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ			75.745,69 95,75	75.745,69 95,75	75.649,94
08-00-00-0000	ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Π			75.745,69 95,75	75.745,69 95,75	75.649,94
08-91	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ			10.158,82	10.158,82	10.158,82
08-91-00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦ			10.158,82	10.158,82	10.158,82
08-91-00-0000	ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΔ/ΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕ			10.158,82	10.158,82	10.158,82
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ			49.028,48 47.279,11	49.028,48 47.279,11	1.749,37
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
14-00-00-2000	ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΝΕΑ ΚΑ			4.280,00	4.280,00	4.280,00
14-03	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ			27.342,30	27.342,30	27.342,30
14-03-00	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ			26.732,89	26.732,89	26.732,89
14-03-00-0000	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ			3.566,67	3.566,67	3.566,67
14-03-00-1000	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ			21.873,22	21.873,22	21.873,22
14-03-00-2000	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ			1.293,00	1.293,00	1.293,00
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	135.028,74	135.028,74	67.240,49
		0,00	0,00	133.279,37	133.279,37	65.491,12

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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	133.279,37	135.028,74	67.240,49
		0,00	0,00	133.279,37	133.279,37	65.491,12
14-03-01	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ			609,41	609,41	609,41
14-03-01-0057	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡ			609,41	609,41	609,41
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
14-08-00-1000	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ			1.406,50	1.406,50	1.406,50
14-08-00-2000	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝ			2.000,45	2.000,45	2.000,45
14-09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			13.999,23	13.999,23	13.999,23
14-09-00	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			13.981,57	13.981,57	13.981,57
14-09-00-0000	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡ			32,44	32,44	32,44
14-09-00-1000	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡ			1.044,13	1.044,13	1.044,13
14-09-00-2000	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΓΡ			12.905,00	12.905,00	12.905,00
14-09-01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΕ			17,66	17,66	17,66
14-09-01-0087	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΕ			17,66	17,66	17,66
14-99	ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΠΛΑ & ΑΠΟΣΒ. ΛΟ			47.279,11	47.279,11	47.279,11
14-99-00	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ			7.279,85	7.279,85	7.279,85
14-99-00-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ			7.279,85	7.279,85	7.279,85
14-99-03	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟ			23.746,66	23.746,66	23.746,66
14-99-03-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ			23.746,66	23.746,66	23.746,66
14-99-08	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗ			3.406,89	3.406,89	3.406,89
14-99-08-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗ			3.406,89	3.406,89	3.406,89
14-99-09	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣ			12.845,71	12.845,71	12.845,71
14-99-09-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ			12.845,71	12.845,71	12.845,71
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	135.028,74	135.028,74	67.240,49
		0,00	0,00	133.279,37	133.279,37	65.491,12

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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	133.279,37	135.028,74	67.240,49
		0,00	0,00	133.279,37	133.279,37	65.491,12
16	ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤ. & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛ			78.549,08 14.793,09	78.549,08 14.793,09	63.755,99
16-13	ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ. ΚΕΦ. & ΕΚΔ. ΟΜ			510,00	510,00	510,00
16-13-00	ΕΞΟΔΑ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			510,00	510,00	510,00
16-13-00-0000	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
16-17-00-1000	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓ.ΑΠΟΓΡΑΦΗ			9.539,08	9.539,08	9.539,08
16-17-00-2000	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓ.ΑΠΟΓΡΑΦΗ			68.500,00	68.500,00	68.500,00
16-99	ΑΠΟΣΒ ΑΣΩΜ ΑΚΙΝ & ΑΠΟΣΒ			14.793,09	14.793,09	14.793,09
16-99-17	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓ			14.793,09	14.793,09	14.793,09
16-99-17-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔ			14.793,09	14.793,09	14.793,09
24	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕ			86,59 86,59	86,59 86,59	
24-01	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ			86,59 86,59	86,59 86,59	
24-01-01	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ			86,59 86,59	86,59 86,59	
24-01-01-0057	ΠΡΩΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ			86,59 86,59	86,59 86,59	
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ			1.510,23 1.510,23	1.510,23 1.510,23	
25-05	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ			1.501,28 1.501,28	1.501,28 1.501,28	
25-05-02	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ			1.501,28 1.501,28	1.501,28 1.501,28	
25-05-02-0157	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 23%			342,03 342,03	342,03 342,03	
25-05-02-0187	ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 24%			272,22 272,22	272,22 272,22	
25-05-02-1300	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ			697,97 697,97	697,97 697,97	
25-05-02-2257	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑ			24,11 24,11	24,11 24,11	
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	215.174,64	215.174,64	130.996,48
		0,00	0,00	149.669,28	149.669,28	65.491,12

