

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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
30.00	ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤ/ΚΟΥ- ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ	9.849,32	3.721,63	6.127,69	9.849,32	3.721,63	6.127,69
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	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
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	16.277,01	13.103,39	3.173,62	16.277,01	13.103,39	3.173,62
38.00.000	ΤΑΜΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α'ΒΑΘΜΙΑΣ	4.181,21	4.126,80	54,41	4.181,21	4.126,80	54,41
38.00.001	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	82,01	1.746,80	-1.664,79	82,01	1.746,80	-1.664,79
38.00.002	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	1.375,22	963,04	412,18	1.375,22	963,04	412,18
38.00.003	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	506,63	48,18	458,45	506,63	48,18	458,45
38.00.004	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	1.445,27	531,32	913,95	1.445,27	531,32	913,95
38.00.005	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	15,92	324,44	-308,52	15,92	324,44	-308,52
38.00.006	ΤΑΜΕΙΟ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	583,44	190,68	392,76	583,44	190,68	392,76
38.00.007	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	970,92	202,26	768,66	970,92	202,26	768,66
38.00.008	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	555,94	56,79	499,15	555,94	56,79	499,15
38.00.009	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	506,77	258,79	247,98	506,77	258,79	247,98
38.00.010	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	702,55	354,11	348,44	702,55	354,11	348,44
38.00.011	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	636,37	233,02	403,35	636,37	233,02	403,35
38.00.012	ΤΑΜΕΙΟ 6 ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	384,37	228,12	156,25	384,37	228,12	156,25
38.00.101	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ	444,80	457,82	-13,02	444,80	457,82	-13,02
38.00.102	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	341,07	249,83	91,24	341,07	249,83	91,24
38.00.103	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	330,00	1.020,08	-690,08	330,00	1.020,08	-690,08
38.00.104	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	487,00	670,88	-183,88	487,00	670,88	-183,88
38.00.105	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	401,73	349,67	52,06	401,73	349,67	52,06
38.00.106	ΤΑΜΕΙΟ 1ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	637,29	199,27	438,02	637,29	199,27	438,02
38.00.107	ΤΑΜΕΙΟ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	625,85	84,01	541,84	625,85	84,01	541,84
38.00.108	ΤΑΜΕΙΟ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	496,01	70,23	425,78	496,01	70,23	425,78
38.00.109	ΤΑΜΕΙΟ 4ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	280,00	481,15	-201,15	280,00	481,15	-201,15
38.00.110	ΤΑΜΕΙΟ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	286,64	256,10	30,54	286,64	256,10	30,54
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΤΡΑΠ.-ΥΠΟΛ/ΜΟΙ	396.895,11	327.200,93	69.694,18	396.895,11	327.200,93	69.694,18
38.03.000	ALPHA BANK ΣΧ. ΕΠΙΤΡ. 252002001000017	387.133,04	323.664,72	63.468,32	387.133,04	323.664,72	63.468,32
38.03.001	1ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ- ALPHA BANK 25200200	900,39		900,39	900,39		900,39
38.03.002	2ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ- ALPHA BANK 25200200	331,85		331,85	331,85		331,85
38.03.003	3ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ- ALPHA BANK 25200200	3.456,12	2.000,00	1.456,12	3.456,12	2.000,00	1.456,12
38.03.004	4ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ- ALPHA BANK 25200200	497,29		497,29	497,29		497,29
38.03.005	5ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ - ALPHA BANK 25200200	121,67		121,67	121,67		121,67
38.03.006	6ο ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑΤ - ALPHA BANK 25200200	890,84	405,00	485,84	890,84	405,00	485,84
38.03.101	1ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	583,99	314,21	269,78	583,99	314,21	269,78
38.03.102	2ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	1.003,54		1.003,54	1.003,54		1.003,54
38.03.103	3ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	511,94	330,00	181,94	511,94	330,00	181,94
38.03.104	4ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	897,33	487,00	410,33	897,33	487,00	410,33
38.03.105	5ο ΔΗΜ. ΤΑΥΡΟΥ - ALPHA BANK 25200200	1,65		1,65	1,65		1,65
38.03.202	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ.6441-030020-110	565,46		565,46	565,46		565,46
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	413.172,12	340.304,32	72.867,80	413.172,12	340.304,32	72.867,80
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	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
50.00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	299.486,04	303.607,06	-4.121,02	299.486,04	303.607,06	-4.121,02
