

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αριθ. Αποφ. : 35/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 7/2018 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Εσόδων –Εξόδων Οικ. έτους 2017 του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π.

Σήμερα, 27/07/2018 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. **ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**, ύστερα από την 7η/23-07-2018 πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης που έχει ανάγκη επίλυσης του.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Σίμογλου Αθανάσιος	Παπαδόπουλος Δημήτριος
Δοϊνούδης Σωτήρης	Θεοδοσίου Στυλιανή
Τασιούδης Θεοχάρης	Γκουρλουμένου Δέσποινα
Φόρτσα Σοφία	Γραμμενίδου Φωτεινή
Χατζοπούλου Δήμητρα	

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω.

Θέτω υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου την αναφορά του Λογιστή, τον αναλυτικό πίνακα εσόδων-εξόδων 2017, τον απολογισμό εσόδων- εξόδων 2017, τον Ισολογισμό έτους 2017 που απεικονίζει την λογιστική κατάσταση του Νομικού Προσώπου στις 31/12/2017, καθώς επίσης και το πρωτόκολλο κλεισίματος οικονομικού έτους 2017 Ν. 2362/1995 (Α' 247) το οποίο υπογράφουν οι υπεύθυνοι διαχειριστές του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Μαζί με τα ανωτέρω σας θέτω υπόψη και τα έντυπα του λογιστή α) Ισολογισμό (Β.1.1) β) Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2) γ) Κατάσταση Χρηματορορών (Β.4) δ) Προσάρτημα μικρών οντοτήτων (31-12-2017) ε) Ημερολόγιο ταμείου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του, την ανωτέρω εισήγηση του προέδρου, έχοντας δε υπόψη του και τις διατάξεις των άρθρων 163, 234 και 236 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ, τον αναλυτικό πίνακα εσόδων-εξόδων 2017, τον απολογισμό εσόδων- εξόδων 2017, την αναφορά του λογιστή, τον Ισολογισμό κλεισίματος οικ. έτους 2017, το πρωτόκολλο κλεισίματος οικονομικού έτους 2017 Ν.2362/1995 (Α' 247), τα έντυπα του λογιστή α) Ισολογισμό (Β.1.1) β) Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2) γ) Κατάσταση Χρηματορροών (Β.4) δ) Προσάρτημα μικρών οντοτήτων (31-12-2017) ε) Ημερολόγιο ταμείου μετά από διαλογική συζήτηση **ομόφωνα**

αποφασίζει

1) Την έγκριση του Ισολογισμού κλεισίματος του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας Νεολαίας και Περιβάλλοντος Δήμου Διδυμοτείχου οικονομικού έτους 2017 όπως παρακάτω :

- Γενικό Σύνολο Ενεργητικού = Γενικό Σύνολο Παθητικού = 224.691,88 ευρώ
-Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (έλλειμμα) = 23.528,45 ευρώ

2) Την έγκριση του αναλυτικού πίνακα εσόδων-εξόδων 2017

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2,54
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.437,20
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	127.031,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	3.406,20
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	20.271,77
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	162.159,73
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	333.308,44

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	43.750,16
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.326,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	11.487,40
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	23.348,83
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	50,10
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	7.865,35
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	21.835,50
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	912,00
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	20.900,71
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	139.476,05

3)Την έγκριση του απολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. Δήμου Διδυμοτείχου που παρουσιάζει την εξής εικόνα:

ΕΣΟΔΑ 333.308,44 €

ΕΞΟΔΑ 139.476,05 €

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 193.832,39 €

4) Την έγκριση της αναφοράς του λογιστή, τον απολογισμό εσόδων- εξόδων 2017, τον Ισολογισμό κλεισίματος οικ. έτους 2017 που απεικονίζει την λογιστική κατάσταση του Νομικού Προσώπου στις 31/12/2017, καθώς και το πρωτόκολλο κλεισίματος οικονομικού έτους 2017 Ν. 2362/1995 (Α' 247) το οποίο υπογράφουν οι υπεύθυνοι διαχειριστές του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π. αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

5) Την έγκριση των εντύπων του λογιστή α) Ισολογισμό (Β.1.1) β) Κατάσταση αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2) γ) Κατάσταση Χρηματοροών (Β.4) δ) Προσάρτημα μικρών οντοτήτων (31-12-2017) ε) Ημερολόγιο ταμείου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

5) Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διδυμοτείχου προς έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 35/2018.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Ακολουθούν υπογραφές

Σωστό απόσπασμα

Διδυμότειχο 9/08/2018

Ο πρόεδρος του Κ.Π.Α.Π.Ν.Π

Σίμογλου Αθανάσιος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΒΡΗ
ΝΤΕΛΙΔΟΥ ANNA
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 20/7/2018

ΠΡΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κύριοι Σύμβουλοι :

Όπως γνωρίζεται το Νομικό πρόσωπο του Δήμου Διδυμοτείχου για την οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις των «Γενικοί Κανόνες Οργάνωσης και Λειτουργίας» του Ν.3463/2006

Ο ισολογισμός και απολογισμός υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον λογιστή της επιχείρησης (Κ.Υ.Α 50891/10,09,2007 άρθρο 3) . Μετά την έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο ο ισολογισμός

και απολογισμός δημοσιεύεται σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα , η αν δεν υπάρχει τέτοια , σε εφημερίδα που εκδίδεται εντός των ορίων του νομού που εδρεύει η επιχείρηση , κατά

την κρίση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου αυτής (ΚΥΑ 50891/10,09,2007 άρθρο 6) .

Ως λογιστικό γραφείο της επιχείρησης συντάξαμε :

1. Τον ισολογισμό κλεισίματος οικ. .έτος 2017
2. Τον ισολογισμό (Β1.1)
3. Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά είδος (Β 2.2)
4. Κατάσταση χρηματορροών
5. Προσάρτημα μικρών οντοτήτων 31-12-17 (άρθ. 29 κ30 τον Ν.4308/2014)
6. Ημερολόγιο ταμείων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΒΡΗ
ΝΤΕΛΙΔΟΥ ANNA
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ANNA ΝΤΕΛΙΔΟΥ - ΔΟΒΡΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 84 ΔΙΔ/ΧΟ
ΑΦΜ 035547109 ΔΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ

ΔΟΒΡΗΣ Π. ΖΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Α ΤΑΞΗΣ 4840
ΑΦΜ 044248642 ΔΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Υψηλάντου 7
Ταχ. Κωδικός: 68300

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οι παρακάτω υπογράφοντες διαχειριστές του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας Νεολαίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Διδυμοτείχου

1. Σίμογλου Αθανάσιος , Πρόεδρος ΔΣ
2. Ζαφειρούδη Μενεξία, Αναπλ. Προϊσταμένη Διοικητικού-Οικονομικού

Αφού προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες κλεισίματος των βιβλίων διαχείρισης για την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2017 έως 31/12/2017 του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας Νεολαίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Διδυμοτείχου

ΒΕΒΑΙΟΥΝΟΥΜΕ ότι

Το χρηματικό υπόλοιπο της διαχειριστικής περιόδου από 01/01/2017 έως και 31/12/2017 του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας Νεολαίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Διδυμοτείχου ανήλθε στο ποσό των 193.832,39 € (εκατόν ενενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα δυο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά)

Τα συνολικά ποσά χρέωσης και πίστωσης οικ. έτους 2017 έχουν ως εξής :

- ΕΣΟΔΑ 333.308,44 €
- ΕΞΟΔΑ 193.476,05 €
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 193.832,39 €

Το ταμειακό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής :

Σε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 336/296132-67 (Ν. 103/75) ποσό 14.687,63 €

Σε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 336/54048355 ποσό 178.397,12 €

Μετρητά στο ταμείο 747,64 €

Σύνολο ταμειακού υπολοίπου 193.832,39 €

Τα βιβλία που κλείστηκαν είναι τα παρακάτω αναφερόμενα

- Ημερολόγιο ταμείου
- Αναλυτικό καθολικό εσόδων εξόδων
- Γενικό ημερολόγιο

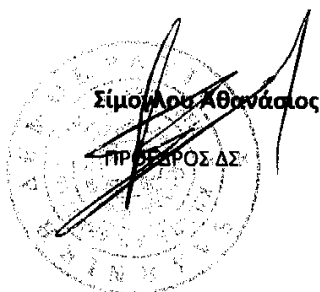
Η ταμειακή υπηρεσία εξέδωσε τα υπ' αρ. 1 έως 16 γραμμάτια είσπραξης τύπου τράπεζας συνολικού ποσού 150.876,94 €, καθώς και γραμμάτια είσπραξης απόδοσης κρατήσεων τα υπ' αρ 1-19 σειρά Γ συνολικού ποσού 20.271,77 € και το υπ' αρ. 1 γραμμάτιο χρηματικού υπολοίπου έτους 2016 συνολικού ποσού 162.159,73 € τα οποία διαμορφώνουν το γενικό σύνολο στο ποσό των 333.308,44 €.

