



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ*	32.384.914,99													32.384.914,99
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	319.273,00	1.057.933,30	52.871,22	18.510,73	481.891,48							1.930.479,73
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ*	32.384.914,99	32.384.914,99	32.704.187,99	33.762.121,29	33.814.992,51	33.833.503,24	34.315.394,72							34.315.394,72
ΕΣΟΔΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	1.532.614,02	3.631.942,42	818.551,29	561.813,21	703.046,08	1.290.914,87	1.017.694,13							9.556.576,02
ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ	0,00	5.667,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							5.667,49
ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ*	1.532.614,02	3.626.274,93	5.977.440,24	6.539.253,45	7.242.299,53	8.533.214,40	9.550.908,53							9.550.908,53
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ	1.532.614,02	905.813,85	768.919,10	476.930,08	393.153,72	995.947,78	1.079.426,35							6.152.804,90
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	35.860,21	71.653,42	81.039,97	85.042,05	84.207,31	82.834,40							440.637,36
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	1.532.614,02	941.674,06	840.572,52	557.970,05	478.195,77	1.080.155,09	1.162.260,75							6.593.442,26
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ*	0,00	2.684.600,87	2.662.579,64	2.666.422,80	2.891.273,11	3.102.032,89	2.957.466,27							2.957.466,27
ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	122.286,58	268.085,64	235.293,09	186.226,39	170.720,87	243.231,17							1.241.054,58
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	4.401.533,95	108.804,58	276.412,01	501.807,87	362.545,21	1.129.507,01	963.703,32							3.342.780,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	4.401.533,95	231.091,16	544.497,65	737.100,96	548.771,60	1.300.227,88	1.206.934,49							4.583.834,58
Ε.Α.Δ.	0,00	1.238.213,35	1.993.990,19	2.544.977,39	2.500.961,45	2.781.915,10	2.052.882,95							13.112.940,43
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	0,00	174.783,52	513.935,12	1.032.735,89	821.068,66	1.405.706,21	1.215.914,49							5.164.143,89
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00	153.559,53	423.131,25	871.762,81	493.906,83	1.630.015,91	1.145.004,22							4.717.380,55
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ (χωρίς κρατήσεις)	0,00	117.699,32	351.477,83	784.561,09	408.864,78	1.545.551,79	1.062.169,82							4.270.324,63
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	103.608,75	0,00	79.523,59	160.466,78	4.759,80							348.358,92
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΞΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	1.196,30	0,00	4.965,45	0,00	256,81	0,00							6.418,56
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ*	0,00	21.223,99	112.027,86	273.000,94	600.162,77	375.853,07	446.763,34							446.763,34
ΤΑΜΕΙΟ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	1.532.614,02	2.320.728,55	2.738.169,82	2.424.377,06	2.408.666,00	1.858.805,18	1.876.061,71							1.876.061,71
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ*	0,00	0,00	3.661,12	3.841,20	4.154,40	7.237,81	7.237,81							7.237,81
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ*	0,00	34.663,91	-952,54	81.103,65	86.308,91	6.966,03	85.040,63							85.040,63
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	1.532.614,02	2.286.064,64	2.739.122,36	2.343.273,41	2.322.357,09	1.851.839,15	1.791.021,08							1.791.021,08

* Τα συγκεκριμένα σύνολα υπολογίζονται πάντα με προοδευτικό τρόπο

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1.876.061,71	85.040,63	1.791.021,08

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ					
Υπόλοιπο έναρξης	Εισπράξεις εσόδων	Εισπράξεις κρατήσεων	Σύνολο εισπράξεων	Σύνολο πληρωμών	Ταμειακό υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ					
192.957,86	2.904.676,02	7.237,81	3.104.871,69	2.683.357,63	421.514,06
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ					
56.713,07	126.514,02	0,00	183.227,09	182.130,06	1.097,03
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ					
1.282.943,09	1.589.975,74	432.424,65	3.305.343,48	1.851.892,86	1.453.450,62
ΣΥΝΟΛΑ					
1.532.614,02	4.621.165,78	439.662,46	6.593.442,26	4.717.380,55	1.876.061,71

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ :	6.593.442,26
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ :	4.717.380,55
Καθαρή αξία πληρωμών :	4.270.324,63
Σύνολο κρατήσεων :	447.055,92

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ : 1.876.061,71

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : 85.040,63

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ : 1.791.021,08

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :	354.777,48
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ :	85.040,63

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ : 7.237,81
 (Απεργίες κλπ)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : 447.055,92