50.97	ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	2.000,82		2.000,82	2.000,82		2.000,82
50.97.001	ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ-ΕΠΙΣΦΑΛ ΑΠΑΙΤΗ	2.000,82		2.000,82	2.000,82		2.000,82

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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	
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	301.486,86	303.607,06	-2.120,20	301.486,86	303.607,06	-2.120,20
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	2.000,82		2.000,82	2.000,82		2.000,82
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.597,82	1.677,82	-80,00	1.597,82	1.677,82	-80,00
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ	1.597,82	1.677,82	-80,00	1.597,82	1.677,82	-80,00
54.09.001	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΡ/ΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ.	1.410,00	1.490,00	-80,00	1.410,00	1.490,00	-80,00
54.09.003	ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔ- ΧΑΡ/ΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΣ	187,82	187,82		187,82	187,82	
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	1.597,82	1.677,82	-80,00	1.597,82	1.677,82	-80,00
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	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
61.00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	36.600,90		36.600,90	36.600,90		36.600,90
61.00.000	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΩΝ	6.912,00		6.912,00	6.912,00		6.912,00
61.00.003	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ	2.790,00		2.790,00	2.790,00		2.790,00
61.00.004	ΑΜΟΙΒΕΣ - ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜ	26.898,90		26.898,90	26.898,90		26.898,90
61.03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	651,00		651,00	651,00		651,00
61.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ	651,00		651,00	651,00		651,00
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	37.251,90		37.251,90	37.251,90		37.251,90
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	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
62.00	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡΕΛ.	73.849,18		73.849,18	73.849,18		73.849,18
62.00.001	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.1ο Δ.Μ	1.771,58		1.771,58	1.771,58		1.771,58
62.00.002	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.2ο Δ.Μ	3.622,45		3.622,45	3.622,45		3.622,45
62.00.003	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.3ο Δ.Μ	7.033,06		7.033,06	7.033,06		7.033,06
62.00.004	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.4 ο Δ.Μ	3.267,58		3.267,58	3.267,58		3.267,58
62.00.005	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.5ο Δ.Μ	3.262,07		3.262,07	3.262,07		3.262,07
62.00.006	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.6ο Δ.Μ	9.535,47		9.535,47	9.535,47		9.535,47
62.00.007	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.1ο Ν.Μ	760,43		760,43	760,43		760,43
62.00.008	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.2ο Ν.Μ	1.011,15		1.011,15	1.011,15		1.011,15
62.00.009	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.3ο Ν.Μ	814,58		814,58	814,58		814,58
62.00.010	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.4ο Ν.Μ	708,52		708,52	708,52		708,52
62.00.012	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.1ο Δ.Τ	2.361,41		2.361,41	2.361,41		2.361,41
62.00.013	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.2ο Δ.Τ	8.241,48		8.241,48	8.241,48		8.241,48
62.00.014	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.3ο Δ.Τ	14.769,18		14.769,18	14.769,18		14.769,18
62.00.015	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.4ο Δ.Τ	6.034,35		6.034,35	6.034,35		6.034,35
62.00.016	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.5ο Δ.Τ	4.251,41		4.251,41	4.251,41		4.251,41
62.00.017	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.1ο Ν.Τ	2.361,41		2.361,41	2.361,41		2.361,41
62.00.018	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.2ο Ν.Τ	1.018,21		1.018,21	1.018,21		1.018,21
62.00.019	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.3ο Ν.Τ	1.503,98		1.503,98	1.503,98		1.503,98
62.00.020	ΘΕΡΜΑΝ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ-ΠΕΤΡ.4ο Ν.Τ	1.520,86		1.520,86	1.520,86		1.520,86
62.01	COSMOTΕ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	39.183,62		39.183,62	39.183,62		39.183,62
62.01.001	1ο Δ.Μ-COSMOTΕ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	907,27		907,27	907,27		907,27
62.01.002	2ο Δ.Μ-COSMOTΕ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.515,98		1.515,98	1.515,98		1.515,98
62.01.003	3ο Δ.Μ-COSMOTΕ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	2.641,87		2.641,87	2.641,87		2.641,87
62.01.004	4ο Δ.Μ-COSMOTΕ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.456,19		1.456,19	1.456,19		1.456,19
62.01.005	5ο Δ.Μ-COSMOTΕ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.054,50		1.054,50	1.054,50		1.054,50