Επίσης τα υπ' αρ 1-7 σειρά Α χρηματικά εντάλματα πλήρης συνολικού ποσού 42.872,70 €, τα υπ' αρ. 1-51 σειρά Β χρηματικά εντάλματα συνολικού ποσού 75.702,64 €, και τα υπ' αρ. 1-20 σειρά Γ χρηματικά εντάλματα απόδοση κρατήσεων συνολικού ποσού 20.900,71 € τα οποία διαμορφώνουν το γενικό σύνολο πληρωμών στο ποσό των 139.476,05 €.

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε 4 αντίτυπα.

Διδυμότειχο 27/07/2018

Οι Υπεύθυνοι Διαχειριστές



Ζαφειρούδη Μενεξία

Αναπλ. Πρόισταμένη

Διοικητικού-Οικονομικού

ΒΙΒΛΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ-ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2017 - 31/12/2017

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.

Α.Φ.Μ. 800108035

	<u>Σημείωση</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα			
Μηχανολογικός εξοπλισμός			
Λοιπός εξοπλισμός		30.859,49	185,23
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
<i>Σύνολο</i>		<u>30.859,49</u>	<u>185,23</u>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα			
<i>Σύνολο</i>			
<u>Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή</u>			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις			
Χρεωστικοί τίτλοι			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι			
Λοιπά			
<i>Σύνολο</i>			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Σύνολο μη κυκλοφορούντων			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Αποθέματα</u>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			
Λοιπά αποθέματα			
<i>Σύνολο</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις			
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			
Λοιπές απαιτήσεις			
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Προπληρωμένα έξοδα			
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		193.832,39	162.159,73
<i>Σύνολο</i>		<u>193.832,39</u>	<u>162.159,73</u>
Σύνολο κυκλοφορούντων		<u>193.832,39</u>	<u>162.159,73</u>
Σύνολο ενεργητικού		<u>224.691,88</u>	<u>162.344,96</u>

ΒΕΛΤΙΣΤΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΒ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ)	Σημείωση	2017	2016
Καθαρή θέση			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		102.052,12	102.052,12
Υπέρ το άρτιο			
Καταθέσεις ιδιοκτητών			
Ίδιοι τίτλοι			
<i>Σύνολο</i>		<u>102.052,12</u>	<u>102.052,12</u>
Διαφορές εύλογης αξίας			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων			
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση			
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών			
<i>Σύνολο</i>			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού			
Αφορολόγητα αποθεματικά			
Πλεονασματα εις νέο		58.751,90	58.751,90
Ελλειματα χρησης εις νέο		-23.528,45	
<i>Σύνολο</i>		<u>35.223,45</u>	<u>58.751,90</u>
Συναλλαγματικές διαφορές			
Σύνολο καθαρής θέσης		137.275,57	160.804,02
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους			
Λοιπές προβλέψεις			
<i>Σύνολο</i>			
Υποχρεώσεις			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Δάνεια			
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Κρατικές επιχορηγήσεις			
Αναβαλλόμενοι φόροι			
<i>Σύνολο</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τραπεζικά δάνεια			
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων			
Εμπορικές υποχρεώσεις		55.349,00	912,00
Φόρος εισοδήματος			
Λοιποί φόροι και τέλη			627,56
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης			
Λοιπές υποχρεώσεις		32.067,31	1,38
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα			
Έσοδα επόμενων χρήσεων			
<i>Σύνολο</i>		<u>87.416,31</u>	<u>1.540,94</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		87.416,31	1.540,94
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		224.691,88	162.344,96

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΜΟΝ ΔΕΛΛΑΣΙΟΣ
Α.Φ.Μ. 027437873

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΟΒΡΗΣ Α. Ζ. ΠΙΣΗΣ
Α.Φ.Μ. 044248642

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγεθος	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο	Ποσοστό	Σύνολο	Ποσοστό
Α. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΣΜΟΙ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ									
1	Εσοδα επίδομων χρήσεων	0,00			0,00			0,00	
2	Έξοδα επίδομων δικαιούμενων	0,00			0,00			0,00	
3	Λοκίστη μεταβλητών τίμων	0,00			0,00			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)									
		0,00			0,00			0,00	
Β. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1	Εσοδα επίδομων χρήσεων	747,99			747,99			747,99	
2	Έξοδα επίδομων δικαιούμενων	0,00			0,00			0,00	
3	Λοκίστη μεταβλητών τίμων	161.412,24			161.412,24			161.412,24	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)									
		162.152,23			162.152,23			162.152,23	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ									
1	Ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων	0,00			0,00			0,00	
2	Χρηματοπιστωτική λειτουργία Προϋπολογισμού	621.409,73			621.409,73			621.409,73	
3	Χρηματοπιστωτική λειτουργία εξωτερικών πιστώσεων	0,00			0,00			0,00	
4	Λοκίστη μεταβλητών τίμων	0,00			0,00			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε + ΣΤ)									
		621.409,73			621.409,73			621.409,73	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΗΤΙΚΟΥ									
1	Ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων	0,00			0,00			0,00	
2	Χρηματοπιστωτική λειτουργία Προϋπολογισμού	482.134,99			482.134,99			482.134,99	
3	Χρηματοπιστωτική λειτουργία εξωτερικών πιστώσεων	0,00			0,00			0,00	
4	Λοκίστη μεταβλητών τίμων	0,00			0,00			0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε + ΣΤ)									
		482.134,99			482.134,99			482.134,99	

ΔΟΥΒΡΙΑ Π. ΖΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
 Α. ΤΑΧΗΣ 4840
 ΑΦΜ 044248672 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 1-1-2017 εως 31-12-2017

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ		Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2016	Ποσά Κλεισμένης Χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2016
	1. Έσοδα κύριος δραστηριότητας	2. Άλλα έσοδα				
1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως						
- Εμπορεύματα	0,00		0,00			
- Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη	0,00		0,00			
- Υποπροϊόντα και υπολείμματα	0,00		0,00			
- Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00			
- Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχν. έργων	0,00		0,00			
- Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00			
- Αναλογιστικά πάγιων στοιχείων	0,00	0,00	0,00			
- Είδη συσκευασίας	0,00		0,00			
2. Αγορές Χρήσεως						
- Εμπορεύματα	0,00		0,00			
- Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχν. έργων	0,00		0,00			
- Αναλώσιμα υλικά	20.949,49		15.639,19			
- Είδη συσκευασίας	0,00	20.949,49	0,00			
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		20.949,49	15.639,19			
3. ΜΕΙΟΝ : Αποθέματα τέλους χρήσεως						
- Εμπορεύματα	0,00		0,00			
- Προϊόντα έτοιμα και ημιτέλη	0,00		0,00			
- Υποπροϊόντα και υπολείμματα	0,00		0,00			
- Παραγωγή σε εξέλιξη	0,00		0,00			
- Πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας	0,00		0,00			
- Αναλώσιμα υλικά	0,00		0,00			
- Αναλογιστικά πάγιων στοιχείων	0,00	0,00	0,00			
- Είδη συσκευασίας	0,00		0,00			
Αγορές και διαγραφές (+/-) αποθεμάτων		20.949,49	15.639,19			
4. Οργανικά έξοδα						
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	76.797,47		42.678,17			
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	13.826,00		11.876,00			
- Παιδιά τρίτων	36.019,40		6.306,86			
- Φόροι - Τέλη (εξέλιξη των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	0,00		0,00			
- Διάφορα έξοδα	25.816,41		30.435,06			
- Τόκοι και συναφή έξοδα	50,10		127,60			
- Αποθέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	946,52		0,00			
- Χορηγήσεις Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις	0,00		0,00			
- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	0,00	153.455,90	0,00			
Σύνολικό κόστος		174.405,39	107.062,88			
ΜΕΙΟΝ :						
Ιδιοπαράγωγα και βελτιώσεις πάγιων		0,00	0,00			
Λοιπά τεκμηρια έσοδα		0,00	0,00			
Σύνολικό κόστος εισόδων		174.405,39	107.062,88			
Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως		0,00	67.405,32			
Σύνολο εισόδων		147.470,74	147.470,74			
Σύνολο εξόδων		26.934,65	26.934,65			
Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως		0,00	0,00			


ΔΟΒΡΗΣΗ ΤΙΣΗΣ ΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΟ
Α ΤΑΞΗΣ 4840
ΑΦΜ 044248642 ΔΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ
ΑΦΜ 800108035

ΧΡΗΣΗ (1-1-2017 / 31-12-2017)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2016	162.159,73
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	171.148,71
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	139.476,05
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2017	193.832,39


