

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.201.493,01	3.670.331,86	7.201.493,01	3.670.331,86	3.531.161,15	0,00
02.00	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ-ΑΡΧΙΚΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.296,82	0,00	1.684.296,82	0,00	1.684.296,82	0,00
02.00.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	204.747,84	0,00	204.747,84	0,00	204.747,84	0,00
02.00.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	204.747,84	0,00	204.747,84	0,00	204.747,84	0,00
02.00.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
02.00.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
02.00.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.00.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
02.00.00.6118.01	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Μηχανογραφική επεξεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.00.6118.02	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Διοργάνωση εκθέσεων , ημερίδων, διαλέξεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.00.6118.03	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.00.612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
02.00.00.6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.00.6123	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02.00.00.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
02.00.00.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.00.6211	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.00.00.622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
02.00.00.6221	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.00.00.6222	Τηλεφωνικά	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.00.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.00.00.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.00.00.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.00.00.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.00.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.00.631	Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.00.6312	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη -Τέλη Πνευματικής Ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00
02.00.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
02.00.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
02.00.00.645	Συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.00.6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.00.6462	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.00.649	Λοιπά έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.00.6495.01	Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.00.65	Πληρωμές Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	61.807,84	0,00	61.807,84	0,00	61.807,84	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	0,00	61.807,84	0,00	61.807,84	0,00	61.807,84	0,00
02.00.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00
02.00.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.00.00.6515.01	Απαιτήσεις από έκδοση εγγυητικών επιστολών	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
02.00.00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.00.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
02.00.00.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.00.00.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.00.00.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.00.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.00.68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
02.00.00.682	Εκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
02.00.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.00.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
02.00.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	163.829,60	0,00	163.829,60	0,00	163.829,60	0,00
02.00.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	141.329,60	0,00	141.329,60	0,00	141.329,60	0,00
02.00.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
02.00.10.601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.00.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.10.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.00.10.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.10.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.10.604	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
02.00.10.6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
02.00.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	29.329,60	0,00	29.329,60	0,00	29.329,60	0,00
02.00.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	29.329,60	0,00	29.329,60	0,00	29.329,60	0,00
02.00.10.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	29.329,60	0,00	29.329,60	0,00	29.329,60	0,00
02.00.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοί	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.00.10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60	0,00	4.329,60	0,00	4.329,60	0,00
02.00.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
02.00.10.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
02.00.10.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
02.00.10.7124	Αγορά λογισμικού	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.00.10.7125	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.00.11	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	140.958,08	0,00	140.958,08	0,00	140.958,08	0,00
02.00.11.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	136.958,08	0,00	136.958,08	0,00	136.958,08	0,00
02.00.11.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.11.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
02.00.11.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
02.00.11.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.00.11.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.00.11.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.00.11.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.00.11.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.00.11.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,45	0,00	4.350,45	0,00	4.350,45	0,00
02.00.11.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,45	0,00	4.350,45	0,00	4.350,45	0,00
02.00.11.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,45	0,00	4.350,45	0,00	4.350,45	0,00
02.00.11.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,63	0,00	11.607,63	0,00	11.607,63	0,00
02.00.11.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,55	0,00	1.649,55	0,00	1.649,55	0,00
02.00.11.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,55	0,00	1.649,55	0,00	1.649,55	0,00
02.00.11.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	0,00	9.958,08	0,00	9.958,08	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.11.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	0,00	9.958,08	0,00	9.958,08	0,00
02.00.11.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.00.11.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.00.11.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.00.11.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.00.12	ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	90.458,08	0,00	90.458,08	0,00	90.458,08	0,00
02.00.12.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	87.958,08	0,00	87.958,08	0,00	87.958,08	0,00
02.00.12.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
02.00.12.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.12.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.12.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.12.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.12.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.12.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.12.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.12.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,91	0,00	2.309,91	0,00	2.309,91	0,00
02.00.12.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,91	0,00	2.309,91	0,00	2.309,91	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.12.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,91	0,00	2.309,91	0,00	2.309,91	0,00
02.00.12.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	17.648,17	0,00	17.648,17	0,00	17.648,17	0,00
02.00.12.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,99	0,00	5.950,99	0,00	5.950,99	0,00
02.00.12.6623	Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,99	0,00	5.950,99	0,00	5.950,99	0,00
02.00.12.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,10	0,00	1.739,10	0,00	1.739,10	0,00
02.00.12.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,10	0,00	1.739,10	0,00	1.739,10	0,00
02.00.12.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	0,00	9.958,08	0,00	9.958,08	0,00
02.00.12.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	0,00	9.958,08	0,00	9.958,08	0,00
02.00.12.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.00.12.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.00.12.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.00.12.7125	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.00.13	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
02.00.13.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
02.00.13.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00
02.00.13.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
02.00.13.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.13.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
02.00.13.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
02.00.13.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.13.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.13.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.13.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,66	0,00	5.405,66	0,00	5.405,66	0,00
02.00.13.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,66	0,00	5.405,66	0,00	5.405,66	0,00
02.00.13.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,66	0,00	5.405,66	0,00	5.405,66	0,00
02.00.13.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34	0,00	594,34	0,00	594,34	0,00
02.00.13.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34	0,00	594,34	0,00	594,34	0,00
02.00.13.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34	0,00	594,34	0,00	594,34	0,00
02.00.13.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.13.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.13.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.13.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.14	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	170.260,22	0,00	170.260,22	0,00	170.260,22	0,00
02.00.14.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	145.260,22	0,00	145.260,22	0,00	145.260,22	0,00
02.00.14.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.14.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
02.00.14.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
02.00.14.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.14.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.14.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
02.00.14.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
02.00.14.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
02.00.14.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.14.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.14.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.14.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	42.260,22	0,00	42.260,22	0,00	42.260,22	0,00
02.00.14.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,23	0,00	3.130,23	0,00	3.130,23	0,00
02.00.14.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,23	0,00	3.130,23	0,00	3.130,23	0,00
02.00.14.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,99	0,00	39.129,99	0,00	39.129,99	0,00
02.00.14.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,99	0,00	39.129,99	0,00	39.129,99	0,00