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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		149.669,28		215.174,64		130.996,48	
		0,00		0,00		149.669,28		149.669,28		65.491,12	
25-05-02-2287	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΛ					164,95		164,95			
						164,95		164,95			
25-98	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ					8,95		8,95			
						8,95		8,95			
25-98-05	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡ					8,95		8,95			
						8,95		8,95			
25-98-05-0087	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡ					8,95		8,95			
						8,95		8,95			
26	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙ					307,67		307,67			
						307,67		307,67			
26-01	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙ					307,67		307,67			
						307,67		307,67			
26-01-01	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙ					307,67		307,67			
						307,67		307,67			
26-01-01-0057	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙ					80,41		80,41			
						80,41		80,41			
26-01-01-0087	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙ					227,26		227,26			
						227,26		227,26			
30	ΠΕΛΑΤΕΣ					104.052,17		104.052,17			52.577,93
						51.474,24		51.474,24			
30-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					103.612,17		103.612,17			52.577,93
						51.034,24		51.034,24			
30-00-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					103.612,17		103.612,17			52.577,93
						51.034,24		51.034,24			
30-00-00-0001	ΜΗΣΗΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & Σ					1.570,00		1.570,00			1.570,00
30-00-00-0002	ΙΤΣΙΟΣ ΟΕ					1.500,00		1.500,00			1.500,00
30-00-00-0007	ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ					1.430,00		1.430,00			1.430,00
30-00-00-0009	ΕΜΕΤΡΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤ					828,00		828,00			828,00
30-00-00-0012	ΕΥΔ ΕΛΕΔΒΜ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ					846,01		846,01			846,01
30-00-00-0013	ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ					3.189,56		3.189,56			2.224,56
						965,00		965,00			
30-00-00-0014	ΕΦΕΠΑΕ					9.927,64		9.927,64			
						9.927,64		9.927,64			
30-00-00-0020	ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΙ					95,56		95,56			95,56
30-00-00-0024	ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΩ					1.883,80		1.883,80			
						1.883,80		1.883,80			
30-00-00-0026	ΛΑΘΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ					29.285,00		29.285,00			26.285,00
						3.000,00		3.000,00			
Σε Μεταφορά		0,00		0,00		319.534,48		319.534,48		183.574,41	
		0,00		0,00		201.451,19		201.451,19		65.491,12	

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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		201.451,19		319.534,48		183.574,41	
		0,00		0,00		201.451,19		201.451,19		65.491,12	
30-00-00-0027	MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ					27.124,32		27.124,32			
						27.125,52		27.125,52			1,20
30-00-00-0028	ΕΛ Β Η Σ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ					24.800,00		24.800,00			17.800,00
						7.000,00		7.000,00			
30-00-00-0029	ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ					1.132,28		1.132,28			
						1.132,28		1.132,28			
30-01	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					440,00		440,00			
						440,00		440,00			
30-01-00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					440,00		440,00			
						440,00		440,00			
30-01-00-0013	ORONA S. COOP (ΙΣΠΑΝΙΑ)					440,00		440,00			
						440,00		440,00			
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ					1.009,64		1.009,64			347,94
						661,70		661,70			
33-13	ΕΛΛΗΝ.ΔΗΜ-ΠΡΟΚΑΤ/ΝΟΙ & Γ					1.009,64		1.009,64			347,94
						661,70		661,70			
33-13-00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ					1.009,64		1.009,64			347,94
						661,70		661,70			
33-13-00-0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ					1.009,64		1.009,64			347,94
						661,70		661,70			
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ					116.541,01		116.541,01			34.338,60
						82.202,41		82.202,41			
38-00	ΤΑΜΕΙΟ					39.253,55		39.253,55			34.303,56
						4.949,99		4.949,99			
38-00-00	ΤΑΜΕΙΟ					39.253,55		39.253,55			34.303,56
						4.949,99		4.949,99			
38-00-00-0000	ΤΑΜΕΙΟ					39.253,55		39.253,55			34.303,56
						4.949,99		4.949,99			
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΔΡΧ.					77.287,46		77.287,46			35,04
						77.252,42		77.252,42			
38-03-00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠ					77.287,46		77.287,46			35,04
						77.252,42		77.252,42			
38-03-00-0000	ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5238-05856					77.287,46		77.287,46			35,04
						77.252,42		77.252,42			
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
40-06-00-0000	ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ					132.000,00		132.000,00			132.000,00
41	ΑΠΟΘΕΜ-ΔΙΑΦ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ					24.310,26		24.310,26			
						59.279,50		59.279,50			34.969,24
Σε Μεταφορά		0,00		0,00		461.395,39		461.395,39		218.260,95	
		0,00		0,00		475.594,80		475.594,80		232.460,36	