ΔΟΒΡΗΣ Π. ΖΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Α.Τ.Α.Ε.Σ 4840
ΑΦΜ 044248622 ΔΟΥ ΔΙΔΥΧΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ		
(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)		
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ Ν.4308/2014
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	Άρθρο 29 παρ 3
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	Άρθρο 29 παρ 3
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	από 01/01/2017 έως 31/12/2017	Άρθρο 29 παρ 3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	Υψηλάντου 2 68300 Διδυμότειχο	Άρθρο 29 παρ 3
ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ		Άρθρο 29 παρ 3
ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστο 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ 3
ΕΑΝ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση	Άρθρο 29 παρ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ	η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ 3
ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ 3
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ	Δεν Υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ 4

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ	<p>υποχρεώσεων στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των ενσωμάτων και άυλων (παγίων) περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται. Μεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσωματα, βιολογικά, και άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματική μίσθωση) επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανων βελτιωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου) και αφαιρουμένων των προσαρμογων αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις). Όλα τα πάγια στοιχεία και ανεξάρτητα αν έχουν περιορισμένη ή απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προκύψει απομείωση και η απομείωση αυτή είναι μόνιμη, δηλαδή δεν προβλέπεται κατά το χρόνο που έχει προκύψει ότι θα αναστραφεί.</p> <p>* Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται: ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟ</p> <p>* Τα ιδιοπαραγόμενα πάγια: ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΚΟΥΣ *</p> <p>Επιμέτρηση κόστους κτήσης αποθεμάτων με την μέθοδο ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΧΘΕΝ - ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΧΘΕΝ (FIFO) * Επιμέτρηση αποθεμάτων λήξης ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ</p> <p>* Επιμέτρηση προβλέψεων ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΒΑΣΕΙ</p>	Άρθρο 29 παρ 5
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Ν.4308/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΥΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπηρξε παρέκκλιση)	Άρθρο 29 παρ 6
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		Άρθρο 29 παρ 7
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ	Δεν υφίστανται μεταβολες ενσωμάτων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων	Άρθρο 29 παρ 8
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΧ " Η ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ 9
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ	Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν έγινε η επιμέτρηση στην εύλογη αξία) Αναβαλλομενοι φόροι Δεν καταχωρούνται αναβαλλόμενοι φόροι	Άρθρο 29 παρ 10
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	Δεν υφίσταται επιμέτρηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης	Άρθρο 29 παρ 11
ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΑΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ	Δεν υφίσταται χρέος της οντοτητας που να καλυπτεται με εξασφαλίσεις	Άρθρο 29 παρ 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΗ	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ 14
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ	Δεν υπάρχουν	Άρθρο 29 παρ 15

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις εγγυήσεις υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ 16
ΚΑΘΕ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ		Άρθρο 29 παρ 16
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ	Δεν υφίστανται Εσοδα - Εξοδα ιδιαίτερου ύψους η ιδιαίτερης συχνότητας η σημασίας	Άρθρο 29 παρ 17
ΠΟΣΟ ΤΟΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		Άρθρο 29 παρ 18
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ	(βλ. πιν.10)	Άρθρο 29 παρ 19
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	Άρθρο 29 παρ 20
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	Άρθρο 29 παρ 21
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ	2 ΑΤΟΜΑ	Άρθρο 29 παρ 23
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Δεν υλοποιήθηκε κατατμηση του κυκλου εργασιών σε κατηγορίες και αγορές οι οποίες διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών.	Άρθρο 29 παρ 24
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολες η πιστωσεις σε μελη διοικητικων διαχειριστικων η εποπτικων συμβουλιων	Άρθρο 29 παρ 25
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ	Η οντότητα δεν αποτελεί απεριόριστα ευθυνόμενο εταιρο άλλων οντοτήτων	Άρθρο 29 παρ 26
ΜΗΤΡΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	Επωνυμία: Εδρα:	Άρθρο 29 παρ 27
ΜΗΤΡΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	Επωνυμία: Εδρα:	Άρθρο 29 παρ 28
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ		Άρθρο 29 παρ 29
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 0,00 ΕΥΡΩ	Άρθρο 29 παρ 30
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ Η ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ		Άρθρο 29 παρ 30

ΔΟΥΡΗΣ Γ. ΖΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
 Α ΤΑΞΗ 48840
 ΑΦΜ 044248642 ΔΟΥ ΔΙΔΙΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ
ΑΦΜ 800108035

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 1-1-2017 εως 31-12-2017

ΕΣΟΔΑ 150.876,94

ΕΞΟΔΑ 174.405,39

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	76.797,47
61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	13.826,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	36.019,40
63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	0
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	25.816,41
65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	50,10
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	946,52
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	20.949,49

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΛΛΕΙΜΑ 23.528,45

ΔΟΥΒΡΗΣ Γ. ΖΗΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
 Α.Τ.Ε.Α.Σ 4840
 ΑΦΜ 044248692 ΔΟΥ ΔΙΔΥΧΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ: _____

Ταχ. Διεύθυνση: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
Τ.Κ.: 68300
Τηλ:
FAX:
Πληρ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Από 01/01/2017 έως 31/12/2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΕΙΔΙ	0,00	0,00	0,00	1.365,70	-1.365,70
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΕ	0,00	15.314,03	0,00	34.220,10	-18.906,07
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	297.722,64	0,00	297.722,64	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	342.184,73	20.271,77	0,00	0,00	20.271,77
Σύνολο Εσόδων:	342.184,73	333.308,44	0,00	333.308,44	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	342.184,73	0,00	0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	0,00	20.900,71	20.900,71	0,00
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	115.975,34	115.975,34	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Εξόδων :	342.184,73	139.476,05	139.476,05	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 193.832,39

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

ΕΣΟΔΑ										ΕΞΟΔΑ				
Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	Σύνολο	Σύν. Εισπρ. Κρ. Εσοδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σεις Κρατήσεις	Καθαρό	Ημερ/νία	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος	Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σεις Κρατήσεις	Καθαρό
02/01/2017	001ΧΥ	Από μεταφορά: ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016	162.159,73	0,00	0,00	0,00	162.159,73			Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Ημέρ. (02/01/2017)	162.159,73	0,00	0,00	0,00	162.159,73	25/01/2017	0001B	Σύνολο Ημέρ. (02/01/2017) ΧΑΙΤΣΕΛΑΓΡΟΥ ΑΠ-ΧΑΙΤΖΗΝΤΖΙΝΙΟΥ ΧΡΥΣ. ΜΕΦΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.509,18	1.365,70	1.365,70	2.143,48
31/01/2017	0001Γ	Από μεταφορά: ΚΠΑΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	1.365,70	0,00	0,00	0,00	1.365,70	31/01/2017	0001Γ	Σύνολο Ημέρ. (25/01/2017) ΕΙΛΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	28,06	0,00	0,00	28,06
		Σύνολο Ημέρ. (25/01/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2017	0001Γ	ΙΚΑ Ασφαλισμένου ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	448,96	0,00	0,00	448,96
								31/01/2017	0001Γ	ΙΚΑ Εργαζόμενου ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	703,18	0,00	0,00	703,18
								31/01/2017	0001Γ	ΜΗΝ. ΕΙΛΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΙΤΥΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	7,24	0,00	0,00	7,24
								31/01/2017	0001Γ	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017- ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	6,00	0,00	0,00	6,00
Σε μεταφορά:			163.525,43	0,00	0,00	0,00	163.525,43	Σε μεταφορά:			4.702,62	1.365,70	1.365,70	3.336,92
Σελίδα: 1 από 28														

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ			Καθαρό	Ημερ/νία	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος	ΕΞΟΔΑ			Καθαρό
			Σύνολο	Σύν. Εισπρ. Κρ. Εισδ.	Κρατήσεις					Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	
		Από μεταφορά:	163.525,43	0,00	0,00	163.525,43	21/02/2017	0002Γ	Από μεταφορά: ΧΑΡΤ 3% υπέρ ΑΑΔΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΕΚΤΟΣ Ε.Α.Π	5.503,79	1.365,70	0,00	4.138,09
		Σύνολο Ημέρ. (21/02/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2017	0003Β	Σύνολο Ημέρ. (21/02/2017) ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ.- ΧΑΤΖΗΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	628,94	0,00	0,00	628,94
		Σύνολο Ημέρ. (22/02/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	0002Β	Σύνολο Ημέρ. (22/02/2017) Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΠΑΡΩΜΗ	3.509,18	1.365,70	0,00	2.143,48
		Σύνολο Ημέρ. (23/02/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2017	0004Β	Σύνολο Ημέρ. (23/02/2017) Ο.Τ.Ε. ΠΑΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΦΗΚΗ, ΔΗΜ. ΠΙΝΑΚΟΦΗΚΗ, ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΟΥΡ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00
		Σύνολο Ημέρ. (23/02/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2017	0003Γ	Σύνολο Ημέρ. (23/02/2017) ΕΠΙΛΗΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΑΠ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017	1.688,00	0,00	0,00	1.688,00
28/02/2017	0002Γ	ΚΙΤΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΑΠ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017	1.365,70	0,00	0,00	1.365,70	28/02/2017	0003Γ	ΚΑ Ασφαλισμένου Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΑΠ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017	28,06	0,00	0,00	28,06
							28/02/2017	0003Γ		448,96	0,00	0,00	448,96
			164.891,13	0,00	0,00	164.891,13			Σε μεταφορά:	11.178,02	2.731,40	0,00	8.446,62
									Σε μεταφορά:				

