

**ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ 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
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΤΡΑΠ.-ΥΠΟΛ/ΜΟΙ	396.895,11	327.200,93	69.694,18	396.895,11	327.200,93	69.694,18
	ΣΥΝΟΛΑ Β-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
	ΣΥΝΟΛΑ Β-ΒΑΘΜΙΩΝ	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
54.09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ	1.597,82	1.677,82	-80,00	1.597,82	1.677,82	-80,00
	ΣΥΝΟΛΑ Β-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
61.03	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	651,00		651,00	651,00		651,00
	ΣΥΝΟΛΑ Β-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
62.01	COSMOTE-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΗ	39.183,62		39.183,62	39.183,62		39.183,62
62.07	ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤ/ΣΕΙΣ-ΒΑΦΕΣ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ	18.913,44		18.913,44	18.913,44		18.913,44
	ΣΥΝΟΛΑ Β-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
	ΣΥΝΟΛΑ Β-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
64.01	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ	14.016,08		14.016,08	14.016,08		14.016,08
64.02	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	16.304,78		16.304,78	16.304,78		16.304,78
64.03	ΕΞΟΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΑΥΡΟΥ	9.244,41		9.244,41	9.244,41		9.244,41
64.04	ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 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
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
	ΣΥΝΟΛΑ Β-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
	ΣΥΝΟΛΑ Β-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	