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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	475.594,80	461.395,39	218.260,95
		0,00	0,00	475.594,80	475.594,80	232.460,36
41-02	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			1.877,42	1.877,42	1.877,42
41-02-00	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			1.877,42	1.877,42	1.877,42
41-02-00-0000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			1.877,42	1.877,42	1.877,42
41-10	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕ			23.956,35	23.956,35	23.956,35
41-10-00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕ			23.956,35	23.956,35	23.956,35
41-10-00-0001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕ			22.281,43	22.281,43	22.281,43
41-10-00-0002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕ			1.674,92	1.674,92	1.674,92
41-11	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			24.310,26 33.445,73	24.310,26 33.445,73	9.135,47
41-11-00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			24.310,26 33.445,73	24.310,26 33.445,73	9.135,47
41-11-00-0001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			24.310,26	24.310,26	24.310,26
41-11-00-0002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			33.445,73	33.445,73	33.445,73
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ			17.345,29 35.482,43	17.345,29 35.482,43	18.137,14
42-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ			17.345,29 35.482,43	17.345,29 35.482,43	18.137,14
42-00-00	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ			17.345,29 35.482,43	17.345,29 35.482,43	18.137,14
42-00-00-0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ			17.345,29 35.482,43	17.345,29 35.482,43	18.137,14
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ			21.752,91 16.624,12	21.752,91 16.624,12	5.128,79
50-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			18.924,40 13.334,65	18.924,40 13.334,65	5.589,75
50-00-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			18.924,40 13.334,65	18.924,40 13.334,65	5.589,75
50-00-00-0000	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			4.080,38 4.880,38	4.080,38 4.880,38	800,00
50-00-00-0002	ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ			184,78 184,78	184,78 184,78	
50-00-00-0004	ΓΕΡΟΦΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α			101,00	101,00	101,00
50-00-00-0009	ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ			11,80 11,80	11,80 11,80	
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	500.493,59	500.493,59	223.389,74
		0,00	0,00	527.701,35	527.701,35	250.597,50

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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		527.701,35		500.493,59		223.389,74	
		0,00		0,00		527.701,35		527.701,35		250.597,50	
50-00-00-0010	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΕ					262,69		262,69			
						262,69		262,69			
50-00-00-0016	ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ					19,90		19,90			
						19,90		19,90			
50-00-00-0020	ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο					154,75		154,75			
						154,75		154,75			
50-00-00-0023	ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι.-ΚΕΛΕΚΤΣΟΓ					19,77		19,77			
						19,87		19,87			0,10
50-00-00-0027	ΝΕΤΑ ΑΕΒΕ					0,19		0,19			0,19
50-00-00-0028	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε					9,90		9,90			
						9,90		9,90			
50-00-00-0032	ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ					1.300,00		1.300,00			1.300,00
50-00-00-0035	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.					528,26		528,26			
						528,26		528,26			
50-00-00-0037	ΔΡΟΣΟΣ Α.& ΣΙΑ ΟΕ					71,34		71,34			
						71,34		71,34			
50-00-00-0039	ΑΛΤΑΙΡ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤ					1.014,55		1.014,55			
						1.014,55		1.014,55			
50-00-00-0042	ΠΕΤΡΙΔΟΥ Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ					73,80		73,80			73,80
50-00-00-0048	ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΕ					3,00		3,00			3,00
50-00-00-0049	ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ ΑΕ					5.750,00		5.750,00			5.750,00
50-00-00-0053	ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ					65,94		65,94			
						92,39		92,39			26,45
50-00-00-0060	ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ HELLAS ΑΕ					24,44		24,44			
						24,44		24,44			
50-00-00-0063	ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ					183,03		183,03			
						198,03		198,03			15,00
50-00-00-0067	RYANAIR (SITE)					683,37		683,37			
						683,37		683,37			
50-00-00-0071	ΓΑΛΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ					106,51		106,51			
						106,51		106,51			
50-00-00-0075	ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑ					65,75		65,75			
						65,75		65,75			
50-00-00-0080	UPS OF GREECE INC					529,60		529,60			
						529,60		529,60			
50-00-00-0088	MEDIA MARKT ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ					71,45		71,45			
						71,45		71,45			
50-00-00-0090	EUROSTAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙ					205,20		205,20			
						205,20		205,20			
Σε Μεταφορά		0,00		0,00		500.493,59		500.493,59		223.389,74	
		0,00		0,00		527.701,35		527.701,35		250.597,50	