Σελίδα: 3 από 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ					ΕΞΟΔΑ					
			Σύνολο	Σύν. Είσπρα. Κρ. Εσοδ.	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό	Ημερ/νία	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος	Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό
15/03/2017	00003	Από μεταφορά: ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Β' ΕΤΟΥΣ 2017	171.703,55	0,00	0,00	171.703,55			12.067,30	2.731,40	2.731,40	9.335,90	
		Σύνολο Ημέρ. (15/03/2017)	3.406,20	0,00	0,00	3.406,20	24/03/2017	0010B	Σύνολο Ημέρ. (15/03/2017) ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. - ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣ. ΜΕΦΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Ημέρ. (24/03/2017)	10.218,60	0,00	0,00	10.218,60			3.509,18	1.365,70	1.365,70	2.143,48	
31/03/2017	0003Γ	ΚΙΠΑΠ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	1.365,70	0,00	0,00	1.365,70	31/03/2017	0004Γ	ΕΙΑΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	28,06	0,00	0,00	28,06
		Σύνολο Ημέρ. (24/03/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	0004Γ	ΚΑ Ασφαλισμένου ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	448,96	0,00	0,00	448,96
		Σύνολο Ημέρ. (31/03/2017)	176.475,43	0,00	0,00	176.475,43	31/03/2017	0004Γ	ΚΑ Εργοδότη ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	703,18	0,00	0,00	703,18
		Σύνολο Ημέρ. (31/03/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	0004Γ	ΜΗΝ. ΕΙΑΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	7,24	0,00	0,00	7,24
		Σύνολο Ημέρ. (31/03/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2017	0004Γ	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π	6,00	0,00	0,00	6,00
		Σύνολο Ημέρ. (31/03/2017)	176.475,43	0,00	0,00	176.475,43			16.769,92	4.097,10	4.097,10	12.672,82	

Σε μεταφορά: 5 από 28

Σε μεταφορά:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλτής	ΕΣΟΔΑ				Καθαρό	Ημερ/νία	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος	Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό
			Σύνολο	Σύν. Εισπρ. Κρ. Εσοδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις								
		Από μεταφορά:	176.475,43	0,00	0,00	0,00				Από μεταφορά:	16.769,92	4.097,10	4.097,10	12.672,82
							31/03/2017	0004Γ	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Μ.Υ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 - ΕΝΤΟΣ Ε.Α.Π		172,26	0,00	0,00	172,26
		Σύνολο Ημέρ. (31/03/2017)	1.365,70	0,00	0,00	0,00				Σύνολο Ημέρ. (31/03/2017)	1.365,70	0,00	0,00	1.365,70
							13/04/2017	0001Α	ΞΑΡΑΚΟΓΛΟΥ Σ. ΧΡΕΙΤΟΣ		1.200,00	78,01	78,01	1.121,99
									Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταθίου					
							13/04/2017	0002Α	ΓΙΣΕΛΛΑΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		1.200,00	78,01	78,01	1.121,99
									Παροχή υπηρεσιών για την ανάγκη λειτουργίας της φιλέαρμονικής					
							13/04/2017	0005Β	ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ		613,80	19,80	19,80	594,00
									ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ					
							13/04/2017	0006Β	ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ		237,30	8,53	8,53	228,77
									ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ					
							13/04/2017	0008Β	ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε		641,25	23,05	23,05	618,20
									ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ					
							13/04/2017	0009Β	ΑΝ. & ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ Ο.Ε.Ε		590,26	18,31	18,31	571,95
									Προμήθεια ειδών παντοπωλείου					
							13/04/2017	0011Β	Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΠΛΗΡΟΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ		173,00	0,00	0,00	173,00
									Σε μεταφορά:		21.597,79	4.322,81	4.322,81	17.274,98
			176.475,43	0,00	0,00	0,00			Σε μεταφορά:		176.475,43	0,00	0,00	176.475,43

Σελίδα: 6 από 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ				Καθαρό	Ημερ/νία Εντ.	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος	ΕΞΟΔΑ			Καθαρό
			Σύνολο	Σύν. Είσπρα. Κρ. Εισόδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σεις Κρατήσεις					Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σεις Κρατήσεις	
		Από μεταφορά:	176.475,43	0,00	0,00	0,00	176.475,43	0012B	ΣΤΑΝΕΛΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	Από μεταφορά:	21.597,79	4.322,81	4.322,81	17.274,98
							13/04/2017		Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση των κτιρίων του Ν.Π.		3.008,31	25,74	25,74	2.982,57
							13/04/2017	0013B	ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ		399,90	12,90	12,90	387,00
							13/04/2017	0014B	ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.		478,64	15,44	15,44	463,20
							13/04/2017	0015B	Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ. ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
							13/04/2017	0016B	BLUE VALUE Α.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		912,00	72,96	72,96	839,04
		Σύνολο Ημέρ. (13/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Σύνολο Ημέρ. (13/04/2017		10.594,46	352,75	352,75	10.241,71
							21/04/2017	0017B	ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ. ΧΑΤΖΗΧΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣ. ΜΙΣΘΟΛΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ		3.509,18	1.365,70	1.365,70	2.143,48
		Σύνολο Ημέρ. (21/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Σύνολο Ημέρ. (21/04/2017		3.509,18	1.365,70	1.365,70	2.143,48

Σε μεταφορά: 176.475,43
Σελίδα: 7 από 28

176.475,43 0,00 0,00 0,00 0,00 176.475,43

Σε μεταφορά:

31.045,82 5.815,55 5.815,55 25.230,27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ				Καθαρό						
			Σύνολο	Σύν. Εισπρ. Κρ. Εισδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό	Ημερ/νία	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος		Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό		
30/04/2017	0004Γ	Από μεταφορά:	176.475,43	0,00	0,00	0,00	176.475,43						31.045,82	5.815,55	5.815,55	25.230,27	
30/04/2017	0004Γ	ΚΠΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	352,75	0,00	0,00	0,00	352,75	30/04/2017	0006Γ	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΔΕΑ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	28,06	0,00	0,00	28,06	0,00	0,00	28,06
30/04/2017	0005Γ	ΚΠΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	1.365,70	0,00	0,00	0,00	1.365,70	30/04/2017	0006Γ	ΙΚΑ Ασφαλισμένου Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	448,96	0,00	0,00	448,96	0,00	0,00	448,96
								30/04/2017	0006Γ	ΙΚΑ Εργοδότη Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	703,18	0,00	0,00	703,18	0,00	0,00	703,18
								30/04/2017	0006Γ	ΜΗΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	7,24	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	7,24
								30/04/2017	0006Γ	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00
								30/04/2017	0006Γ	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Μ.Υ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017	172,26	0,00	0,00	172,26	0,00	0,00	172,26
										Σύνολο Ημέρ. (30/04/2017)	1.718,45	0,00	0,00	1.718,45	0,00	0,00	1.365,70
03/05/2017	00004	ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017	3.406,20	0,00	0,00	0,00	3.406,20										
										Σε μεταφορά:	181.600,08	0,00	0,00	181.600,08	5.815,55	5.815,55	26.595,97
										Σελίδα: 8 από 28							

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΞΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ				Καθαρό	Αποδ/σεις Κρατήσεις	Καθαρό	
			Σύνολο	Σύν. Εισπρα. Κρ. Εισοδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σεις Κρατήσεις	Καθαρό	Σύνολο	Δικαιούχος	Κρατήσεις				Αποδ/σεις Κρατήσεις
		<i>Από μεταφορά:</i>	181.600,08	0,00	0,00	0,00	181.600,08			32.411,52	5.815,55	5.815,55	26.595,97	
03/05/2017	00005	ΠΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Δ' ΠΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017	3.406,20	0,00	0,00	0,00	3.406,20							
		<i>Σύνολο Ημέρ. (03/05/2017)</i>	6.812,40	0,00	0,00	0,00	6.812,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										3,37	0,00	0,00	3,37	
										24,26	0,00	0,00	24,26	
										97,26	0,00	0,00	97,26	
										227,80	0,00	0,00	227,80	
										0,06	0,00	0,00	0,06	
		<i>Σύνολο Ημέρ. (11/05/2017)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		352,75	0,00	0,00	352,75	