02.00.14.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.14.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.00.14.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.00.14.7125	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.00.16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	95.160,00	0,00	95.160,00	0,00	95.160,00	0,00
02.00.16.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	77.160,00	0,00	77.160,00	0,00	77.160,00	0,00
02.00.16.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
02.00.16.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.16.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.00.16.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.16.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.16.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.16.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.16.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.16.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
02.00.16.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
02.00.16.6232	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
02.00.16.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.16.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.16.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.16.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.00.16.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.00.16.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.00.16.7125	Αγορά Παγίων - Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.00.17	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ. ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00
02.00.17.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00
02.00.17.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
02.00.17.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
02.00.17.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
02.00.17.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,39	0,00	12.214,39	0,00	12.214,39	0,00
02.00.17.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,39	0,00	12.214,39	0,00	12.214,39	0,00
02.00.17.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,39	0,00	12.214,39	0,00	12.214,39	0,00
02.00.17.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00
02.00.17.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00
02.00.17.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00
02.00.18	ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.00.18.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.00.18.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.18.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.18.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.18.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.00.18.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.00.18.6232	Μισθώματα κτιρίων - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.18.6236	Λοιπά μισθώματα - Ταινιών Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.00.18.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.18.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.18.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.18.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.18.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.18.6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού-Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.19	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
02.00.19.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
02.00.19.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.19.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.19.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.00.19.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.19.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.19.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.00.19.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.19.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.19.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.19.7125	Αγορά παγίων- Θεατρική Ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.00.21	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
02.00.21.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
02.00.21.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.00.21.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.00.21.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.00.21.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,72	0,00	19.100,72	0,00	19.100,72	0,00
02.00.21.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,72	0,00	19.100,72	0,00	19.100,72	0,00
02.00.21.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,72	0,00	19.100,72	0,00	19.100,72	0,00
02.00.21.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,28	0,00	17.899,28	0,00	17.899,28	0,00
02.00.21.662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,94	0,00	14.990,94	0,00	14.990,94	0,00
02.00.21.6623	Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,94	0,00	14.990,94	0,00	14.990,94	0,00
02.00.21.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,34	0,00	2.908,34	0,00	2.908,34	0,00
02.00.21.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,34	0,00	2.908,34	0,00	2.908,34	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.22	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.00.22.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.00.22.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.00.22.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.00.22.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Ενημερωτικού Εντύπου - Εφημερίδα	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.00.23	ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.23.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.23.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.23.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.23.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Έκδοση εντύπων για τοπική ιστορία	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.00.24	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.692,36	0,00	15.692,36	0,00	15.692,36	0,00
02.00.24.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.692,36	0,00	14.692,36	0,00	14.692,36	0,00
02.00.24.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής & λοιπών Αθλητικών Χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00
02.00.24.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00
02.00.24.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.24.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.24.7125	Αγορά παγίων - Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής & λοιπών Αθλητικών Χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.00.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	415.190,64	0,00	415.190,64	0,00	415.190,64	0,00
02.00.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	415.190,64	0,00	415.190,64	0,00	415.190,64	0,00
02.00.80.81	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00
02.00.80.811	Απόδοση φόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
02.00.80.8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.00.80.8112	Απόδοση φόρων και χαρτοσυμμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.80.8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.00.80.8114	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.80.812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
02.00.80.8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
02.00.80.83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	137.190,64	0,00	137.190,64	0,00	137.190,64	0,00
02.00.80.831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	137.190,64	0,00	137.190,64	0,00	137.190,64	0,00
02.00.80.8311	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	137.190,64	0,00	137.190,64	0,00	137.190,64	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.00.80.8311.01	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.00.80.8311.02	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.00.80.8311.03	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.00.80.8311.04	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Οφειλές σε προμηθευτές-αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	120.190,64	0,00	120.190,64	0,00	120.190,64	0,00
02.00.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.90.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.90.911	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.00.90.9111	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.10	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.864,33	1.459.178,98	1.860.864,33	1.459.178,98	401.685,35	0,00
02.10.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	207.747,84	97.865,10	207.747,84	97.865,10	109.882,74	0,00
02.10.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	207.747,84	97.865,10	207.747,84	97.865,10	109.882,74	0,00
02.10.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	15.255,21	33.000,00	15.255,21	17.744,79	0,00
02.10.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	5.255,21	18.500,00	5.255,21	13.244,79	0,00
02.10.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.005,10	8.000,00	1.005,10	6.994,90	0,00
02.10.00.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	4.250,11	10.500,00	4.250,11	6.249,89	0,00
02.10.00.6118.01	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Μηχανογραφική επεξεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.176,31	4.500,00	4.176,31	323,69	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.00.6118.02	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Διοργάνωση εκθέσεων , ημερίδων, διαλέξεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.00.6118.03	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	73,80	5.000,00	73,80	4.926,20	0,00
02.10.00.612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	10.000,00	14.500,00	10.000,00	4.500,00	0,00
02.10.00.6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.10.00.6123	Αποζημίωση μελών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02.10.00.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	39.661,39	56.000,00	39.661,39	16.338,61	0,00
02.10.00.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	0,00
02.10.00.6211	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00	0,00
02.10.00.622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00
02.10.00.6221	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.10.00.6222	Τηλεφωνικά	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
02.10.00.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	32.661,39	45.000,00	32.661,39	12.338,61	0,00
02.10.00.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.722,44	20.000,00	17.722,44	2.277,56	0,00
02.10.00.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.484,59	20.000,00	10.484,59	9.515,41	0,00
02.10.00.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.454,36	5.000,00	4.454,36	545,64	0,00
02.10.00.63	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.10.00.631	Φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.00.6312	Λοιποί φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.10.00.633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.10.00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη -Τέλη Πνευματικής Ιδιοκτησίας	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	3.997,50	11.940,00	3.997,50	7.942,50	0,00
02.10.00.642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
02.10.00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων μελών Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.00.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
02.10.00.645	Συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.00.6453	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.997,50	8.000,00	3.997,50	4.002,50	0,00