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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		527.701,35		500.493,59		223.389,74	
		0,00		0,00		527.701,35		527.701,35		250.597,50	
50-00-00-0091	DHL EXPRESS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥ					34,80		34,80			
						69,90		69,90			35,10
50-00-00-0092	ECONOMY CAR RENTALS (SI					5,10		5,10			
						5,10		5,10			
50-00-00-0095	3D SOLIDFORMS Ο Ε										
						34,44		34,44			34,44
50-00-00-0121	ELECTRONICS INTERCOMME					485,60		485,60			
						485,60		485,60			
50-00-00-0122	ΜΟΥΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α										
						152,00		152,00			152,00
50-00-00-0127	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΟΕ										
						0,07		0,07			0,07
50-00-00-0128	GOLDCAR ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ					206,08		206,08			
						206,08		206,08			
50-00-00-0129	HOUSE MARKET ΑΕ					33,02		33,02			
						33,02		33,02			
50-00-00-0130	DIVANI HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ Κ					182,58		182,58			
						365,16		365,16			182,58
50-00-00-0131	DESKNET ΧΑΠΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ					123,00		123,00			
						123,00		123,00			
50-00-00-0132	ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ					205,00		205,00			
						205,00		205,00			
50-00-00-0133	ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.					61,07		61,07			
						61,07		61,07			
50-00-00-0134	PLAY 247 GR ATHENS ΚΑΤΑΣ					18,14		18,14			
						18,14		18,14			
50-00-00-0135	ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ					40,99		40,99			
						40,99		40,99			
50-00-00-0136	ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΙ					30,75		30,75			
						30,75		30,75			
50-00-00-0137	SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡ					36,75		36,75			
						36,75		36,75			
50-00-00-0138	ΚΟΛΑΝΙΔΗΣ ΤΣΙΛΙΓΚΑ ΟΜΟΡΦ					22,39		22,39			
						22,39		22,39			
50-00-00-0139	ΔΙΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΕΩΡ					372,00		372,00			
						372,00		372,00			
50-00-00-0140	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΠΗΡΕΣΙΕ					1.213,72		1.213,72			
						1.286,22		1.286,22			72,50
50-00-00-0141	DSGI SOUTH-EAST EUROPE Α					25,89		25,89			
						25,89		25,89			
50-00-00-0142	ΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ					13,68		13,68			
						13,68		13,68			
50-00-00-0143	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣ					38,00		38,00			
						38,00		38,00			
Σε Μεταφορά		0,00		0,00		500.493,59		500.493,59		223.389,74	
		0,00		0,00		527.701,35		527.701,35		250.597,50	

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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	527.701,35	500.493,59	223.389,74
		0,00	0,00	527.701,35	527.701,35	250.597,50
50-00-00-0144	GROBOTRONICS ΟΜΟΡΡΥΘΜ			20,20 20,20	20,20 20,20	
50-00-00-0145	HDG ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΣΑΓΩΓ			14,39 14,39	14,39 14,39	
50-00-00-0146	ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤ			53,05 53,05	53,05 53,05	
50-00-00-0147	ΧΑΤΖΗΚΑΠΕΤΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟ			80,00 400,00	80,00 400,00	320,00
50-00-00-0158	ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΙΣ			86,80 86,80	86,80 86,80	
50-01	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			2.828,51 3.289,47	2.828,51 3.289,47	460,96
50-01-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			2.828,51 3.289,47	2.828,51 3.289,47	460,96
50-01-00-0000	LINODE.COM			118,66 129,75	118,66 129,75	11,09
50-01-00-0011	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			1.772,93 1.772,93	1.772,93 1.772,93	
50-01-00-0013	TRANSFER MULTISORT ELEK			73,76 73,76	73,76 73,76	
50-01-00-0018	BOARDCON TECHNOLOGY LI			220,69	220,69	220,69
50-01-00-0019	MOUSER ELECTRONICS			295,80	295,80	295,80
50-01-00-0025	ONE HOUR TRASLATION LTD			66,62	66,62	66,62
50-01-00-0059	TORADEX AG (ΕΛΒΕΤΙΑ)			293,00 293,00	293,00 293,00	
50-01-00-0060	EUROPCAR AUTOVERMIETUN			97,77 97,77	97,77 97,77	
50-01-00-0061	MIRYO TRADING Co LIMITED			61,49 61,49	61,49 61,49	
50-01-00-0062	SYMMETRY ELECTRONICS C			48,73 48,73	48,73 48,73	
50-01-00-0063	FARNELL UK LIMITED(ΑΓΓΛΙΑ			115,30 115,30	115,30 115,30	
50-01-00-0064	AUTOTECHNICA LIMITED HEF			95,75 95,75	95,75 95,75	
50-01-00-0065	ITEAD INTELLIGENT SYSTEM			84,50 84,50	84,50 84,50	
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			57.199,46 24.983,74	57.199,46 24.983,74	32.215,72
53-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛ			21.683,74 21.683,74	21.683,74 21.683,74	
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	557.693,05	557.693,05	255.605,46
		0,00	0,00	552.685,09	552.685,09	250.597,50