Σε μεταφορά: 185.006,28

Σελίδα: 9 από 28

Σε μεταφορά: 0,90

Σε μεταφορά: 32.764,27

Σε μεταφορά: 26.948,72

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ					ΕΞΟΔΑ					Καθαρό	
		Σύνολο	Σύν. Είσπρα. Κρ. Εσόδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό	Ημερ/νία Εντ.	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος	Σύνολο	Κρατήσεις		Αποδ/σες Κρατήσεις
	Από μεταφορά:	186.554,02	0,00	0,00	0,00	186.554,02	31/05/2017	0008Γ	Από μεταφορά: ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Μ.Υ Απόδοση Κρατήσεων ΜΑΙΟΥ 2017 ΕΝΤΟΣ ΕΑΠ	40.266,89	7.363,29	0,00	32.903,60
									172,26	0,00	0,00	172,26	
	Σύνολο Ημέρ. (31/05/2017)	1.547,74	0,00	0,00	0,00	1.547,74	06/06/2017	0007Γ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΑΔΣ Απόδοση Κρατήσεων ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ	1.365,70	0,00	0,00	1.365,70
									1,36	0,00	0,00	1,36	
							06/06/2017	0007Γ	ΦΟΡΟΣ 8% ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόδοση Κρατήσεων ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ	180,64	0,00	0,00	180,64
	Σύνολο Ημέρ. (06/06/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/06/2017	0007Γ	ΧΑΡΤ 3% υπέρ ΑΑΔΣ Απόδοση Κρατήσεων ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2017 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ	0,04	0,00	0,00	0,04
									182,04	0,00	0,00	182,04	
	Σύνολο Ημέρ. (07/06/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07/06/2017	0003Α	Μ.Ε.Τ.Κ.Ε. Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΕΣΚΩΝ	10.912,00	357,47	357,47	10.554,53
09/06/2017	00006	ΓΑΜΙΑΣ ΑΡΜΟΥ ΔΙΔΥΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε' 2017	3.406,20	0,00	0,00	0,00							
	Σύνολο Ημέρ. (09/06/2017)	3.406,20	0,00	0,00	0,00	3.406,20			10.912,00	357,47	357,47	10.554,53	
30/06/2017	0008Γ	ΚΠΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ	357,47	0,00	0,00	0,00							
	Σύνολο Ημέρ. (30/06/2017)	357,47	0,00	0,00	0,00	357,47			0,00	0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Ημέρ. (30/06/2017)	357,47	0,00	0,00	0,00	357,47			0,00	0,00	0,00	0,00	
									51.533,19	7.720,76	7.720,76	43.812,43	

Σε μεταφορά: 190.317,65
 Σελίδα: 11 από 28

Σε μεταφορά: 0,00

Σε μεταφορά:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ				Καθαρό				
			Σύνολο	Σύν. Εισπρα. Κρ. Εισδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Σύνολο	Δικαιούχος	Σύνολο	Κρατήσεις		Αποδ/σες Κρατήσεις			
04/07/2017	00007	Από μεταφορά:	190.317,69	0,00	0,00	0,00	190.317,69			Από μεταφορά:	51.533,19	7.720,76	7.720,76	43.812,43	
		ΠΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΤΗ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			Σύνολο Ημέρ. (04/07/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Σύνολο Ημέρ. (04/07/2017)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10/07/2017	0009Γ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΔΔΣ Απόδοση Κρατήσεων ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΤΟΣ ΕΛΠ	5,28	0,00	0,00	0,00	5,28
								10/07/2017	0009Γ	ΟΓΑ ΧΑΡΤ ΥΠΕΡ ΑΔΔΣ Απόδοση Κρατήσεων ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΤΟΣ ΕΛΠ	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
								10/07/2017	0009Γ	ΦΟΡΟΣ 4% ΛΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Απόδοση Κρατήσεων ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΤΟΣ ΕΛΠ	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00
								10/07/2017	0009Γ	ΧΑΡΤ 3% υπέρ ΑΔΔΣ Απόδοση Κρατήσεων ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΤΟΣ ΕΛΠ	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16
								10/07/2017	0021B	ΕΑΡΑΚΟΓΛΟΥ Σ. ΧΡΕΙΤΟΣ Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου	1.400,00	91,02	91,02	91,02	1.308,98
								10/07/2017	0022B	BLUE VALUE A.E. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	1.600,00	128,00	128,00	128,00	1.472,00
										Σύνολο Ημέρ. (04/07/2017)	54.890,66	7.939,78	7.939,78	46.950,88	

Σε μεταφορά: 240.317,69
Σελίδα: 12 από 28

0,00 0,00 0,00 0,00 240.317,69

Σε μεταφορά:

54.890,66 7.939,78 7.939,78 46.950,88

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ				Καθαρό			
			Σύνολο	Σύν. Εισπρ. Κρ. Εισδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό				
31/07/2017	0010Γ	Από μεταφορά:	240.731,57	0,00	0,00	0,00	240.731,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.552,08	
		ΚΠΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠΙΟΥΛΙΟΥ 2017	1.365,70	0,00	0,00	0,00	1.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,96	
							31/07/2017	0011Γ	ΙΚΑ Εργοδότη Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠΙΟΥΛΙΟΥ 2017	703,18	0,00	0,00	0,00	703,18
							31/07/2017	0011Γ	ΜΗΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠΙΟΥΛΙΟΥ 2017	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
							31/07/2017	0011Γ	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠΙΟΥΛΙΟΥ 2017	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
							31/07/2017	0011Γ	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Μ.Υ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠΙΟΥΛΙΟΥ 2017	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26
		Σύνολο Ημέρ.(31/07/2017)	1.779,58	0,00	0,00	0,00	1.779,58	0,00	0,00	1.365,70	0,00	0,00	1.365,70	
							03/08/2017	0010Γ	ΑΠΟΛΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΑΔΣ Απόδοση Κρατήσεων ΕΚΤΟΣ ΕΛΠΙΟΥΛΙΟΥ 2017	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36
							03/08/2017	0010Γ	ΦΟΡΟΣ 4% ΛΟΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Απόδοση Κρατήσεων ΕΚΤΟΣ ΕΛΠΙΟΥΛΙΟΥ 2017	39,32	0,00	0,00	0,00	39,32
		Σε μεταφορά:	242.097,27	0,00	0,00	0,00	242.097,27	0,00	0,00	63.430,74	9.500,34	9.500,34	53.930,40	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

ΕΣΟΔΑ		ΕΞΟΔΑ		Καθαρό		Αποδ/σες Κρατήσεις		Κρατήσεις		Αποδ/σες Κρατήσεις		Καθαρό		
Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	Σύνολο	Σύν. Εισπρ. Κρ. Εισδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό	Ημερ/νία	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος	Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό
		Από μεταφορά:	242.097,27	0,00	0,00	0,00	242.097,27	03/08/2017	3010Γ	Από μεταφορά: ΦΟΡΟΣ 8% ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απόδοση Κρατήσεων ΕΚΤΟΣ ΕΛΠΙΟΥΛΙΟΥ 2017	63.430,74	9.500,34	9.500,34	53.930,40
											373,16	0,00	0,00	373,16
								03/08/2017	0010Γ	ΧΑΡΓ 3% υπέρ ΑΔΔΣ Απόδοση Κρατήσεων ΕΚΤΟΣ ΕΛΠΙΟΥΛΙΟΥ 2017	0,04	0,00	0,00	0,04
		Σύνολο Ημέρ. (03/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Σύνολο Ημέρ. (03/08/2017	413,88	0,00	0,00	413,88
04/08/2017	00008	ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΧΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤ' ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2017	3.406,20	0,00	0,00	0,00	3.406,20							
04/08/2017	00009	ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΧΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ζ' ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2017	3.406,20	0,00	0,00	0,00	3.406,20							
		Σύνολο Ημέρ. (04/08/2017	6.812,40	0,00	0,00	0,00	6.812,40	08/08/2017	0029B	Σύνολο Ημέρ. (04/08/2017 ΧΑΤΖΗΤΑΥΡΟΥ ΑΠΙ- ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣ. ΜΕΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.509,18	1.365,70	1.365,70	2.143,48
		Σύνολο Ημέρ. (08/08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Σύνολο Ημέρ. (08/08/2017	3.509,18	1.365,70	1.365,70	2.143,48
								22/08/2017	0030B	ΕΑΡΑΚΟΓΛΟΥ Σ. ΧΡΕΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΠΙΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΛΙΟΥ	1.400,00	91,02	91,02	1.308,98
		Σε μεταφορά:	248.909,67	0,00	0,00	0,00	248.909,67			Σε μεταφορά:	68.713,12	10.957,06	10.957,06	57.756,06

Σε μεταφορά:

248.909,67 0,00 0,00 0,00 248.909,67

Σε μεταφορά:

68.713,12 10.957,06 10.957,06 57.756,06

Σελίδα: 15 από 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ										
Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	Σύνολο	Σύν. Εισπρα. Κρ. Εισδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό	Ημερ/νία	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος	Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό
		Από μεταφορά:	248.909,67	0,00	0,00	0,00	248.909,67	22/08/2017	0031B	ΧΑΤΖΗΤΑΓΡΟΥ ΑΠ.-ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣ. ΜΠΕΦΟΔΑΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	68.713,12	10.957,06	10.957,06	57.756,06
								22/08/2017	0032B	ΜΠΑΓΤΟΥΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Αμοιβή φωτογράφο	3.509,18	1.365,70	1.365,70	2.143,48
								22/08/2017	0033B	Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	1.000,00	64,52	64,52	935,48
								22/08/2017	0034B	ΤΖΕΛΛΑΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας φιλαρμονικής	844,00	0,00	0,00	844,00
								22/08/2017	0035B	ΕΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.	1.400,00	91,02	91,02	1.308,98
								22/08/2017	0036B	ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΙΣΩΝ	1.500,00	96,77	96,77	1.403,23
								22/08/2017	0036B	ΔΗΜΟΣΙΟΤΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ε.	297,60	9,60	9,60	288,00
											77.263,90	12.584,67	12.584,67	64.679,23

Σε μεταφορά:

248.909,67

0,00

0,00

0,00

248.909,67

0,00

Σε μεταφορά:

77.263,90

12.584,67

64.679,23

Σελίδα: 16 από 28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ				Καθαρό	Αποδ/σεις Κρατήσεις	Καθαρό	ΕΞΟΔΑ				Καθαρό
			Σύνολο	Σύν. Εισπρα. Κρ. Εσοδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σεις Κρατήσεις				Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σεις Κρατήσεις	Καθαρό	
		<i>Από μεταφορά:</i>	248.909,67	0,00	0,00	0,00	248.909,67			77.263,90	12.584,67	12.584,67	64.679,23	
										997,58	32,18	32,18	965,40	
										3.159,48	113,58	113,58	3.045,90	
										9,00	0,00	0,00	9,00	
										14.116,84	1.864,39	1.864,39	12.252,45	
31/08/2017	0011Γ	ΚΠΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΕΚΤΟΣ ΕΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2017	498,69	0,00	0,00	0,00	498,69			28,06	0,00	0,00	28,06	
31/08/2017	0012Γ	ΚΠΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017	1.365,70	0,00	0,00	0,00	1.365,70			448,96	0,00	0,00	448,96	
31/08/2017	0013Γ	ΚΠΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΜΗΝΟΣ ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2017	1.365,70	0,00	0,00	0,00	1.365,70			703,18	0,00	0,00	703,18	
										7,24	0,00	0,00	7,24	

Σε μεταφορά:

252.139,76

0,00

0,00

252.139,76

Σε μεταφορά:

82.617,40

12.730,43

12.730,43

69.886,97

Σελίδα: 17 από 28

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ				Καθαρό					
			Σύνολο	Σύν. Εισπρ. Κρ. Εσόδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό	Ημερ/νία	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος		Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	Καθαρό	
		<i>Από μεταφορά:</i>	255.545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	255.545,96		25/09/2017	0042B	<i>Από μεταφορά:</i>	107.049,43	15.445,87	15.445,87	91.603,56
												ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	4,30	0,00	0,00	4,30
												ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΥΣΤΟ				
		<i>Σύνολο Ημέρ. (25/09/2017)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				<i>Σύνολο Ημέρ. (25/09/2017)</i>	3.513,48	1.365,70	1.365,70	2.147,78
29/09/2017	0014Γ	ΚΠΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017	1.658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,45		29/09/2017	0007A	Μ.Ε.Τ.Κ.Ε. Δ.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ	9.423,50	308,71	308,71	9.114,79
29/09/2017	0015Γ	ΚΠΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017	1.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,70		29/09/2017	0016Γ	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017	28,06	0,00	0,00	28,06
										29/09/2017	0016Γ	ΙΚΑ Ασυρόλεπτο Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017	448,96	0,00	0,00	448,96
										29/09/2017	0016Γ	ΙΚΑ Εργοδότη Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017	703,18	0,00	0,00	703,18
										29/09/2017	0016Γ	ΜΗΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017	7,24	0,00	0,00	7,24
										29/09/2017	0016Γ	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017	6,00	0,00	0,00	6,00
												<i>Σε μεταφορά:</i>	117.670,67	15.754,58	15.754,58	101.916,09
			258.570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	258.570,11				<i>Σε μεταφορά:</i>	117.670,67	15.754,58	15.754,58	101.916,09

Σε μεταφορά:
 Σελίδα: 21 από 28

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ				Καθαρό	Ημερ/νία	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος	ΕΞΟΔΑ			Καθαρό
			Σύνολο	Σύν. Εισπρ. Κρ. Εισόδ.	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις					Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σες Κρατήσεις	
		Από μεταφορά:	258.570,11	0,00	0,00	0,00	258.570,11	29/09/2017	0016Γ	Από μεταφορά: ΦΟΡΟΣ ΜΕΣΩΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ.Μ.Υ Απόδοση Κρατήσεων ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017	117.670,67	15.754,58	15.754,58	101.916,09
											172,26	0,00	0,00	172,26
		Σύνολο Ημέρ. (29/09/2017)	3.024,15	0,00	0,00	0,00	3.024,15			Σύνολο Ημέρ. (29/09/2017)	10.789,20	308,71	308,71	10.480,49
12/10/2017	00011	ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00							
		Σύνολο Ημέρ. (12/10/2017)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			Σύνολο Ημέρ. (12/10/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2017	00012	ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Θ' ΕΤΟΥΣ 2017	3.406,20	0,00	0,00	0,00	3.406,20							
		Σύνολο Ημέρ. (18/10/2017)	3.406,20	0,00	0,00	0,00	3.406,20			Σύνολο Ημέρ. (18/10/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00
								20/10/2017	0006Α	ΝΤΕΛΑΔΟΥ - ΔΟΒΡΗ ΑΝΝΑ ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	1.500,00	242,68	242,68	1.257,32
								20/10/2017	0015Γ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΑΔΣ Απόδοση Κρατήσεων ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017	13,58	0,00	0,00	13,58
								20/10/2017	0015Γ	ΟΓΑ ΧΑΡΤ ΥΠΕΡ ΑΑΔΣ Απόδοση Κρατήσεων ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017	0,08	0,00	0,00	0,08
								20/10/2017	0015Γ	ΦΟΡΟΣ 20% ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Απόδοση Κρατήσεων ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017	230,00	0,00	0,00	230,00
										Σε μεταφορά:	119.586,59	15.997,26	15.997,26	103.589,33

Σε μεταφορά:
 Σελίδα: 22 από 28

321.976,31 0,00 0,00 0,00 321.976,31

Σε μεταφορά: 119.586,59 15.997,26 15.997,26 103.589,33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ					ΕΞΟΔΑ					Καθαρό		
			Σύνολο	Σύν. Είσπρα. Κρ. Εσοδ.	Κρατήσεις	Αποδοχές Κρατήσεις	Καθαρό	Σύνολο	Δικαιούχος	Κρατήσεις	Αποδοχές Κρατήσεις	Καθαρό			
		Από μεταφορά:	321.976,31	0,00	0,00	0,00	321.976,31					119.586,59	15.997,26	15.997,26	103.589,33
												303,98	0,00	0,00	303,98
												1.110,40	0,00	0,00	1.110,40
												0,41	0,00	0,00	0,41
												1.259,84	40,64	40,64	1.219,20
												1.500,00	96,77	96,77	1.403,23
												599,50	0,00	0,00	599,50
												6.517,79	380,09	380,09	6.137,70
		Σύνολο Ημέρ. (20/10/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.517,79	380,09	380,09	6.137,70

Σε μεταφορά: 321.976,31
Σελίδα: 23 από 28

Σε μεταφορά: 0,00

Σε μεταφορά: 124.560,72

16.134,67

108.226,05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία Εκτύπωσης: 27/07/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ: 01/01/2017 ΕΩΣ: 31/12/2017

Ημερ/νία	Αρ. Γραμ.	Οφειλέτης	ΕΣΟΔΑ				Καθαρό	Ημερ/νία	Αρ. Εντ.	Δικαιούχος	ΕΞΟΔΑ				Καθαρό
			Σύνολο	Σύν. Εισπρ.	Κρατήσεις	Αποδ/σεις					Σύνολο	Κρατήσεις	Αποδ/σεις	Κρατήσεις	
		Από μεταφορά:	321.976,31	0,00	0,00	0,00	321.976,31			Από μεταφορά:	124.368,72	16.134,67	16.134,67	108.236,05	
								25/10/2017	0045B	ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ.- ΧΑΤΖΗΝΤΑΝΙΩΝΟΥ ΧΡΥΣ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.509,18	1.365,70	1.365,70	2.143,48	
								25/10/2017	0046B	ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠ.- ΧΑΤΖΗΝΤΑΝΙΩΝΟΥ ΧΡΥΣ. ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΟΔΟΠΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΙΔΑΧ) ΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (2) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	40,00	40,00	40,00	0,00	
										Σύνολο Ημέρ. (25/10/2017)	3.549,18	1.405,70	1.405,70	2.143,48	
26/10/2017	00013	ΠΑΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ' ΕΤΟΥΣ 2017	3.406,20	0,00	0,00	0,00	3.406,20								
										Σύνολο Ημέρ. (26/10/2017)	3.406,20	0,00	0,00	3.406,20	
31/10/2017	0016Γ	ΚΠΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017	380,09	0,00	0,00	0,00	380,09	31/10/2017	0018Γ	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017	28,06	0,00	0,00	28,06	
										Σύνολο Ημέρ. (26/10/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	
31/10/2017	0017Γ	ΚΠΑΠ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017	1.405,70	0,00	0,00	0,00	1.405,70	31/10/2017	0018Γ	ΙΚΑ Ασφαλισμένων Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017	448,96	0,00	0,00	448,96	
										Σύνολο Ημέρ. (26/10/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	
								31/10/2017	0018Γ	ΙΚΑ Εργοδότην Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017	743,18	0,00	0,00	743,18	
								31/10/2017	0018Γ	ΜΗΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Απόδοση Κρατήσεων ΕΝΤΟΣ ΕΛΠ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017	7,24	0,00	0,00	7,24	
										Σύνολο Ημέρ. (26/10/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	
										Σύνολο Ημέρ. (26/10/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Σε μεταφορά:

327.168,30

0,00

0,00

Σε μεταφορά:

129.137,34

17.540,37

171.596,97

Σελίδα: 24 από 28

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία: 26/07/2018
 Εκτύπωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	342.184,73	333.308,44	333.308,44
06.00	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ	342.184,73	333.308,44	333.308,44
06.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	150.875,00	147.470,74	147.470,74
06.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	2,54	2,54
06.00.021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	2,54	2,54
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	2,54	2,54
06.00.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.437,20	20.437,20	20.437,20
06.00.061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	20.437,20	20.437,20	20.437,20
06.00.0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	20.437,20	20.437,20	20.437,20
06.00.0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών δαπανών	20.437,20	20.437,20	20.437,20
06.00.07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	130.437,80	127.031,00	127.031,00
06.00.071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	130.437,80	127.031,00	127.031,00
06.00.0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	130.437,80	127.031,00	127.031,00
06.00.0718.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Α.Π.Π	130.437,80	127.031,00	127.031,00
06.00.2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	3.406,20	3.406,20
06.00.21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	3.406,20	3.406,20
06.00.211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	3.406,20	3.406,20
06.00.2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	0,00	3.406,20	3.406,20
06.00.2119.01	Τακτικά έσοδα από ΚΑΠ, ΠΟΕ	0,00	3.406,20	3.406,20
Προοδευτικό Σύνολο :		150.875,00	150.874,40	150.874,40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία: 26/07/2018
 Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	29.150,00	20.271,77	20.271,77
06.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	28.150,00	20.271,77	20.271,77
06.00.411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	300,00	29,65	29,65
06.00.4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	300,00	29,65	29,65
06.00.4111.02	ΕΙΣΦΟΡΑ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΑΔΣ	300,00	29,65	29,65
06.00.412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	12.700,00	5.880,84	5.880,84
06.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	2.200,00	2.067,12	2.067,12
06.00.4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επιχειρηματιών κλπ	10.500,00	3.813,72	3.813,72
06.00.4123.01	Φόρος 20% προμηθευτών, εργολάβων, επαγγελματιών	5.000,00	471,94	471,94
06.00.4123.02	Φόρος 1% προμηθευτών κασιμίων	500,00	24,26	24,26
06.00.4123.03	Φόρος 4% λοιπών προμηθειών	2.000,00	986,82	986,82
06.00.4123.04	Φόρος 8% παροχής υπηρεσιών	3.000,00	2.330,70	2.330,70
06.00.413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	14.200,00	13.865,68	13.865,68
06.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	14.200,00	13.865,68	13.865,68
06.00.4131.01	ΚΑ Ασφαλισμένου	5.600,00	5.387,52	5.387,52
06.00.4131.02	ΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	8.600,00	8.478,16	8.478,16
06.00.414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	950,00	495,60	495,60
06.00.4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΠΠ & Δ	100,00	72,00	72,00
06.00.4141.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ	100,00	72,00	72,00
06.00.4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	850,00	423,60	423,60
06.00.4142.02	Υπέρ ΟΑΕΔ	500,00	336,72	336,72
06.00.4142.03	Μηνιαία ειδική εισφορά αλληλεγγύης	350,00	86,88	86,88
Προσθετικό Σύνολο :		176.825,00	169.079,05	169.079,05

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία: 26/07/2018
Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
06.00.421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
06.00.4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων Χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 208124/1/1652/1997)	500,00	0,00	0,00
06.00.4213.01	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών απο μισθοδοσία υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00
06.00.4214	Επιστροφή εν γένει Χρημάτων	500,00	0,00	0,00
06.00.4214.02	Εσοδα απο επιστροφή μισθοδοσίας λόγω απεργίας	500,00	0,00	0,00
06.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	162.159,73	162.159,73	162.159,73
06.00.51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	162.159,73	162.159,73	162.159,73
06.00.511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	146.845,70	146.845,70	146.845,70
06.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.00.5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα, για την κάλυψη εν γένει δαπανών	141.845,70	141.845,70	141.845,70
06.00.512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.314,03	15.314,03	15.314,03
06.00.5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	628,94	628,94	628,94
06.00.5123	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	14.685,09	14.685,09	14.685,09
	Γενικά Σύνολα :	177.825,00	169.079,05	169.079,05
	Προοδευτικό Σύνολο :	177.825,00	169.079,05	169.079,05

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία: 26/07/2018
Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	342.184,73	139.476,05	139.476,05
02.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	42.778,84	24.287,15	24.287,15
02.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	13.000,00	3.386,44	3.386,44
02.00.61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6117.01	Αμοιβή φωτογράφου	1.500,00	1.000,00	1.000,00
02.00.6117.03	Αμοιβή κτηνιάτρου	500,00	0,00	0,00
02.00.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.000,00	748,50	748,50
02.00.622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.000,00	748,50	748,50
02.00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	2.000,00	748,50	748,50
02.00.6222.01	Τηλεφωνικά	2.000,00	748,50	748,50
02.00.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	7.800,00	1.587,84	1.587,84
02.00.642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρτηρών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)	1.000,00	997,58	997,58
02.00.6433	Πληθικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	997,58	997,58
02.00.6433.01	Πληθικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	997,58	997,58
02.00.644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ	5.800,00	590,26	590,26
02.00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	5.800,00	590,26	590,26
Προοδευτικό Σύνολο :		6.000,00	2.746,08	2.746,08

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ**

**ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία: 26/07/2018
Εκτύπωσης:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Διαμορφωμένος Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.6443.01	Προμήθεια ειδών δεξιόσθεν τοπικών εορτών	1.000,00	0,00	0,00
02.00.6443.02	Δαπάνες παράθεσης γευμάτων	1.500,00	0,00	0,00
02.00.6443.03	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου	3.300,00	590,26	590,26
02.00.65	ΠΑΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	200,00	50,10	50,10
02.00.652	ΠΑΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	200,00	50,10	50,10
02.00.6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	50,10	50,10
02.00.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	29.778,94	20.900,71	20.900,71
02.00.82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	29.778,94	20.900,71	20.900,71
02.00.821	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	301,41	31,06	31,06
02.00.8211	Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	301,41	31,06	31,06
02.00.8211.02	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΑΔΣ	301,41	31,06	31,06
02.00.822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	13.327,53	6.508,37	6.508,37
02.00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	2.200,00	2.067,12	2.067,12
02.00.8221.01	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	2.200,00	2.067,12	2.067,12
02.00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργαλείων επιχειρηματιών κλπ	11.127,53	4.441,25	4.441,25
02.00.8223.01	Φόρος 20% ελεύθερων επαγγελματιών	5.152,00	623,94	623,94
02.00.8223.02	Φόρος 1% προμηθευτών καισιμίων	517,51	41,77	41,77
02.00.8223.03	Φόρος 4% διαφόρων προμηθευτών	2.085,93	1.072,75	1.072,75
02.00.8223.04	Φόρος 8% παροχής υπηρεσιών	3.372,09	2.702,79	2.702,79
02.00.823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ	14.200,00	13.865,68	13.865,68
02.00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	14.200,00	13.865,68	13.865,68
02.00.8231.01	ΙΚΑ Ασφαλισμένου	5.600,00	5.387,52	5.387,52
	Προσθετικό Σύνολο :	31.028,94	15.263,29	15.263,29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογισιασμού	Περιγραφή	Αντιστοίχιση Σύνολο	Ενταθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.00.8231.02	ΙΚΑ Εργοδοτή	8.600,00	8.478,16	8.478,16
02.00.8241	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	950,00	495,00	495,00
02.00.8241.01	Κρατήσεις στις επεξεργασίες για την εφόφληση δαπάνων του ΠΠ&Δ	100,00	72,00	72,00
02.00.8241.01	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου	100,00	72,00	72,00
02.00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	850,00	423,00	423,00
02.00.8242.02	Υπέρ ΟΑΕΔ	500,00	336,72	336,72
02.00.8242.03	Μηνιαία ειδική εισφορά αλληλεγγύης	350,00	86,88	86,88
02.00.826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.00.8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00
02.05.8261.01	Επιστροφή αχρεωλητήτως καταβληθέντων μισθών	500,00	0,00	0,00
02.00.8261.02	Κρατήσεις μισθών λόγω απεργίας	500,00	0,00	0,00
02.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	59.600,00	46.162,16	46.162,16
02.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	58.600,00	45.250,16	45.250,16
02.10.60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	46.100,00	43.750,16	43.750,16
02.10.602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	34.000,00	33.672,00	33.672,00
02.10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.000,00	33.672,00	33.672,00
02.10.605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	8.500,00	8.478,16	8.478,16
02.10.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση εργασίας χρένου	8.500,00	8.478,16	8.478,16
02.10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας χρένου	8.500,00	8.478,16	8.478,16
02.10.607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.600,00	1.600,00	1.600,00
02.10.6073	Δαπάνες επιμorfωσης προσωπικού	3.600,00	1.600,00	1.600,00
02.10.6073.01	Δαπάνες επιμorfωσης προσωπικού	3.600,00	1.600,00	1.600,00
Προοδευτικό Σύνολο :		53.678,94	34.315,21	34.315,21