62.01.006	6ο Δ.Μ-COSMOTΕ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	2.513,40		2.513,40	2.513,40		2.513,40
62.01.007	1ο Ν.Μ-COSMOTΕ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.695,72		1.695,72	1.695,72		1.695,72
62.01.008	2ο Ν.Μ-COSMOTΕ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.870,06		1.870,06	1.870,06		1.870,06



**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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	
62.01.009	3ο Ν.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.883,58		1.883,58	1.883,58		1.883,58
62.01.010	4ο Ν.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.758,69		1.758,69	1.758,69		1.758,69
62.01.011	5ο Ν.Μ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	2.657,51		2.657,51	2.657,51		2.657,51
62.01.012	1ο Δ.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.846,55		1.846,55	1.846,55		1.846,55
62.01.013	2ο Δ.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.891,14		1.891,14	1.891,14		1.891,14
62.01.014	3ο Δ.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	2.204,15		2.204,15	2.204,15		2.204,15
62.01.015	4ο Δ.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	3.797,55		3.797,55	3.797,55		3.797,55
62.01.016	5ο Δ.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	2.536,35		2.536,35	2.536,35		2.536,35
62.01.017	1ο Ν.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.074,05		1.074,05	1.074,05		1.074,05
62.01.018	2ο Ν.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	759,26		759,26	759,26		759,26
62.01.019	3ο Ν.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.791,20		1.791,20	1.791,20		1.791,20
62.01.020	4ο Ν.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	2.065,87		2.065,87	2.065,87		2.065,87
62.01.021	5ο Ν.Τ-COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	1.228,73		1.228,73	1.228,73		1.228,73
62.01.022	6ον Ν.Μ COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	34,00		34,00	34,00		34,00
62.07	ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	18.913,44		18.913,44	18.913,44		18.913,44
62.07.001	1ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	747,75		747,75	747,75		747,75
62.07.002	2ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	2.262,58		2.262,58	2.262,58		2.262,58
62.07.003	3ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	711,43		711,43	711,43		711,43
62.07.004	4ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	316,51		316,51	316,51		316,51
62.07.005	5ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	254,51		254,51	254,51		254,51
62.07.006	6ο Δ.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	775,55		775,55	775,55		775,55
62.07.007	1ο Ν.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	774,69		774,69	774,69		774,69
62.07.008	2ο Ν.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	139,50		139,50	139,50		139,50
62.07.009	3ο Ν.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	487,50		487,50	487,50		487,50
62.07.010	4ο Ν.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	703,70		703,70	703,70		703,70
62.07.011	5ο Ν.Μ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΦ	115,26		115,26	115,26		115,26
62.07.012	1ο Δ.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	303,43		303,43	303,43		303,43
62.07.013	2ο Δ.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	443,30		443,30	443,30		443,30
62.07.014	3ο Δ.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	4.170,76		4.170,76	4.170,76		4.170,76
62.07.015	4ο Δ.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	867,08		867,08	867,08		867,08
62.07.016	5ο Δ.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	1.018,10		1.018,10	1.018,10		1.018,10
62.07.017	1ο Ν.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	139,50		139,50	139,50		139,50
62.07.018	2ο Ν.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	465,30		465,30	465,30		465,30
62.07.019	3ο Ν.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	1.738,49		1.738,49	1.738,49		1.738,49
62.07.020	4ο Ν.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	2.069,50		2.069,50	2.069,50		2.069,50
62.07.021	5ο Ν.Τ-ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡ	139,50		139,50	139,50		139,50
62.07.022	6ο Ν.Μ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝ/ΣΕΙΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	269,50		269,50	269,50		269,50
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	131.946,24		131.946,24	131.946,24		131.946,24
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	131.946,24		131.946,24	131.946,24		131.946,24
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	187,82		187,82	187,82		187,82
63.98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	187,82		187,82	187,82		187,82
63.98.000	ΧΑΡΤ/ΜΟ ΜΙΣΘ/ΤΩΝ ΚΥΛΙΚ-ΤΕΛΗ	187,82		187,82	187,82		187,82
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	187,82		187,82	187,82		187,82
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	187,82		187,82	187,82		187,82
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Α/ΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΜΣ	85.074,94		85.074,94	85.074,94		85.074,94