02.10.00.6462	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.997,50	8.000,00	3.997,50	4.002,50	0,00
02.10.00.649	Λοιπά έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.00.6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.00.6495.01	Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.00.65	Πληρωμές Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	61.807,84	21.413,84	61.807,84	21.413,84	40.394,00	0,00
02.10.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	0,00	61.807,84	21.413,84	61.807,84	21.413,84	40.394,00	0,00
02.10.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,84	16.807,84	16.807,84	16.807,84	0,00	0,00
02.10.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	4.606,00	45.000,00	4.606,00	40.394,00	0,00
02.10.00.6515.01	Απαιτήσεις από έκδοση εγγυητικών επιστολών	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	3.606,00	44.000,00	3.606,00	40.394,00	0,00
02.10.00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.00.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	1.177,94	7.500,00	1.177,94	6.322,06	0,00
02.10.00.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.023,46	7.000,00	1.023,46	5.976,54	0,00
02.10.00.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.023,46	7.000,00	1.023,46	5.976,54	0,00
02.10.00.665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	154,48	500,00	154,48	345,52	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.00.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	154,48	500,00	154,48	345,52	0,00
02.10.00.68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	16.359,22	22.500,00	16.359,22	6.140,78	0,00
02.10.00.682	Εκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	16.359,22	22.500,00	16.359,22	6.140,78	0,00
02.10.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.669,13	9.000,00	4.669,13	4.330,87	0,00
02.10.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	11.690,09	13.500,00	11.690,09	1.809,91	0,00
02.10.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	174.829,60	143.509,94	174.829,60	143.509,94	31.319,66	0,00
02.10.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	152.329,60	140.629,60	152.329,60	140.629,60	11.700,00	0,00
02.10.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	112.000,00	123.000,00	112.000,00	11.000,00	0,00
02.10.10.601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	70.000,00	75.000,00	70.000,00	5.000,00	0,00
02.10.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	70.000,00	75.000,00	70.000,00	5.000,00	0,00
02.10.10.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00
02.10.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00
02.10.10.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
02.10.10.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00
02.10.10.604	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.000,00	22.000,00	18.000,00	4.000,00	0,00
02.10.10.6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	18.000,00	22.000,00	18.000,00	4.000,00	0,00
02.10.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	29.329,60	28.629,60	29.329,60	28.629,60	700,00	0,00
02.10.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	29.329,60	28.629,60	29.329,60	28.629,60	700,00	0,00
02.10.10.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	29.329,60	28.629,60	29.329,60	28.629,60	700,00	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοί	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.300,00	25.000,00	24.300,00	700,00	0,00
02.10.10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00	0,00
02.10.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	2.880,34	22.500,00	2.880,34	19.619,66	0,00
02.10.10.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	2.880,34	22.500,00	2.880,34	19.619,66	0,00
02.10.10.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	2.880,34	22.500,00	2.880,34	19.619,66	0,00
02.10.10.7124	Αγορά λογισμικού	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.10.10.7125	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.880,34	20.000,00	2.880,34	17.119,66	0,00
02.10.11	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	140.958,08	129.218,98	140.958,08	129.218,98	11.739,10	0,00
02.10.11.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	136.958,08	127.052,15	136.958,08	127.052,15	9.905,93	0,00
02.10.11.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	110.000,00	115.000,00	110.000,00	5.000,00	0,00
02.10.11.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	85.000,00	90.000,00	85.000,00	5.000,00	0,00
02.10.11.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	85.000,00	90.000,00	85.000,00	5.000,00	0,00
02.10.11.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.11.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.10.11.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.423,27	6.000,00	3.423,27	2.576,73	0,00
02.10.11.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.423,27	6.000,00	3.423,27	2.576,73	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.11.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.423,27	6.000,00	3.423,27	2.576,73	0,00
02.10.11.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,45	2.021,25	4.350,45	2.021,25	2.329,20	0,00
02.10.11.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,45	2.021,25	4.350,45	2.021,25	2.329,20	0,00
02.10.11.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,45	2.021,25	4.350,45	2.021,25	2.329,20	0,00
02.10.11.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,63	11.607,63	11.607,63	11.607,63	0,00	0,00
02.10.11.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,55	1.649,55	1.649,55	1.649,55	0,00	0,00
02.10.11.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,55	1.649,55	1.649,55	1.649,55	0,00	0,00
02.10.11.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	9.958,08	9.958,08	9.958,08	0,00	0,00
02.10.11.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	9.958,08	9.958,08	9.958,08	0,00	0,00
02.10.11.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.166,83	4.000,00	2.166,83	1.833,17	0,00
02.10.11.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.166,83	4.000,00	2.166,83	1.833,17	0,00
02.10.11.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.166,83	4.000,00	2.166,83	1.833,17	0,00
02.10.11.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.166,83	4.000,00	2.166,83	1.833,17	0,00
02.10.12	ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	90.458,08	87.905,84	90.458,08	87.905,84	2.552,24	0,00
02.10.12.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	87.958,08	86.705,84	87.958,08	86.705,84	1.252,24	0,00
02.10.12.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.12.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.10.12.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.10.12.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.12.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.12.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.755,90	3.000,00	1.755,90	1.244,10	0,00
02.10.12.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.755,90	3.000,00	1.755,90	1.244,10	0,00
02.10.12.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.755,90	3.000,00	1.755,90	1.244,10	0,00
02.10.12.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,91	2.301,77	2.309,91	2.301,77	8,14	0,00
02.10.12.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,91	2.301,77	2.309,91	2.301,77	8,14	0,00
02.10.12.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,91	2.301,77	2.309,91	2.301,77	8,14	0,00
02.10.12.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	17.648,17	17.648,17	17.648,17	17.648,17	0,00	0,00
02.10.12.662	Κλινোসτρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,99	5.950,99	5.950,99	5.950,99	0,00	0,00
02.10.12.6623	Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,99	5.950,99	5.950,99	5.950,99	0,00	0,00
02.10.12.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,10	1.739,10	1.739,10	1.739,10	0,00	0,00
02.10.12.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,10	1.739,10	1.739,10	1.739,10	0,00	0,00
02.10.12.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	9.958,08	9.958,08	9.958,08	0,00	0,00
02.10.12.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	9.958,08	9.958,08	9.958,08	0,00	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.12.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	0,00
02.10.12.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	0,00
02.10.12.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	0,00
02.10.12.7125	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	0,00
02.10.13	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	129.002,97	138.000,00	129.002,97	8.997,03	0,00
02.10.13.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	128.152,97	135.000,00	128.152,97	6.847,03	0,00
02.10.13.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	124.000,00	128.000,00	124.000,00	4.000,00	0,00
02.10.13.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	95.000,00	99.000,00	95.000,00	4.000,00	0,00
02.10.13.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	95.000,00	99.000,00	95.000,00	4.000,00	0,00
02.10.13.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
02.10.13.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
02.10.13.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.13.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.13.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.13.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,66	3.558,63	5.405,66	3.558,63	1.847,03	0,00
02.10.13.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,66	3.558,63	5.405,66	3.558,63	1.847,03	0,00
02.10.13.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,66	3.558,63	5.405,66	3.558,63	1.847,03	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.13.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34	594,34	594,34	594,34	0,00	0,00
02.10.13.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34	594,34	594,34	594,34	0,00	0,00
02.10.13.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34	594,34	594,34	594,34	0,00	0,00
02.10.13.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	850,00	3.000,00	850,00	2.150,00	0,00
02.10.13.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	850,00	3.000,00	850,00	2.150,00	0,00
02.10.13.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	850,00	3.000,00	850,00	2.150,00	0,00
02.10.13.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	850,00	3.000,00	850,00	2.150,00	0,00
02.10.14	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	170.260,22	139.506,01	170.260,22	139.506,01	30.754,21	0,00
02.10.14.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	145.260,22	128.805,01	145.260,22	128.805,01	16.455,21	0,00
02.10.14.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	68.000,00	70.000,00	68.000,00	2.000,00	0,00
02.10.14.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	53.000,00	55.000,00	53.000,00	2.000,00	0,00
02.10.14.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	53.000,00	55.000,00	53.000,00	2.000,00	0,00
02.10.14.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.14.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.14.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.310,34	21.000,00	10.310,34	10.689,66	0,00
02.10.14.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.310,34	21.000,00	10.310,34	10.689,66	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.14.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.310,34	21.000,00	10.310,34	10.689,66	0,00
02.10.14.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.234,45	12.000,00	8.234,45	3.765,55	0,00
02.10.14.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.234,45	12.000,00	8.234,45	3.765,55	0,00
02.10.14.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.234,45	12.000,00	8.234,45	3.765,55	0,00
02.10.14.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	42.260,22	42.260,22	42.260,22	42.260,22	0,00	0,00