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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		552.685,09		557.693,05		255.605,46	
		0,00		0,00		552.685,09		552.685,09		250.597,50	
53-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡ.					21.683,74		21.683,74			
						21.683,74		21.683,74			
53-00-00-0000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛ					21.683,74		21.683,74			
						21.683,74		21.683,74			
53-14	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕ					35.515,72		35.515,72		32.215,72	
						3.300,00		3.300,00			
53-14-00	ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕ					35.515,72		35.515,72		32.215,72	
						3.300,00		3.300,00			
53-14-00-0002	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΛΛΟΝ					22.840,72		22.840,72		21.840,72	
						1.000,00		1.000,00			
53-14-00-0003	ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΛΛΟΝ					12.675,00		12.675,00		10.375,00	
						2.300,00		2.300,00			
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ					32.286,76		32.286,76		6.422,31	
						25.864,45		25.864,45			
54-00	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞ					28.238,99		28.238,99		3.498,36	
						24.740,63		24.740,63			
54-00-20	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕ					68,12		68,12			
						68,12		68,12			
54-00-20-0457	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤ					5,55		5,55			
						68,12		68,12		62,57	
54-00-20-0487	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤ					62,57		62,57		62,57	
54-00-24	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΡΩΤΩΝ & ΒΟ					19,92		19,92			
						19,92		19,92			
54-00-24-0057	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΡΩΤ.& ΒΟΗΘ					19,92		19,92			
						19,92		19,92			
54-00-25	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡ					143,99		143,99			
						143,99		143,99			
54-00-25-0057	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡ					78,67		78,67			
						78,67		78,67			
54-00-25-0087	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΟΡ					65,32		65,32			
						65,32		65,32			
54-00-28	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ					21,81		21,81			
						21,81		21,81			
54-00-28-0057	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ					17,57		17,57			
						17,57		17,57			
54-00-28-0087	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ					4,24		4,24			
						4,24		4,24			
54-00-29	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ					1.278,49		1.278,49			
						1.278,49		1.278,49			
54-00-29-0036	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 13%					100,22		100,22			
						100,22		100,22			
54-00-29-0057	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 23%					596,93		596,93			
						596,93		596,93			
Σε Μεταφορά		0,00		0,00		589.979,81		589.979,81		262.027,77	
		0,00		0,00		578.549,54		578.549,54		250.597,50	

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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		578.549,54		589.979,81		262.027,77	
		0,00		0,00		578.549,54		578.549,54		250.597,50	
54-00-29-0087	ΦΠΑ ΕΞΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ 24%					581,34		581,34			
						581,34		581,34			
54-00-71	ΦΠΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Ε					979,49		979,49			
						979,49		979,49			
54-00-71-0057	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣ.ΕΤΟΙΜ.ΠΡΟΙΟΝΤ					180,45		180,45			
						180,45		180,45			
54-00-71-0087	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣ.ΕΤΟΙΜ.ΠΡΟΙΟΝΤ					799,04		799,04			
						799,04		799,04			
54-00-73	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ.ΛΟΓ.73					11.321,63		11.321,63			
						11.321,63		11.321,63			
54-00-73-0057	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ.ΜΕ ΦΠΑ					3.320,99		3.320,99			
						3.320,99		3.320,99			
54-00-73-0087	ΦΠΑ ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ.ΜΕ ΦΠΑ					8.000,64		8.000,64			
						8.000,64		8.000,64			
54-00-80	ΦΠΑ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙ					68,12		68,12			
						68,12		68,12			
54-00-80-0457	ΦΠΑ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤ					5,55		5,55			
						5,55		5,55			
54-00-80-0487	ΦΠΑ ΕΙΣΡΩΩΝ ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤ					62,57		62,57			
						62,57		62,57			
54-00-99	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ					14.337,42		14.337,42		3.498,36	
						10.839,06		10.839,06			
54-00-99-0000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ					14.337,42		14.337,42		3.498,36	
						10.839,06		10.839,06			
54-04	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤ					80,00		80,00			80,00
54-04-00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΛ					80,00		80,00			80,00
54-04-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ					80,00		80,00			80,00
54-07	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟ					347,94		347,94			
						347,94		347,94			
54-07-00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟ					347,94		347,94			
						347,94		347,94			
54-07-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟ					347,94		347,94			
						347,94		347,94			
54-08	Λ/ΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘ ΦΟΡ-ΤΕΛΩΝ					3.699,83		3.699,83			3.003,95
						695,88		695,88			
54-08-00	ΛΟΓ.ΕΚΚΑΘ.ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ					3.699,83		3.699,83			3.003,95
						695,88		695,88			
54-08-00-0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡ.ΦΟ					3.699,83		3.699,83			3.003,95
						695,88		695,88			
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ					803,11		803,11			
						12.233,38		12.233,38			11.430,27
Σε Μεταφορά		0,00		0,00		590.782,92		590.782,92		262.027,77	
		0,00		0,00		590.782,92		590.782,92		262.027,77	

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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	590.782,92	590.782,92	262.027,77
		0,00	0,00	590.782,92	590.782,92	262.027,77
55-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛ			803,11 12.233,38	803,11 12.233,38	11.430,27
55-00-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(Κ			803,11 12.233,38	803,11 12.233,38	11.430,27
55-00-00-0000	ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣ/			803,11 12.233,38	803,11 12.233,38	11.430,27
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠ			32.239,33 32.239,33	32.239,33 32.239,33	
60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠ			25.754,84 25.754,84	25.754,84 25.754,84	
60-00-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣ			21.686,72 21.686,72	21.686,72 21.686,72	
60-00-00-0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣ			21.686,72 21.686,72	21.686,72 21.686,72	
60-00-03	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡ			2.912,46 2.912,46	2.912,46 2.912,46	
60-00-03-0000	ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡ			2.912,46 2.912,46	2.912,46 2.912,46	
60-00-07	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕ			1.155,66 1.155,66	1.155,66 1.155,66	
60-00-07-0000	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝ.ΑΔΕΙΑΣ Β			1.155,66 1.155,66	1.155,66 1.155,66	
60-03	ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ & ΕΠΙΒΑΡ			6.484,49 6.484,49	6.484,49 6.484,49	
60-03-00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ			6.484,49 6.484,49	6.484,49 6.484,49	
60-03-00-0000	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣ			6.484,49 6.484,49	6.484,49 6.484,49	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			1.292,01 1.292,01	1.292,01 1.292,01	
61-00	ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ			400,00 400,00	400,00 400,00	
61-00-00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩ			400,00 400,00	400,00 400,00	
61-00-00-0000	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩ			400,00 400,00	400,00 400,00	
61-01	ΑΜΟΙΒ & ΕΞ ΜΗ ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓ			650,56 650,56	650,56 650,56	
61-01-01	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩ			650,56 650,56	650,56 650,56	
61-01-01-0000	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩ			35,00 35,00	35,00 35,00	
61-01-01-0057	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩ			245,56 245,56	245,56 245,56	
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	624.314,26	624.314,26	262.027,77
		0,00	0,00	624.314,26	624.314,26	262.027,77