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ**

**ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

ΑΠΟΔΟΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Οικονομικό Έτος: 2017
Ημ/νία 26/07/2018
Εκτύπωσης:

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Αναρριφθέντα Σύνολο	Επικαθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.10.01	ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.000,00	1.500,00	1.500,00
02.10.011	ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	6.000,00	1.500,00	1.500,00
02.10.6115	Αμοιβές Λογιστών	6.000,00	1.500,00	1.500,00
02.10.6115.01	Αμοιβές Λογιστών	6.000,00	1.500,00	1.500,00
02.10.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.500,00	0,00	0,00
02.10.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6265	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	0,00
02.10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	0,00
02.10.627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6274	Διαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.500,00	0,00	0,00
02.10.64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	500,00	0,00	0,00
02.10.646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00
02.10.6461	Εξόδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00
02.10.6461.01	Εξόδα δημοσίευσης	500,00	0,00	0,00
02.10.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.500,00	0,00	0,00
02.10.661	ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.500,00	0,00	0,00
02.10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6613	Προμήθεια αντιτύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτύπων	500,00	0,00	0,00
02.10.6613.01	Προμήθεια ειδών μηχ-σης	500,00	0,00	0,00
02.10.663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.000,00	0,00	0,00
02.10.6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	500,00	0,00	0,00
02.10.6632.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	0,00	0,00
Προϋπολογιστικό Σύνολο :		64.178,94	35.815,21	35.815,21

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία: 26/07/2018
 Εκτύπωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΓΙΣΜΟΣ ΞΕΩΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Αναρτήσεων	Περιγραφή	Αντιστοιχισμός Σύνολο	Επιδόματα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02.15.6.01	Τρόφιμα, ποτά, εφόδους και συμπληρωτικά	500,00	0,00	0,00
02.15.6.01.01	Τρόφιμα ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	0,00
02.15.6	ΠΡΟΣΒΛΕΨΕΙΣ	1.000,00	912,00	912,00
02.15.6.01	ΓΑΡΦΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	912,00	912,00
02.15.6.011	ΓΑΡΦΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.)	1.000,00	912,00	912,00
02.15.6.11.5	Διάφορα έξοδα	1.000,00	912,00	912,00
02.15	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	228.275,00	65.867,26	65.867,26
02.15.6	ΞΕΩΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	185.375,00	44.031,76	44.031,76
02.15.6.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΞΕΩΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	44.375,00	0,00	0,00
02.15.6.011	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	44.375,00	0,00	0,00
02.15.6.013	Εφτάς βοήθημα του Ν. 103/75	44.375,00	0,00	0,00
02.15.6.1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	6.826,00	6.826,00
02.15.6.11	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΞΕΩΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	15.000,00	6.826,00	6.826,00
02.15.6.114	Αμοιβές καλλιτεχνών	3.000,00	1.426,00	1.426,00
02.15.6.114.01	Αμοιβές συναιτωλών	3.000,00	1.426,00	1.426,00
02.15.6.114.02	Αμοιβή παραδοσιακών ορχηστρών	0,00	0,00	0,00
02.15.6.117	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	12.000,00	5.400,00	5.400,00
02.15.6.117.01	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	12.000,00	5.400,00	5.400,00
02.15.62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	45.500,00	10.738,90	10.738,90
02.15.623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	5.000,00	1.000,00	1.000,00
02.15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.000,00	1.000,00
02.15.626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ	32.500,00	5.799,90	5.799,90
Προσθετικό Σύνολο :		79.678,94	42.641,21	42.641,21

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημ/νία: 26/07/2018
 Εκτύπωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Λογιστικής	Περιγραφή	Απορροφήσεις Σύνολο	Επιδόματα Σύνολο	Παρηγορήματα Σύνολο
02.15.6662.01	Εορταστικές Εκδηλώσεις"	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.01	Έξοδα υπηρεσιών κοινωνικών δραστηριοτήτων "ανάμφω χριστουγεννιάτικου δείπνου"	2.000,00	0,00	0,00
02.15.6662.01	Έξοδα για ένοικιο κοινωνικών δραστηριοτήτων "Αποκριστική εκδήλωση"	5.500,00	1.492,35	1.492,35
02.15.6662.01	Έξοδα για ένοικιο κοινωνικών δραστηριοτήτων "Παναιρ"	9.000,00	8.109,60	8.109,60
02.15.6662.01	Έξοδα υπηρεσιών κοινωνικών δραστηριοτήτων "Αυγουστιαστικό Φεγγάρι"	2.000,00	1.500,00	1.500,00
02.15.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	47.500,00	4.705,87	4.705,87
02.15.661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6615	Εκπαιδευτικές εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	15.000,00	0,00	0,00
02.15.6615.01	Εκπαιδευτική έκδοση βιβλίου.	15.000,00	0,00	0,00
02.15.664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ	17.500,00	3.008,31	3.008,31
02.15.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6641.01	Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και ψύξη	16.500,00	3.008,31	3.008,31
02.15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και ψύξη	16.500,00	3.008,31	3.008,31
02.15.666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ	13.000,00	1.697,56	1.697,56
02.15.6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.000,00	723,79	723,79
02.15.6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.000,00	973,77	973,77
02.15.6662.01	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης γηπέδου	500,00	495,13	495,13
02.15.6662.02	Υλικά συντήρησης και επισκευής	5.500,00	478,64	478,64
02.15.667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.500,00	0,00	0,00
02.15.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		191.678,94	78.123,18	78.123,18

Οικονομικό Έτος: 2017
 Ημέρα: 26/07/2018
 Εκτύπωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΡΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ &
ΠΕΤΕΔΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΑΙΣΙΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΦΑΔΩΝ από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Κωδικός Αναφοράς	Περιγραφή	Διαφοροίτες Σύνολο	Επιπλέον Σύνολο	Παραμένον Σύνολο
02.15.000	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500,00	0,00	500,00
02.15.00.00	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υγρών	500,00	0,00	500,00
02.15.00.02	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υφασμάτων	500,00	0,00	500,00
02.15.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	38.900,00	21.835,50	21.835,50
02.15.7.1	ΑΓΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΤΙΩΝ	38.900,00	21.835,50	21.835,50
02.15.7.1.0	Λοιπός εξοπλισμός	38.900,00	21.835,50	21.835,50
02.15.7.1.05	Λοιπός εξοπλισμός στήριξη και συντήρηση μουσικών οργάνων	8.500,00	1.500,00	1.500,00
02.15.7.1.05.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	3.500,00	0,00	0,00
02.15.7.1.05.03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΣΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	11.000,00	10.912,00	10.912,00
02.15.7.1.05.04	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΑ ΗΡΩΝ ΚΙΦΚΛΩΜΑΤΩΝ	4.500,00	0,00	0,00
02.15.7.1.05.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	9.500,00	9.423,50	9.423,50
02.15.7.1.05.06	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	1.900,00	0,00	0,00
02.15.8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.000,00	0,00	0,00
02.15.8.1	ΓΑΛΗΡΙΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	4.000,00	0,00	0,00
02.15.8.11	ΓΑΛΗΡΙΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Π.Ο.Ε.)	4.000,00	0,00	0,00
02.15.8.11.5	Διάφορα έξοδα	4.000,00	0,00	0,00
02.70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.500,00	3.159,48	3.159,48
02.70.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.500,00	3.159,48	3.159,48
02.70.66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	5.500,00	3.159,48	3.159,48
02.70.669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.500,00	3.159,48	3.159,48
02.70.669.3	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00
Προσθετικό Σύνολο :		232.578,94	99.958,68	99.958,68