02.10.14.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,23	3.130,23	3.130,23	3.130,23	0,00	0,00
02.10.14.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,23	3.130,23	3.130,23	3.130,23	0,00	0,00
02.10.14.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,99	39.129,99	39.129,99	39.129,99	0,00	0,00
02.10.14.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,99	39.129,99	39.129,99	39.129,99	0,00	0,00
02.10.14.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.701,00	25.000,00	10.701,00	14.299,00	0,00
02.10.14.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.701,00	25.000,00	10.701,00	14.299,00	0,00
02.10.14.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.701,00	25.000,00	10.701,00	14.299,00	0,00
02.10.14.7125	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.701,00	25.000,00	10.701,00	14.299,00	0,00
02.10.16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	95.160,00	73.723,06	95.160,00	73.723,06	21.436,94	0,00
02.10.16.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	77.160,00	73.723,06	77.160,00	73.723,06	3.436,94	0,00
02.10.16.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
02.10.16.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.16.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.10.16.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.16.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.10.16.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.16.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.16.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.16.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
02.10.16.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
02.10.16.6232	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
02.10.16.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.563,06	8.000,00	6.563,06	1.436,94	0,00
02.10.16.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.563,06	8.000,00	6.563,06	1.436,94	0,00
02.10.16.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.563,06	8.000,00	6.563,06	1.436,94	0,00
02.10.16.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.10.16.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.10.16.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.10.16.7125	Αγορά Παγίων - Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.10.17	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ. ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	42.740,58	80.500,00	42.740,58	37.759,42	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.17.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	42.740,58	80.500,00	42.740,58	37.759,42	0,00
02.10.17.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	40.200,67	68.000,00	40.200,67	27.799,33	0,00
02.10.17.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	40.200,67	68.000,00	40.200,67	27.799,33	0,00
02.10.17.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	40.200,67	68.000,00	40.200,67	27.799,33	0,00
02.10.17.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,39	2.254,30	12.214,39	2.254,30	9.960,09	0,00
02.10.17.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,39	2.254,30	12.214,39	2.254,30	9.960,09	0,00
02.10.17.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	12.214,39	2.254,30	12.214,39	2.254,30	9.960,09	0,00
02.10.17.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	285,61	285,61	285,61	0,00	0,00
02.10.17.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	285,61	285,61	285,61	0,00	0,00
02.10.17.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	285,61	285,61	285,61	0,00	0,00
02.10.18	ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.000,00	14.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00
02.10.18.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.000,00	14.000,00	13.000,00	1.000,00	0,00
02.10.18.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.18.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.18.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.18.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.10.18.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.10.18.6232	Μισθώματα κτιρίων - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.10.18.6236	Λοιπά μισθώματα - Ταινιών Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
02.10.18.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.18.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.18.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.10.18.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.18.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.18.6653	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού-Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.19	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	11.721,90	23.500,00	11.721,90	11.778,10	0,00
02.10.19.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	11.721,90	23.000,00	11.721,90	11.278,10	0,00
02.10.19.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.998,00	15.000,00	9.998,00	5.002,00	0,00
02.10.19.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.998,00	15.000,00	9.998,00	5.002,00	0,00
02.10.19.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.998,00	15.000,00	9.998,00	5.002,00	0,00
02.10.19.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.723,90	8.000,00	1.723,90	6.276,10	0,00
02.10.19.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.723,90	8.000,00	1.723,90	6.276,10	0,00
02.10.19.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι,Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.723,90	8.000,00	1.723,90	6.276,10	0,00
02.10.19.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.19.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.19.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.19.7125	Αγορά παγίων- Θεατρική Ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
02.10.21	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	104.988,74	112.000,00	104.988,74	7.011,26	0,00
02.10.21.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	104.988,74	112.000,00	104.988,74	7.011,26	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.21.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	68.676,56	75.000,00	68.676,56	6.323,44	0,00
02.10.21.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	68.676,56	75.000,00	68.676,56	6.323,44	0,00
02.10.21.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	68.676,56	75.000,00	68.676,56	6.323,44	0,00
02.10.21.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,72	18.412,90	19.100,72	18.412,90	687,82	0,00
02.10.21.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,72	18.412,90	19.100,72	18.412,90	687,82	0,00
02.10.21.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,72	18.412,90	19.100,72	18.412,90	687,82	0,00
02.10.21.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,28	17.899,28	17.899,28	17.899,28	0,00	0,00
02.10.21.662	Κλινোসτρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,94	14.990,94	14.990,94	14.990,94	0,00	0,00
02.10.21.6623	Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,94	14.990,94	14.990,94	14.990,94	0,00	0,00
02.10.21.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,34	2.908,34	2.908,34	2.908,34	0,00	0,00
02.10.21.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,34	2.908,34	2.908,34	2.908,34	0,00	0,00
02.10.22	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.10.22.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.10.22.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.10.22.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.10.22.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Ενημερωτικού Εντύπου - Εφημερίδα	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.10.23	ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.23.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.23.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.23.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.23.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Έκδοση εντύπων για τοπική ιστορία	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.10.24	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.692,36	13.692,36	15.692,36	13.692,36	2.000,00	0,00
02.10.24.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.692,36	13.692,36	14.692,36	13.692,36	1.000,00	0,00
02.10.24.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής & λοιπών Αθλητικών Χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,36	13.692,36	13.692,36	13.692,36	0,00	0,00
02.10.24.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,36	13.692,36	13.692,36	13.692,36	0,00	0,00
02.10.24.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,36	13.692,36	13.692,36	13.692,36	0,00	0,00
02.10.24.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.24.7125	Αγορά παγίων - Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής & λοιπών Αθλητικών Χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.10.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	577.758,15	472.303,50	577.758,15	472.303,50	105.454,65	0,00
02.10.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	577.758,15	472.303,50	577.758,15	472.303,50	105.454,65	0,00
02.10.80.81	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	217.545,35	278.000,00	217.545,35	60.454,65	0,00
02.10.80.811	Απόδοση φόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	47.545,35	58.000,00	47.545,35	10.454,65	0,00
02.10.80.8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.80.8112	Απόδοση φόρων και χαρτοσυμμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
02.10.80.8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.795,35	30.000,00	29.795,35	204,65	0,00
02.10.80.8114	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	750,00	5.000,00	750,00	4.250,00	0,00
02.10.80.812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	170.000,00	220.000,00	170.000,00	50.000,00	0,00
02.10.80.8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	170.000,00	220.000,00	170.000,00	50.000,00	0,00
02.10.80.83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	299.758,15	254.758,15	299.758,15	254.758,15	45.000,00	0,00
02.10.80.831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	137.190,64	92.190,64	137.190,64	92.190,64	45.000,00	0,00
02.10.80.8311	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	137.190,64	92.190,64	137.190,64	92.190,64	45.000,00	0,00
02.10.80.8311.01	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.10.80.8311.02	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
02.10.80.8311.03	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Καταπτώσεις εγγυήσεων-ποινικών ρητρών	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.10.80.8311.04	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Οφειλές σε προμηθευτές-αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	120.190,64	80.190,64	120.190,64	80.190,64	40.000,00	0,00
02.10.80.833	Πληρωμές λοιπών οφειλών πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	162.567,51	162.567,51	162.567,51	162.567,51	0,00	0,00
02.10.80.8333	Πληρωμές οφειλών πρώην Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιγονιγών	0,00	0,00	0,00	0,00	162.567,51	162.567,51	162.567,51	162.567,51	0,00	0,00
02.10.90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.10.90.9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.10.90.91	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.10.90.911	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.10.90.9111	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.21	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.178,98	1.105.576,44	1.445.178,98	1.105.576,44	339.602,54	0,00
02.21.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	97.865,10	84.830,87	97.865,10	84.830,87	13.034,23	0,00
02.21.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	97.865,10	84.830,87	97.865,10	84.830,87	13.034,23	0,00