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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		624.314,26		624.314,26		262.027,77	
		0,00		0,00		624.314,26		624.314,26		262.027,77	
61-01-01-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ					370,00		370,00			
						370,00		370,00			
61-30	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΥΠ					95,75		95,75			
						95,75		95,75			
61-30-00	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΥΠ					95,75		95,75			
						95,75		95,75			
61-30-00-2087	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΥΠ					95,75		95,75			
						95,75		95,75			
61-98	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					145,70		145,70			
						145,70		145,70			
61-98-00	ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΡΟΥ					145,70		145,70			
						145,70		145,70			
61-98-00-0087	ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΠΑ					24,20		24,20			
						24,20		24,20			
61-98-00-0157	ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΠΑ					61,00		61,00			
						61,00		61,00			
61-98-00-0187	ΧΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΠΑ					60,50		60,50			
						60,50		60,50			
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					5.416,85		5.416,85			
						5.416,85		5.416,85			
62-03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					2.530,68		2.530,68			
						2.530,68		2.530,68			
62-03-00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ					2.284,62		2.284,62			
						2.284,62		2.284,62			
62-03-00-0057	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ					297,68		297,68			
						297,68		297,68			
62-03-00-0087	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ					58,27		58,27			
						58,27		58,27			
62-03-00-2157	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΦΠΑ 23%					795,45		795,45			
						795,45		795,45			
62-03-00-2187	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΦΠΑ 24%					1.133,22		1.133,22			
						1.133,22		1.133,22			
62-03-02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ					246,06		246,06			
						246,06		246,06			
62-03-02-0057	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΦΠΑ 23%					232,06		232,06			
						232,06		232,06			
62-03-02-0087	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΦΠΑ 24%					14,00		14,00			
						14,00		14,00			
62-04	ΕΝΟΙΚΙΑ					1.684,15		1.684,15			
						1.684,15		1.684,15			
62-04-01	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ι					1.440,00		1.440,00			
						1.440,00		1.440,00			
62-04-01-0000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ι					1.440,00		1.440,00			
						1.440,00		1.440,00			
Σε Μεταφορά		0,00		0,00		629.731,11		629.731,11		262.027,77	
		0,00		0,00		629.731,11		629.731,11		262.027,77	

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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		629.731,11		629.731,11		262.027,77	
		0,00		0,00		629.731,11		629.731,11		262.027,77	
62-04-03	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣ					244,15		244,15			
						244,15		244,15			
62-04-03-0000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣ					143,39		143,39			
						143,39		143,39			
62-04-03-0057	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣ					100,76		100,76			
						100,76		100,76			
62-07	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ					166,67		166,67			
						166,67		166,67			
62-07-01	ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝΙΚ.					166,67		166,67			
						166,67		166,67			
62-07-01-0057	ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝΙΚ.					166,67		166,67			
						166,67		166,67			
62-98	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					1.035,35		1.035,35			
						1.035,35		1.035,35			
62-98-00	ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝ					1.035,35		1.035,35			
						1.035,35		1.035,35			
62-98-00-0000	ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝ					268,78		268,78			
						268,78		268,78			
62-98-00-0036	ΦΩΤΙΣΜΟΣ(ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝ					766,57		766,57			
						766,57		766,57			
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					1.172,06		1.172,06			
						1.172,06		1.172,06			
63-98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					1.172,06		1.172,06			
						1.172,06		1.172,06			
63-98-08	ΦΠΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟ					51,84		51,84			
						51,84		51,84			
63-98-08-0000	ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤ.(ΕΚΠΙΠΤ.ΣΤΗ					51,84		51,84			
						51,84		51,84			
63-98-99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					1.120,22		1.120,22			
						1.120,22		1.120,22			
63-98-99-0000	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ					745,22		745,22			
						745,22		745,22			
63-98-99-0200	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ (ΤΕΛΟΣ					375,00		375,00			
						375,00		375,00			
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					5.592,25		5.592,25			
						5.592,25		5.592,25			
64-00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					96,88		96,88			
						96,88		96,88			
64-00-02	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦ.ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘ.ΑΓ					64,69		64,69			
						64,69		64,69			
64-00-02-0057	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦ. ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘ.ΑΓ					33,16		33,16			
						33,16		33,16			
64-00-02-0087	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦ. ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘ.ΑΓ					31,53		31,53			
						31,53		31,53			
Σε Μεταφορά		0,00		0,00		636.495,42		636.495,42		262.027,77	
		0,00		0,00		636.495,42		636.495,42		262.027,77	

