

Ισοζύγιο Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής

Περίοδος : 1/1/2023 έως 30/9/2023

Σελίδα : 1 από 1

Α/Α	Κωδικός	Περιγραφή	Απογραφή		Περίοδος		Προοδευτικό		Υπόλοιπο	
			Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
1	38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.879.715,36	0,00	3.635.975,50	3.297.993,59	5.515.690,86	3.297.993,59	2.217.697,27	0,00
2	38.00	Ταμείο	982,90	0,00	165.545,51	164.131,98	166.528,41	164.131,98	2.396,43	0,00
3	38.00.00	Ταμείο	982,90	0,00	165.545,51	164.131,98	166.528,41	164.131,98	2.396,43	0,00
4	38.00.00.00	Ταμείο	982,90	0,00	165.545,51	164.131,98	166.528,41	164.131,98	2.396,43	0,00
5	38.03	Καταθέσεις όψεως σε ευρώ.	1.878.732,46	0,00	3.470.429,99	3.133.861,61	5.349.162,45	3.133.861,61	2.215.300,84	0,00
6	38.03.00	Καταθέσεις όψεως σε ευρώ.	1.878.732,46	0,00	3.470.429,99	3.133.861,61	5.349.162,45	3.133.861,61	2.215.300,84	0,00
7	38.03.00.01	Τράπεζα Πειραιώς	56.679,39	0,00	405.694,91	432.213,60	462.374,30	432.213,60	30.160,70	0,00
8	38.03.00.02	Τράπεζα Πειραιώς -ΕΑΠ	94,90	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	94,90	0,00
9	38.03.00.03	Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	51.915,33	0,00	92.020,90	94.211,67	143.936,23	94.211,67	49.724,56	0,00
10	38.03.00.11	ALPHA BANK	47.336,67	0,00	335.954,00	338.770,12	383.290,67	338.770,12	44.520,55	0,00
11	38.03.00.12	Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρο Κοινότητας)	11.313,71	0,00	40.000,00	11.313,71	51.313,71	11.313,71	40.000,00	0,00
12	38.03.00.13	Τράπεζα της Ελλάδος (λογ/σμος ΔΗΜΟΥ)	1.711.392,45	0,00	2.131.158,58	1.793.742,97	3.842.551,03	1.793.742,97	2.048.808,06	0,00
13	38.03.00.16	ΤΠ&Δ (Ληξίπρ.άρθρου 107 Ν.4714/20)	0,00	0,00	439.160,00	439.160,00	439.160,00	439.160,00	0,00	0,00
14	38.03.00.19	Τράπεζα της Ελλάδος «Νέα Δημοτική Οδός Αγ. Σπυρίδωνα - Αγ. Γεωργίου Κορησσίας	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
15	38.03.00.20	Τράπεζα της Ελλάδος (ΣΑΝΑ Αποκατάσταση κερκίδων μπάσκετ)	0,00	0,00	8.498,49	8.498,49	8.498,49	8.498,49	0,00	0,00
16	38.03.00.21	Τράπεζα της Ελλάδος «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων»	0,00	0,00	5.976,18	3.984,12	5.976,18	3.984,12	1.992,06	0,00
17	38.03.00.22	ΤΠΔ «Εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση & εκτέλεση έργων» (escrow account)	0,00	0,00	11.966,93	11.966,93	11.966,93	11.966,93	0,00	0,00
Σύνολα 4ου Βαθμού :			1.879.715,36	0,00	3.635.975,50	3.297.993,59	5.515.690,86	3.297.993,59	2.217.697,27	0,00
Σύνολα 3ου Βαθμού :			1.879.715,36	0,00	3.635.975,50	3.297.993,59	5.515.690,86	3.297.993,59	2.217.697,27	0,00
Σύνολα 2ου Βαθμού :			1.879.715,36	0,00	3.635.975,50	3.297.993,59	5.515.690,86	3.297.993,59	2.217.697,27	0,00
Σύνολα 1ου Βαθμού :			1.879.715,36	0,00	3.635.975,50	3.297.993,59	5.515.690,86	3.297.993,59	2.217.697,27	0,00