02.21.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	15.255,21	13.895,21	15.255,21	13.895,21	1.360,00	0,00
02.21.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,21	5.255,21	5.255,21	5.255,21	0,00	0,00
02.21.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,10	1.005,10	1.005,10	1.005,10	0,00	0,00
02.21.00.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,11	4.250,11	4.250,11	4.250,11	0,00	0,00
02.21.00.6118.01	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Μηχανογραφική επεξεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,31	4.176,31	4.176,31	4.176,31	0,00	0,00
02.21.00.6118.03	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00
02.21.00.612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.640,00	10.000,00	8.640,00	1.360,00	0,00
02.21.00.6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.640,00	10.000,00	8.640,00	1.360,00	0,00
02.21.00.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	39.661,39	35.425,60	39.661,39	35.425,60	4.235,79	0,00
02.21.00.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.292,00	2.000,00	1.292,00	708,00	0,00
02.21.00.6211	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.292,00	2.000,00	1.292,00	708,00	0,00
02.21.00.622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.737,00	5.000,00	4.737,00	263,00	0,00
02.21.00.6222	Τηλεφωνικά	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.737,00	5.000,00	4.737,00	263,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.00.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	32.661,39	29.396,60	32.661,39	29.396,60	3.264,79	0,00
02.21.00.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	17.722,44	17.195,18	17.722,44	17.195,18	527,26	0,00
02.21.00.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,59	8.426,88	10.484,59	8.426,88	2.057,71	0,00
02.21.00.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,36	3.774,54	4.454,36	3.774,54	679,82	0,00
02.21.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	0,00	0,00
02.21.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	0,00	0,00
02.21.00.6462	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	0,00	0,00
02.21.00.65	Πληρωμές Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	21.413,84	20.917,42	21.413,84	20.917,42	496,42	0,00
02.21.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.413,84	20.917,42	21.413,84	20.917,42	496,42	0,00
02.21.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,84	16.807,84	16.807,84	16.807,84	0,00	0,00
02.21.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00	4.109,58	4.606,00	4.109,58	496,42	0,00
02.21.00.6515.01	Απαιτήσεις από έκδοση εγγυητικών επιστολών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00
02.21.00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	503,58	1.000,00	503,58	496,42	0,00
02.21.00.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,94	1.176,21	1.177,94	1.176,21	1,73	0,00
02.21.00.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,46	1.021,73	1.023,46	1.021,73	1,73	0,00
02.21.00.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,46	1.021,73	1.023,46	1.021,73	1,73	0,00
02.21.00.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	154,48	154,48	154,48	0,00	0,00
02.21.00.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	154,48	154,48	154,48	0,00	0,00
02.21.00.68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,22	9.418,93	16.359,22	9.418,93	6.940,29	0,00
02.21.00.682	Εκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	16.359,22	9.418,93	16.359,22	9.418,93	6.940,29	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,13	1.826,44	4.669,13	1.826,44	2.842,69	0,00
02.21.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,09	7.592,49	11.690,09	7.592,49	4.097,60	0,00
02.21.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	143.509,94	121.120,67	143.509,94	121.120,67	22.389,27	0,00
02.21.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	140.629,60	118.260,33	140.629,60	118.260,33	22.369,27	0,00
02.21.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	91.130,73	112.000,00	91.130,73	20.869,27	0,00
02.21.10.601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	54.241,86	70.000,00	54.241,86	15.758,14	0,00
02.21.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	54.241,86	70.000,00	54.241,86	15.758,14	0,00
02.21.10.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.520,19	19.000,00	18.520,19	479,81	0,00
02.21.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	18.520,19	19.000,00	18.520,19	479,81	0,00
02.21.10.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.837,92	5.000,00	4.837,92	162,08	0,00
02.21.10.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.837,92	5.000,00	4.837,92	162,08	0,00
02.21.10.604	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.530,76	18.000,00	13.530,76	4.469,24	0,00
02.21.10.6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	13.530,76	18.000,00	13.530,76	4.469,24	0,00
02.21.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,60	27.129,60	28.629,60	27.129,60	1.500,00	0,00
02.21.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,60	27.129,60	28.629,60	27.129,60	1.500,00	0,00
02.21.10.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	28.629,60	27.129,60	28.629,60	27.129,60	1.500,00	0,00
02.21.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοί	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	22.800,00	24.300,00	22.800,00	1.500,00	0,00
02.21.10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,34	2.860,34	2.880,34	2.860,34	20,00	0,00
02.21.10.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,34	2.860,34	2.880,34	2.860,34	20,00	0,00
02.21.10.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,34	2.860,34	2.880,34	2.860,34	20,00	0,00
02.21.10.7125	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,34	2.860,34	2.880,34	2.860,34	20,00	0,00
02.21.11	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	129.218,98	113.095,68	129.218,98	113.095,68	16.123,30	0,00
02.21.11.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	127.052,15	111.295,46	127.052,15	111.295,46	15.756,69	0,00
02.21.11.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	105.920,56	110.000,00	105.920,56	4.079,44	0,00
02.21.11.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.970,92	85.000,00	84.970,92	29,08	0,00
02.21.11.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	84.970,92	85.000,00	84.970,92	29,08	0,00
02.21.11.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.949,64	25.000,00	20.949,64	4.050,36	0,00
02.21.11.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.949,64	25.000,00	20.949,64	4.050,36	0,00
02.21.11.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,27	2.716,47	3.423,27	2.716,47	706,80	0,00
02.21.11.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,27	2.716,47	3.423,27	2.716,47	706,80	0,00
02.21.11.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,27	2.716,47	3.423,27	2.716,47	706,80	0,00
02.21.11.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,25	1.822,79	2.021,25	1.822,79	198,46	0,00
02.21.11.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,25	1.822,79	2.021,25	1.822,79	198,46	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.11.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,25	1.822,79	2.021,25	1.822,79	198,46	0,00
02.21.11.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,63	835,64	11.607,63	835,64	10.771,99	0,00
02.21.11.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,55	437,74	1.649,55	437,74	1.211,81	0,00
02.21.11.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,55	437,74	1.649,55	437,74	1.211,81	0,00
02.21.11.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	397,90	9.958,08	397,90	9.560,18	0,00
02.21.11.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	397,90	9.958,08	397,90	9.560,18	0,00
02.21.11.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,83	1.800,22	2.166,83	1.800,22	366,61	0,00
02.21.11.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,83	1.800,22	2.166,83	1.800,22	366,61	0,00
02.21.11.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,83	1.800,22	2.166,83	1.800,22	366,61	0,00
02.21.11.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,83	1.800,22	2.166,83	1.800,22	366,61	0,00
02.21.12	ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	87.905,84	60.743,08	87.905,84	60.743,08	27.162,76	0,00
02.21.12.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	86.705,84	59.543,08	86.705,84	59.543,08	27.162,76	0,00
02.21.12.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	51.165,95	65.000,00	51.165,95	13.834,05	0,00
02.21.12.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.932,16	50.000,00	40.932,16	9.067,84	0,00
02.21.12.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.932,16	50.000,00	40.932,16	9.067,84	0,00
02.21.12.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.233,79	15.000,00	10.233,79	4.766,21	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.12.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.233,79	15.000,00	10.233,79	4.766,21	0,00
02.21.12.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,90	1.755,90	1.755,90	1.755,90	0,00	0,00
02.21.12.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,90	1.755,90	1.755,90	1.755,90	0,00	0,00
02.21.12.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,90	1.755,90	1.755,90	1.755,90	0,00	0,00
02.21.12.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,77	2.003,38	2.301,77	2.003,38	298,39	0,00
02.21.12.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,77	2.003,38	2.301,77	2.003,38	298,39	0,00
02.21.12.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,77	2.003,38	2.301,77	2.003,38	298,39	0,00
02.21.12.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	17.648,17	4.617,85	17.648,17	4.617,85	13.030,32	0,00
02.21.12.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,99	3.273,39	5.950,99	3.273,39	2.677,60	0,00
02.21.12.6623	Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,99	3.273,39	5.950,99	3.273,39	2.677,60	0,00
02.21.12.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,10	398,49	1.739,10	398,49	1.340,61	0,00
02.21.12.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,10	398,49	1.739,10	398,49	1.340,61	0,00
02.21.12.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	945,97	9.958,08	945,97	9.012,11	0,00
02.21.12.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	9.958,08	945,97	9.958,08	945,97	9.012,11	0,00
02.21.12.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.21.12.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.21.12.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.21.12.7125	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.13	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	129.002,97	72.026,81	129.002,97	72.026,81	56.976,16	0,00
02.21.13.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	128.152,97	71.176,81	128.152,97	71.176,81	56.976,16	0,00
02.21.13.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	69.479,32	124.000,00	69.479,32	54.520,68	0,00
02.21.13.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	55.504,83	95.000,00	55.504,83	39.495,17	0,00
02.21.13.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	55.504,83	95.000,00	55.504,83	39.495,17	0,00
02.21.13.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	13.974,49	29.000,00	13.974,49	15.025,51	0,00
02.21.13.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	13.974,49	29.000,00	13.974,49	15.025,51	0,00
02.21.13.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,63	1.572,79	3.558,63	1.572,79	1.985,84	0,00
02.21.13.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,63	1.572,79	3.558,63	1.572,79	1.985,84	0,00
02.21.13.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,63	1.572,79	3.558,63	1.572,79	1.985,84	0,00
02.21.13.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34	124,70	594,34	124,70	469,64	0,00