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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		636.495,42		636.495,42		262.027,77	
		0,00		0,00		636.495,42		636.495,42		262.027,77	
64-00-10	ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ)					32,19		32,19			
						32,19		32,19			
64-00-10-0057	ΈΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ)					32,19		32,19			
						32,19		32,19			
64-01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					4.209,77		4.209,77			
						4.209,77		4.209,77			
64-01-00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					2.326,74		2.326,74			
						2.326,74		2.326,74			
64-01-00-0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					1.781,97		1.781,97			
						1.781,97		1.781,97			
64-01-00-0057	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					244,33		244,33			
						244,33		244,33			
64-01-00-0087	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ					300,44		300,44			
						300,44		300,44			
64-01-01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ					1.883,03		1.883,03			
						1.883,03		1.883,03			
64-01-01-0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ					1.883,03		1.883,03			
						1.883,03		1.883,03			
64-05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ					195,00		195,00			
						195,00		195,00			
64-05-00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔ. & ΕΦ					195,00		195,00			
						195,00		195,00			
64-05-00-0110	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ					195,00		195,00			
						195,00		195,00			
64-07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ					141,55		141,55			
						141,55		141,55			
64-07-02	ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩ					141,55		141,55			
						141,55		141,55			
64-07-02-0057	ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩ					68,12		68,12			
						68,12		68,12			
64-07-02-0087	ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩ					73,43		73,43			
						73,43		73,43			
64-08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ					22,05		22,05			
						22,05		22,05			
64-08-01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					22,05		22,05			
						22,05		22,05			
64-08-01-0057	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 2					22,05		22,05			
						22,05		22,05			
64-98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					927,00		927,00			
						927,00		927,00			
64-98-00	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					927,00		927,00			
						927,00		927,00			
64-98-00-0000	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					78,87		78,87			
						78,87		78,87			
Σε Μεταφορά		0,00		0,00		636.495,42		636.495,42		262.027,77	
		0,00		0,00		636.495,42		636.495,42		262.027,77	

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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	636.495,42	636.495,42	262.027,77
		0,00	0,00	636.495,42	636.495,42	262.027,77
64-98-00-0036	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΠΑ 13%			4,38 4,38	4,38 4,38	
64-98-00-0057	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΠΑ 23%			216,08 216,08	216,08 216,08	
64-98-00-0087	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΠΑ 24%			129,76 129,76	129,76 129,76	
64-98-00-0400	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝ			497,91 497,91	497,91 497,91	
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ			2.140,04 2.140,04	2.140,04 2.140,04	
65-98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜ			2.140,04 2.140,04	2.140,04 2.140,04	
65-98-99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			2.140,04 2.140,04	2.140,04 2.140,04	
65-98-99-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ			134,44 134,44	134,44 134,44	
65-98-99-0300	ΕΞΟΔΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖ			2.005,60 2.005,60	2.005,60 2.005,60	
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕ			949,93 949,93	949,93 949,93	
66-04	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙ			249,93 249,93	249,93 249,93	
66-04-03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛ.κ			14,35 14,35	14,35 14,35	
66-04-03-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛ.κ			14,35 14,35	14,35 14,35	
66-04-09	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ			235,58 235,58	235,58 235,58	
66-04-09-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛ			235,58 235,58	235,58 235,58	
66-05	ΑΠΟΣΒ ΑΣΩΜΑΤ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟ			700,00 700,00	700,00 700,00	
66-05-17	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΔΙ			700,00 700,00	700,00 700,00	
66-05-17-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑΔΙ			700,00 700,00	700,00 700,00	
71	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜ			4.113,87 4.113,87	4.113,87 4.113,87	
71-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜ			4.113,87 4.113,87	4.113,87 4.113,87	
71-00-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜ			4.113,87 4.113,87	4.113,87 4.113,87	
71-00-00-0057	ΠΩΛΗΣ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ			784,55 784,55	784,55 784,55	
Σε Μεταφορά		0,00	0,00	643.699,26	643.699,26	262.027,77
		0,00	0,00	643.699,26	643.699,26	262.027,77

