

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ από ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2023 έως ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
(ΑΠΟ 01/01/2023 ΕΩΣ 31/12/2023 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ)**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ | ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ | | ΠΡΟΟΔΕΥΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ | | ΧΡΕΩΣΗ | ΠΙΣΤΩΣΗ | |
| 30 | ΠΕΛΑΤΕΣ-ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ | 9.849,32 | 3.721,63 | 6.127,69 | 9.849,32 | 3.721,63 | 6.127,69 |
| 38 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ | 413.172,12 | 340.304,32 | 72.867,80 | 413.172,12 | 340.304,32 | 72.867,80 |
| 50 | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ | 301.486,86 | 303.607,06 | -2.120,20 | 301.486,86 | 303.607,06 | -2.120,20 |
| 54 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ | 1.597,82 | 1.677,82 | -80,00 | 1.597,82 | 1.677,82 | -80,00 |
| 61 | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-ΚΑΘΑΡ/ΡΙΩΝ | 37.251,90 | | 37.251,90 | 37.251,90 | | 37.251,90 |
| 62 | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | 131.946,24 | | 131.946,24 | 131.946,24 | | 131.946,24 |
| 63 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ | 187,82 | | 187,82 | 187,82 | | 187,82 |
| 64 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Α/ΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΜC | 85.074,94 | | 85.074,94 | 85.074,94 | | 85.074,94 |
| 65 | ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 395,18 | | 395,18 | 395,18 | | 395,18 |
| 75 | ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | | 306.614,27 | -306.614,27 | | 306.614,27 | -306.614,27 |
| 89 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 78.926,92 | 103.964,02 | -25.037,10 | 78.926,92 | 103.964,02 | -25.037,10 |
| ΣΥΝΟΛΑ Α-ΒΑΘΜΙΩΝ | | 1.059.889,12 | 1.059.889,12 | | 1.059.889,12 | 1.059.889,12 | |