02.21.13.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34	124,70	594,34	124,70	469,64	0,00
02.21.13.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	594,34	124,70	594,34	124,70	469,64	0,00
02.21.13.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
02.21.13.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
02.21.13.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.13.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
02.21.14	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	139.506,01	59.741,73	139.506,01	59.741,73	79.764,28	0,00
02.21.14.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	128.805,01	49.040,73	128.805,01	49.040,73	79.764,28	0,00
02.21.14.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	34.594,25	68.000,00	34.594,25	33.405,75	0,00
02.21.14.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	27.415,60	53.000,00	27.415,60	25.584,40	0,00
02.21.14.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	27.415,60	53.000,00	27.415,60	25.584,40	0,00
02.21.14.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.178,65	15.000,00	7.178,65	7.821,35	0,00
02.21.14.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.178,65	15.000,00	7.178,65	7.821,35	0,00
02.21.14.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,34	2.219,24	10.310,34	2.219,24	8.091,10	0,00
02.21.14.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,34	2.219,24	10.310,34	2.219,24	8.091,10	0,00
02.21.14.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	10.310,34	2.219,24	10.310,34	2.219,24	8.091,10	0,00
02.21.14.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,45	7.171,18	8.234,45	7.171,18	1.063,27	0,00
02.21.14.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,45	7.171,18	8.234,45	7.171,18	1.063,27	0,00
02.21.14.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,45	7.171,18	8.234,45	7.171,18	1.063,27	0,00
02.21.14.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	42.260,22	5.056,06	42.260,22	5.056,06	37.204,16	0,00
02.21.14.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,23	457,14	3.130,23	457,14	2.673,09	0,00
02.21.14.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,23	457,14	3.130,23	457,14	2.673,09	0,00
02.21.14.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,99	4.598,92	39.129,99	4.598,92	34.531,07	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.14.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	39.129,99	4.598,92	39.129,99	4.598,92	34.531,07	0,00
02.21.14.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	0,00	0,00
02.21.14.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	0,00	0,00
02.21.14.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	0,00	0,00
02.21.14.7125	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	0,00	0,00
02.21.16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	73.723,06	51.058,47	73.723,06	51.058,47	22.664,59	0,00
02.21.16.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	73.723,06	51.058,47	73.723,06	51.058,47	22.664,59	0,00
02.21.16.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	46.816,93	65.000,00	46.816,93	18.183,07	0,00
02.21.16.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.393,15	50.000,00	37.393,15	12.606,85	0,00
02.21.16.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.393,15	50.000,00	37.393,15	12.606,85	0,00
02.21.16.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.423,78	15.000,00	9.423,78	5.576,22	0,00
02.21.16.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.423,78	15.000,00	9.423,78	5.576,22	0,00
02.21.16.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	1.980,00	2.160,00	1.980,00	180,00	0,00
02.21.16.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	1.980,00	2.160,00	1.980,00	180,00	0,00
02.21.16.6232	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	1.980,00	2.160,00	1.980,00	180,00	0,00
02.21.16.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,06	2.261,54	6.563,06	2.261,54	4.301,52	0,00
02.21.16.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,06	2.261,54	6.563,06	2.261,54	4.301,52	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.16.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,06	2.261,54	6.563,06	2.261,54	4.301,52	0,00
02.21.17	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ. ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	41.740,58	37.038,89	41.740,58	37.038,89	4.701,69	0,00
02.21.17.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	41.740,58	37.038,89	41.740,58	37.038,89	4.701,69	0,00
02.21.17.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,67	34.790,67	39.200,67	34.790,67	4.410,00	0,00
02.21.17.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,67	34.790,67	39.200,67	34.790,67	4.410,00	0,00
02.21.17.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,67	34.790,67	39.200,67	34.790,67	4.410,00	0,00
02.21.17.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,30	2.248,22	2.254,30	2.248,22	6,08	0,00
02.21.17.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,30	2.248,22	2.254,30	2.248,22	6,08	0,00
02.21.17.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,30	2.248,22	2.254,30	2.248,22	6,08	0,00
02.21.17.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00
02.21.17.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00
02.21.17.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00	285,61	0,00
02.21.19	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,90	11.721,90	11.721,90	11.721,90	0,00	0,00
02.21.19.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,90	11.721,90	11.721,90	11.721,90	0,00	0,00
02.21.19.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00
02.21.19.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00
02.21.19.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00
02.21.19.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,90	1.723,90	1.723,90	1.723,90	0,00	0,00
02.21.19.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,90	1.723,90	1.723,90	1.723,90	0,00	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.19.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,90	1.723,90	1.723,90	1.723,90	0,00	0,00
02.21.21	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	104.988,74	88.723,70	104.988,74	88.723,70	16.265,04	0,00
02.21.21.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	104.988,74	88.723,70	104.988,74	88.723,70	16.265,04	0,00
02.21.21.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	68.676,56	63.630,56	68.676,56	63.630,56	5.046,00	0,00
02.21.21.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	68.676,56	63.630,56	68.676,56	63.630,56	5.046,00	0,00
02.21.21.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	68.676,56	63.630,56	68.676,56	63.630,56	5.046,00	0,00
02.21.21.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,90	18.412,18	18.412,90	18.412,18	0,72	0,00
02.21.21.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,90	18.412,18	18.412,90	18.412,18	0,72	0,00
02.21.21.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,90	18.412,18	18.412,90	18.412,18	0,72	0,00
02.21.21.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,28	6.680,96	17.899,28	6.680,96	11.218,32	0,00
02.21.21.662	Κλινোসτρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,94	6.680,96	14.990,94	6.680,96	8.309,98	0,00
02.21.21.6623	Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,94	6.680,96	14.990,94	6.680,96	8.309,98	0,00
02.21.21.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,34	0,00	2.908,34	0,00	2.908,34	0,00
02.21.21.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,34	0,00	2.908,34	0,00	2.908,34	0,00
02.21.24	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00
02.21.24.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00
02.21.24.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00
02.21.24.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00
02.21.24.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Γυμναστηρίων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00	13.692,36	0,00
02.21.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	472.303,50	405.474,64	472.303,50	405.474,64	66.828,86	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.21.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	472.303,50	405.474,64	472.303,50	405.474,64	66.828,86	0,00
02.21.80.81	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	217.545,35	176.004,42	217.545,35	176.004,42	41.540,93	0,00
02.21.80.811	Απόδοση φόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	47.545,35	29.991,09	47.545,35	29.991,09	17.554,26	0,00
02.21.80.8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.363,14	15.000,00	10.363,14	4.636,86	0,00
02.21.80.8112	Απόδοση φόρων και χαρτοσυμμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	123,55	2.000,00	123,55	1.876,45	0,00
02.21.80.8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	29.795,35	19.209,15	29.795,35	19.209,15	10.586,20	0,00
02.21.80.8114	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	295,25	750,00	295,25	454,75	0,00
02.21.80.812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	146.013,33	170.000,00	146.013,33	23.986,67	0,00
02.21.80.8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	146.013,33	170.000,00	146.013,33	23.986,67	0,00
02.21.80.83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	254.758,15	229.470,22	254.758,15	229.470,22	25.287,93	0,00
02.21.80.831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	92.190,64	66.902,71	92.190,64	66.902,71	25.287,93	0,00
02.21.80.8311	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	92.190,64	66.902,71	92.190,64	66.902,71	25.287,93	0,00
02.21.80.8311.01	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	70,24	3.000,00	70,24	2.929,76	0,00
02.21.80.8311.02	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.942,00	9.000,00	1.942,00	7.058,00	0,00
02.21.80.8311.04	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Οφειλές σε προμηθευτές-αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	80.190,64	64.890,47	80.190,64	64.890,47	15.300,17	0,00
02.21.80.833	Πληρωμές λοιπών οφειλών πρωην Δημοτικών Επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	162.567,51	162.567,51	162.567,51	162.567,51	0,00	0,00
02.21.80.8333	Πληρωμές οφειλών πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιγονιγών	0,00	0,00	0,00	0,00	162.567,51	162.567,51	162.567,51	162.567,51	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ-ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.576,44	1.105.576,44	1.105.576,44	1.105.576,44	0,00	0,00
02.30.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	84.830,87	84.830,87	84.830,87	84.830,87	0,00	0,00
02.30.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	84.830,87	84.830,87	84.830,87	84.830,87	0,00	0,00
02.30.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895,21	13.895,21	13.895,21	13.895,21	0,00	0,00
02.30.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,21	5.255,21	5.255,21	5.255,21	0,00	0,00
02.30.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,10	1.005,10	1.005,10	1.005,10	0,00	0,00
02.30.00.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,11	4.250,11	4.250,11	4.250,11	0,00	0,00
02.30.00.6118.01	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Μηχανογραφική επεξεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,31	4.176,31	4.176,31	4.176,31	0,00	0,00
02.30.00.6118.03	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	73,80	73,80	0,00	0,00
02.30.00.612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
02.30.00.6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
02.30.00.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	35.425,60	35.425,60	35.425,60	35.425,60	0,00	0,00
02.30.00.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
02.30.00.6211	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
02.30.00.622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	0,00	0,00