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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		643.699,26		643.699,26		262.027,77	
		0,00		0,00		643.699,26		643.699,26		262.027,77	
71-00-00-0087	ΠΩΛΗΣ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ					3.329,32		3.329,32			
						3.329,32		3.329,32			
73	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΟΔΑ)					47.774,97		47.774,97			
						47.774,97		47.774,97			
73-00	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΑΚΑ					47.774,97		47.774,97			
						47.774,97		47.774,97			
73-00-00	ΠΩΛΗΣ.ΥΠΗΡΕΣ.ΧΟΝΔΡΙΚΑ					47.774,97		47.774,97			
						47.774,97		47.774,97			
73-00-00-0057	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΑΚΑ					14.439,01		14.439,01			
						14.439,01		14.439,01			
73-00-00-0087	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΑΚΑ					33.335,96		33.335,96			
						33.335,96		33.335,96			
80	ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ					48.802,47		48.802,47			
						48.802,47		48.802,47			
80-02	ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡ. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ					48.802,47		48.802,47			
						48.802,47		48.802,47			
80-02-00	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					15.551,13		15.551,13			
						15.551,13		15.551,13			
80-02-00-0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					15.551,13		15.551,13			
						15.551,13		15.551,13			
80-02-01	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ					2.168,67		2.168,67			
						2.168,67		2.168,67			
80-02-01-0000	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ					2.168,67		2.168,67			
						2.168,67		2.168,67			
80-02-02	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘΕΣ.					31.082,67		31.082,67			
						31.082,67		31.082,67			
80-02-02-0000	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘΕΣ.					31.082,67		31.082,67			
						31.082,67		31.082,67			
86	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ					150.702,51		150.702,51			
						150.702,51		150.702,51			
86-00	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ					48.802,47		48.802,47			
						48.802,47		48.802,47			
86-00-02	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					15.551,13		15.551,13			
						15.551,13		15.551,13			
86-00-02-0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ					15.551,13		15.551,13			
						15.551,13		15.551,13			
86-00-03	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ					2.168,67		2.168,67			
						2.168,67		2.168,67			
86-00-03-0000	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ					2.168,67		2.168,67			
						2.168,67		2.168,67			
86-00-04	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ					31.082,67		31.082,67			
						31.082,67		31.082,67			
86-00-04-0000	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.ΔΙΑΘΕΣΗΣ					31.082,67		31.082,67			
						31.082,67		31.082,67			
Σε Μεταφορά		0,00		0,00		890.979,21		890.979,21		262.027,77	
		0,00		0,00		890.979,21		890.979,21		262.027,77	

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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		890.979,21		890.979,21		262.027,77	
		0,00		0,00		890.979,21		890.979,21		262.027,77	
86-90	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					100.700,26		100.700,26			
						100.700,26		100.700,26			
86-90-00	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					100.700,26		100.700,26			
						100.700,26		100.700,26			
86-90-00-0000	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					100.700,26		100.700,26			
						100.700,26		100.700,26			
86-99	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ					1.199,78		1.199,78			
						1.199,78		1.199,78			
86-99-00	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ.ΧΡΗΣΗΣ					1.199,78		1.199,78			
						1.199,78		1.199,78			
86-99-00-0000	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ					1.199,78		1.199,78			
						1.199,78		1.199,78			
88	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ					37.090,14		37.090,14			
						37.090,14		37.090,14			
88-00	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ					1.199,78		1.199,78			
						1.199,78		1.199,78			
88-00-00	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ					1.199,78		1.199,78			
						1.199,78		1.199,78			
88-00-00-0000	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ					1.199,78		1.199,78			
						1.199,78		1.199,78			
88-02	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΣΗΣ					17.345,29		17.345,29			
						17.345,29		17.345,29			
88-02-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΣΗΣ					17.345,29		17.345,29			
						17.345,29		17.345,29			
88-02-00-0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΣΗΣ					17.345,29		17.345,29			
						17.345,29		17.345,29			
88-08	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ					347,94		347,94			
						347,94		347,94			
88-08-00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ					347,94		347,94			
						347,94		347,94			
88-08-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ					347,94		347,94			
						347,94		347,94			
88-99	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ					18.197,13		18.197,13			
						18.197,13		18.197,13			
88-99-00	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ					18.197,13		18.197,13			
						18.197,13		18.197,13			
88-99-00-0000	ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ					18.197,13		18.197,13			
						18.197,13		18.197,13			
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					349.257,36		349.257,36			
						349.257,36		349.257,36			
89-00	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ					349.257,36		349.257,36			
						349.257,36		349.257,36			
89-00-00	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ					349.257,36		349.257,36			
						349.257,36		349.257,36			
Σε Μεταφορά		0,00		0,00		1.277.326,71		1.277.326,71		262.027,77	
		0,00		0,00		1.277.326,71		1.277.326,71		262.027,77	

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/01/2016 έως 31/12/2016

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	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	262.027,77	262.027,77
		0,00	0,00			1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	262.027,77	262.027,77
89-00-00-0000	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ >					349.257,36	349.257,36	349.257,36	349.257,36		
Σύνολα Βαθμού 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	371.133,21	371.133,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	371.133,21	371.133,21
Σύνολα Βαθμού 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	345.054,32	345.054,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	345.054,32	345.054,32
Σύνολα Βαθμού 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	345.054,32	345.054,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	345.054,32	345.054,32
Σύνολα Βαθμού 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	262.027,77	262.027,77
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	1.277.326,71	262.027,77	262.027,77