64.00	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΟΣΧΑΤΙ	30.914,52		30.914,52	30.914,52		30.914,52
64.00.001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	6.318,54		6.318,54	6.318,54		6.318,54
64.00.002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	8.522,11		8.522,11	8.522,11		8.522,11

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 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	
64.00.003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	4.922,92		4.922,92	4.922,92		4.922,92
64.00.004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	5.101,37		5.101,37	5.101,37		5.101,37
64.00.005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	3.857,68		3.857,68	3.857,68		3.857,68
64.00.006	ΕΞΟΔΑ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΣ	2.191,90		2.191,90	2.191,90		2.191,90
64.01	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	14.016,08		14.016,08	14.016,08		14.016,08
64.01.001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	2.587,33		2.587,33	2.587,33		2.587,33
64.01.002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	2.623,28		2.623,28	2.623,28		2.623,28
64.01.003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	2.386,45		2.386,45	2.386,45		2.386,45
64.01.004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	3.317,56		3.317,56	3.317,56		3.317,56
64.01.005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	1.564,99		1.564,99	1.564,99		1.564,99
64.01.006	ΕΞΟΔΑ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	1.536,47		1.536,47	1.536,47		1.536,47
64.02	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	16.304,78		16.304,78	16.304,78		16.304,78
64.02.001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	4.095,76		4.095,76	4.095,76		4.095,76
64.02.002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	3.137,52		3.137,52	3.137,52		3.137,52
64.02.003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	4.409,30		4.409,30	4.409,30		4.409,30
64.02.004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	2.305,74		2.305,74	2.305,74		2.305,74
64.02.005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡ	2.356,46		2.356,46	2.356,46		2.356,46
64.03	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	9.244,41		9.244,41	9.244,41		9.244,41
64.03.001	ΕΞΟΔΑ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	1.270,12		1.270,12	1.270,12		1.270,12
64.03.002	ΕΞΟΔΑ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	2.456,20		2.456,20	2.456,20		2.456,20
64.03.003	ΕΞΟΔΑ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	1.552,35		1.552,35	1.552,35		1.552,35
64.03.004	ΕΞΟΔΑ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	2.591,41		2.591,41	2.591,41		2.591,41
64.03.005	ΕΞΟΔΑ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ	1.374,33		1.374,33	1.374,33		1.374,33
64.04	ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	14.595,15		14.595,15	14.595,15		14.595,15
64.04.000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	14.595,15		14.595,15	14.595,15		14.595,15
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	85.074,94		85.074,94	85.074,94		85.074,94
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	85.074,94		85.074,94	85.074,94		85.074,94
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	395,18		395,18	395,18		395,18
65.10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	395,18		395,18	395,18		395,18
65.10.001	ΠΡΟΜΗΘ.-ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ-ΤΕΛΗ ΧΑΡ/ΜΩ	395,18		395,18	395,18		395,18
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	395,18		395,18	395,18		395,18
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ	395,18		395,18	395,18		395,18
75	ΕΣΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ		306.614,27	-306.614,27		306.614,27	-306.614,27
75.00	ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ		306.614,27	-306.614,27		306.614,27	-306.614,27
75.00.001	ΕΠΙΧΗ/ΣΕΙΣ ΑΠΟ Δ.ΜΟΣΧ-ΤΑΥΡ. ΠΑ ΛΕΙΤ.		224.762,46	-224.762,46		224.762,46	-224.762,46
75.00.002	ΕΔΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΔΟΥΣ ΣΧΟΛ. ΠΕΡΙΟΥ:		6.005,42	-6.005,42		6.005,42	-6.005,42
75.00.003	ΕΣΟΔΑ-ΕΠΙΧΟΡ.ΓΙΑ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ-ΘΕΡΜΑΝ		47.262,94	-47.262,94		47.262,94	-47.262,94
75.00.004	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΣΧΟΛ.ΤΡΟΧ/ΜΩΝ		26.898,90	-26.898,90		26.898,90	-26.898,90
75.00.005	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΠΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ		1.684,55	-1.684,55		1.684,55	-1.684,55
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ		306.614,27	-306.614,27		306.614,27	-306.614,27
	ΣΥΝΟΛΑ Γ-ΒΑΘΜΙΩΝ		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
89.00	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	78.926,92	103.964,02	-25.037,10	78.926,92	103.964,02	-25.037,10
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	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	