02.30.00.6222	Τηλεφωνικά	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	4.737,00	0,00	0,00
02.30.00.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,60	29.396,60	29.396,60	29.396,60	0,00	0,00
02.30.00.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	17.195,18	17.195,18	17.195,18	17.195,18	0,00	0,00
02.30.00.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,88	8.426,88	8.426,88	8.426,88	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.00.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,54	3.774,54	3.774,54	3.774,54	0,00	0,00
02.30.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	0,00	0,00
02.30.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	0,00	0,00
02.30.00.6462	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50	3.997,50	3.997,50	3.997,50	0,00	0,00
02.30.00.65	Πληρωμές Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,42	20.917,42	20.917,42	20.917,42	0,00	0,00
02.30.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,42	20.917,42	20.917,42	20.917,42	0,00	0,00
02.30.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,84	16.807,84	16.807,84	16.807,84	0,00	0,00
02.30.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,58	4.109,58	4.109,58	4.109,58	0,00	0,00
02.30.00.6515.01	Απαιτήσεις από έκδοση εγγυητικών επιστολών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00
02.30.00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	503,58	503,58	503,58	503,58	0,00	0,00
02.30.00.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,21	1.176,21	1.176,21	1.176,21	0,00	0,00
02.30.00.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,73	1.021,73	1.021,73	1.021,73	0,00	0,00
02.30.00.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,73	1.021,73	1.021,73	1.021,73	0,00	0,00
02.30.00.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	154,48	154,48	154,48	0,00	0,00
02.30.00.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	154,48	154,48	154,48	0,00	0,00
02.30.00.68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,93	9.418,93	9.418,93	9.418,93	0,00	0,00
02.30.00.682	Εκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,93	9.418,93	9.418,93	9.418,93	0,00	0,00
02.30.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,44	1.826,44	1.826,44	1.826,44	0,00	0,00
02.30.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,49	7.592,49	7.592,49	7.592,49	0,00	0,00
02.30.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	121.120,67	121.120,67	121.120,67	121.120,67	0,00	0,00
02.30.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	118.260,33	118.260,33	118.260,33	118.260,33	0,00	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	91.130,73	91.130,73	91.130,73	91.130,73	0,00	0,00
02.30.10.601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	54.241,86	54.241,86	54.241,86	54.241,86	0,00	0,00
02.30.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.241,86	54.241,86	54.241,86	54.241,86	0,00	0,00
02.30.10.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,19	18.520,19	18.520,19	18.520,19	0,00	0,00
02.30.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,19	18.520,19	18.520,19	18.520,19	0,00	0,00
02.30.10.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,92	4.837,92	4.837,92	4.837,92	0,00	0,00
02.30.10.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,92	4.837,92	4.837,92	4.837,92	0,00	0,00
02.30.10.604	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,76	13.530,76	13.530,76	13.530,76	0,00	0,00
02.30.10.6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,76	13.530,76	13.530,76	13.530,76	0,00	0,00
02.30.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	27.129,60	27.129,60	27.129,60	27.129,60	0,00	0,00
02.30.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	27.129,60	27.129,60	27.129,60	27.129,60	0,00	0,00
02.30.10.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	27.129,60	27.129,60	27.129,60	27.129,60	0,00	0,00
02.30.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοί	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00
02.30.10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60	4.329,60	4.329,60	4.329,60	0,00	0,00
02.30.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,34	2.860,34	2.860,34	2.860,34	0,00	0,00
02.30.10.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,34	2.860,34	2.860,34	2.860,34	0,00	0,00
02.30.10.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,34	2.860,34	2.860,34	2.860,34	0,00	0,00
02.30.10.7125	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,34	2.860,34	2.860,34	2.860,34	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.11	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	113.095,68	113.095,68	113.095,68	113.095,68	0,00	0,00
02.30.11.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	111.295,46	111.295,46	111.295,46	111.295,46	0,00	0,00
02.30.11.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,56	105.920,56	105.920,56	105.920,56	0,00	0,00
02.30.11.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	84.970,92	84.970,92	84.970,92	84.970,92	0,00	0,00
02.30.11.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	84.970,92	84.970,92	84.970,92	84.970,92	0,00	0,00
02.30.11.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,64	20.949,64	20.949,64	20.949,64	0,00	0,00
02.30.11.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,64	20.949,64	20.949,64	20.949,64	0,00	0,00
02.30.11.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,47	2.716,47	2.716,47	2.716,47	0,00	0,00
02.30.11.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,47	2.716,47	2.716,47	2.716,47	0,00	0,00
02.30.11.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,47	2.716,47	2.716,47	2.716,47	0,00	0,00
02.30.11.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,79	1.822,79	1.822,79	1.822,79	0,00	0,00
02.30.11.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,79	1.822,79	1.822,79	1.822,79	0,00	0,00
02.30.11.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,79	1.822,79	1.822,79	1.822,79	0,00	0,00
02.30.11.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	835,64	835,64	835,64	835,64	0,00	0,00
02.30.11.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74	437,74	437,74	437,74	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.11.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74	437,74	437,74	437,74	0,00	0,00
02.30.11.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90	397,90	397,90	397,90	0,00	0,00
02.30.11.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90	397,90	397,90	397,90	0,00	0,00
02.30.11.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,22	1.800,22	1.800,22	1.800,22	0,00	0,00
02.30.11.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,22	1.800,22	1.800,22	1.800,22	0,00	0,00
02.30.11.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,22	1.800,22	1.800,22	1.800,22	0,00	0,00
02.30.11.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,22	1.800,22	1.800,22	1.800,22	0,00	0,00
02.30.12	ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	60.743,08	60.743,08	60.743,08	60.743,08	0,00	0,00
02.30.12.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	59.543,08	59.543,08	59.543,08	59.543,08	0,00	0,00
02.30.12.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	51.165,95	51.165,95	51.165,95	51.165,95	0,00	0,00
02.30.12.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.932,16	40.932,16	40.932,16	40.932,16	0,00	0,00
02.30.12.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.932,16	40.932,16	40.932,16	40.932,16	0,00	0,00
02.30.12.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,79	10.233,79	10.233,79	10.233,79	0,00	0,00
02.30.12.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,79	10.233,79	10.233,79	10.233,79	0,00	0,00
02.30.12.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,90	1.755,90	1.755,90	1.755,90	0,00	0,00
02.30.12.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,90	1.755,90	1.755,90	1.755,90	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.12.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,90	1.755,90	1.755,90	1.755,90	0,00	0,00
02.30.12.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38	2.003,38	2.003,38	2.003,38	0,00	0,00
02.30.12.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38	2.003,38	2.003,38	2.003,38	0,00	0,00
02.30.12.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38	2.003,38	2.003,38	2.003,38	0,00	0,00
02.30.12.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,85	4.617,85	4.617,85	4.617,85	0,00	0,00
02.30.12.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκευών και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,39	3.273,39	3.273,39	3.273,39	0,00	0,00
02.30.12.6623	Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,39	3.273,39	3.273,39	3.273,39	0,00	0,00
02.30.12.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	398,49	398,49	398,49	398,49	0,00	0,00
02.30.12.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	398,49	398,49	398,49	398,49	0,00	0,00
02.30.12.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	945,97	945,97	945,97	945,97	0,00	0,00
02.30.12.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	945,97	945,97	945,97	945,97	0,00	0,00
02.30.12.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.30.12.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.30.12.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.30.12.7125	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
02.30.13	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	72.026,81	72.026,81	72.026,81	72.026,81	0,00	0,00
02.30.13.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	71.176,81	71.176,81	71.176,81	71.176,81	0,00	0,00
02.30.13.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	69.479,32	69.479,32	69.479,32	69.479,32	0,00	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.13.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.504,83	55.504,83	55.504,83	55.504,83	0,00	0,00
02.30.13.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.504,83	55.504,83	55.504,83	55.504,83	0,00	0,00
02.30.13.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,49	13.974,49	13.974,49	13.974,49	0,00	0,00
02.30.13.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,49	13.974,49	13.974,49	13.974,49	0,00	0,00
02.30.13.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,79	1.572,79	1.572,79	1.572,79	0,00	0,00
02.30.13.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,79	1.572,79	1.572,79	1.572,79	0,00	0,00
02.30.13.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,79	1.572,79	1.572,79	1.572,79	0,00	0,00
02.30.13.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	124,70	124,70	124,70	0,00	0,00
02.30.13.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	124,70	124,70	124,70	0,00	0,00
02.30.13.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	124,70	124,70	124,70	0,00	0,00
02.30.13.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
02.30.13.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
02.30.13.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
02.30.13.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
02.30.14	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	59.741,73	59.741,73	59.741,73	59.741,73	0,00	0,00
02.30.14.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	49.040,73	49.040,73	49.040,73	49.040,73	0,00	0,00
02.30.14.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	34.594,25	34.594,25	34.594,25	34.594,25	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.14.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.415,60	27.415,60	27.415,60	27.415,60	0,00	0,00
02.30.14.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.415,60	27.415,60	27.415,60	27.415,60	0,00	0,00
02.30.14.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,65	7.178,65	7.178,65	7.178,65	0,00	0,00
02.30.14.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,65	7.178,65	7.178,65	7.178,65	0,00	0,00
