

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017
ΜΦΙ-ΓΑΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΝΟΠΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΙΘ. ΛΟΓ	ΕΣΟΔΑ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΤΡΟΠΟΠ. ΠΟΣΟ	ΑΡΙΘ. ΛΟΓ	ΕΞΟΔΑ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΤΡΟΠΟΠ. ΠΟΣΟ
70	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ	90.000	100.000	11	ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.431.219	0
73Α	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	450.000	533.000	12	ΜΗΧΑΝ.-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.-ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠΛ.	20.700	2.000
73Β	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	135.224	156.827	13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	0	0
74Α	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	3.334.941	1.043.025	14	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	316.161	97.231
74Β	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	700.000	500.000	16	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	67.959	46.122
74Γ	ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ	80.000	121.000	20	ΚΟΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ	65.000	65.000
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ	1.000	100	28	ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ	3.000	8.000
76	ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	500	100	45 52	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	50.000	50.000
78	ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔ.	2.500	2.500	53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	128.000	100.000
45/52	ΛΗΨΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	70.000		60	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.271.135	1.158.365
				61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	758.800	520.320
				62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	289.877	228.221
				63	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	22.399	22.243
				64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	622.577	377.520
				65	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	37.659	35.963
				81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ	1.000	1.000
					ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	-111.325	-226.606
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.864.165	2.456.552		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.974.161	2.485.379
	ΠΛΕΟΝ:ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (Ταμείο & Τράπεζες) 31/12/15	273.325	688.704				
	ΜΕΙΟΝ:ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΗΞΗΣ (Ταμείο & Τράπεζες) 31/12/16	163.329	659.877				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.974.161	2.485.379		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.974.161	2.485.379

Κηφισιά 15/12/2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Νίκη Γουλανδρή



Η ΤΑΜΙΑΣ

 Φαλή Βογιατζάκη