02.30.14.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,24	2.219,24	2.219,24	2.219,24	0,00	0,00
02.30.14.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,24	2.219,24	2.219,24	2.219,24	0,00	0,00
02.30.14.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,24	2.219,24	2.219,24	2.219,24	0,00	0,00
02.30.14.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,18	7.171,18	7.171,18	7.171,18	0,00	0,00
02.30.14.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,18	7.171,18	7.171,18	7.171,18	0,00	0,00
02.30.14.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,18	7.171,18	7.171,18	7.171,18	0,00	0,00
02.30.14.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,06	5.056,06	5.056,06	5.056,06	0,00	0,00
02.30.14.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	457,14	457,14	457,14	457,14	0,00	0,00
02.30.14.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	457,14	457,14	457,14	457,14	0,00	0,00
02.30.14.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,92	4.598,92	4.598,92	4.598,92	0,00	0,00
02.30.14.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,92	4.598,92	4.598,92	4.598,92	0,00	0,00
02.30.14.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.14.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	0,00	0,00
02.30.14.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	0,00	0,00
02.30.14.7125	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	0,00	0,00
02.30.16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	51.058,47	51.058,47	51.058,47	51.058,47	0,00	0,00
02.30.16.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	51.058,47	51.058,47	51.058,47	51.058,47	0,00	0,00
02.30.16.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	46.816,93	46.816,93	46.816,93	46.816,93	0,00	0,00
02.30.16.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.393,15	37.393,15	37.393,15	37.393,15	0,00	0,00
02.30.16.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	37.393,15	37.393,15	37.393,15	37.393,15	0,00	0,00
02.30.16.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,78	9.423,78	9.423,78	9.423,78	0,00	0,00
02.30.16.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,78	9.423,78	9.423,78	9.423,78	0,00	0,00
02.30.16.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
02.30.16.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
02.30.16.6232	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
02.30.16.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,54	2.261,54	2.261,54	2.261,54	0,00	0,00
02.30.16.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,54	2.261,54	2.261,54	2.261,54	0,00	0,00
02.30.16.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,54	2.261,54	2.261,54	2.261,54	0,00	0,00
02.30.17	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ. ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,89	37.038,89	37.038,89	37.038,89	0,00	0,00
02.30.17.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,89	37.038,89	37.038,89	37.038,89	0,00	0,00
02.30.17.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,67	34.790,67	34.790,67	34.790,67	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.17.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,67	34.790,67	34.790,67	34.790,67	0,00	0,00
02.30.17.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,67	34.790,67	34.790,67	34.790,67	0,00	0,00
02.30.17.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,22	2.248,22	2.248,22	2.248,22	0,00	0,00
02.30.17.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,22	2.248,22	2.248,22	2.248,22	0,00	0,00
02.30.17.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,22	2.248,22	2.248,22	2.248,22	0,00	0,00
02.30.19	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,90	11.721,90	11.721,90	11.721,90	0,00	0,00
02.30.19.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,90	11.721,90	11.721,90	11.721,90	0,00	0,00
02.30.19.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00
02.30.19.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00
02.30.19.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00
02.30.19.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,90	1.723,90	1.723,90	1.723,90	0,00	0,00
02.30.19.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,90	1.723,90	1.723,90	1.723,90	0,00	0,00
02.30.19.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι,Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,90	1.723,90	1.723,90	1.723,90	0,00	0,00
02.30.21	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	88.723,70	88.723,70	88.723,70	88.723,70	0,00	0,00
02.30.21.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	88.723,70	88.723,70	88.723,70	88.723,70	0,00	0,00
02.30.21.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,56	63.630,56	63.630,56	63.630,56	0,00	0,00
02.30.21.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,56	63.630,56	63.630,56	63.630,56	0,00	0,00
02.30.21.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,56	63.630,56	63.630,56	63.630,56	0,00	0,00
02.30.21.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,18	18.412,18	18.412,18	18.412,18	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.21.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,18	18.412,18	18.412,18	18.412,18	0,00	0,00
02.30.21.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,18	18.412,18	18.412,18	18.412,18	0,00	0,00
02.30.21.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,96	6.680,96	6.680,96	6.680,96	0,00	0,00
02.30.21.662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκευών και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,96	6.680,96	6.680,96	6.680,96	0,00	0,00
02.30.21.6623	Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,96	6.680,96	6.680,96	6.680,96	0,00	0,00
02.30.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	405.474,64	405.474,64	405.474,64	405.474,64	0,00	0,00
02.30.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	405.474,64	405.474,64	405.474,64	405.474,64	0,00	0,00
02.30.80.81	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	176.004,42	176.004,42	176.004,42	176.004,42	0,00	0,00
02.30.80.811	Απόδοση φόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	29.991,09	29.991,09	29.991,09	29.991,09	0,00	0,00
02.30.80.8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,14	10.363,14	10.363,14	10.363,14	0,00	0,00
02.30.80.8112	Απόδοση φόρων και χαρτοσυμμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55	123,55	123,55	123,55	0,00	0,00
02.30.80.8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209,15	19.209,15	19.209,15	19.209,15	0,00	0,00
02.30.80.8114	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	295,25	295,25	295,25	295,25	0,00	0,00
02.30.80.812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	146.013,33	146.013,33	146.013,33	146.013,33	0,00	0,00
02.30.80.8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	0,00	0,00	0,00	0,00	146.013,33	146.013,33	146.013,33	146.013,33	0,00	0,00
02.30.80.83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	229.470,22	229.470,22	229.470,22	229.470,22	0,00	0,00
02.30.80.831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	66.902,71	66.902,71	66.902,71	66.902,71	0,00	0,00
02.30.80.8311	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	66.902,71	66.902,71	66.902,71	66.902,71	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.30.80.8311.01	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	70,24	70,24	70,24	0,00	0,00
02.30.80.8311.02	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	1.942,00	0,00	0,00
02.30.80.8311.04	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Οφειλές σε προμηθευτές-αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	64.890,47	64.890,47	64.890,47	64.890,47	0,00	0,00
02.30.80.833	Πληρωμές λοιπών οφειλών πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	162.567,51	162.567,51	162.567,51	162.567,51	0,00	0,00
02.30.80.8333	Πληρωμές οφειλών πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιγονιγών	0,00	0,00	0,00	0,00	162.567,51	162.567,51	162.567,51	162.567,51	0,00	0,00
02.31	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ- ΠΛΗΡΩΜΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.576,44	0,00	1.105.576,44	0,00	1.105.576,44	0,00
02.31.00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	84.830,87	0,00	84.830,87	0,00	84.830,87	0,00
02.31.00.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	84.830,87	0,00	84.830,87	0,00	84.830,87	0,00
02.31.00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895,21	0,00	13.895,21	0,00	13.895,21	0,00
02.31.00.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,21	0,00	5.255,21	0,00	5.255,21	0,00
02.31.00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,10	0,00	1.005,10	0,00	1.005,10	0,00
02.31.00.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,11	0,00	4.250,11	0,00	4.250,11	0,00
02.31.00.6118.01	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Μηχανογραφική επεξεργασία	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,31	0,00	4.176,31	0,00	4.176,31	0,00
02.31.00.6118.03	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00
02.31.00.612	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
02.31.00.6121	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
02.31.00.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	35.425,60	0,00	35.425,60	0,00	35.425,60	0,00
02.31.00.621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
02.31.00.6211	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.00.622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,00	0,00	4.737,00	0,00	4.737,00	0,00
02.31.00.6222	Τηλεφωνικά	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,00	0,00	4.737,00	0,00	4.737,00	0,00
02.31.00.626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,60	0,00	29.396,60	0,00	29.396,60	0,00
02.31.00.6261	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	17.195,18	0,00	17.195,18	0,00	17.195,18	0,00
02.31.00.6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων - Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	8.426,88	0,00	8.426,88	0,00	8.426,88	0,00
02.31.00.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,54	0,00	3.774,54	0,00	3.774,54	0,00
02.31.00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50	0,00	3.997,50	0,00	3.997,50	0,00
02.31.00.646	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50	0,00	3.997,50	0,00	3.997,50	0,00
02.31.00.6462	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,50	0,00	3.997,50	0,00	3.997,50	0,00
02.31.00.65	Πληρωμές Δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,42	0,00	20.917,42	0,00	20.917,42	0,00
02.31.00.651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.917,42	0,00	20.917,42	0,00	20.917,42	0,00
02.31.00.6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00
02.31.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,58	0,00	4.109,58	0,00	4.109,58	0,00
02.31.00.6515.01	Απαιτήσεις από έκδοση εγγυητικών επιστολών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00
02.31.00.6515.02	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	503,58	0,00	503,58	0,00	503,58	0,00
02.31.00.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,21	0,00	1.176,21	0,00	1.176,21	0,00
02.31.00.661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,73	0,00	1.021,73	0,00	1.021,73	0,00
02.31.00.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,73	0,00	1.021,73	0,00	1.021,73	0,00
02.31.00.665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	0,00	154,48	0,00	154,48	0,00
02.31.00.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	154,48	0,00	154,48	0,00	154,48	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.00.68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,93	0,00	9.418,93	0,00	9.418,93	0,00
02.31.00.682	Εκτακτα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	9.418,93	0,00	9.418,93	0,00	9.418,93	0,00
02.31.00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,44	0,00	1.826,44	0,00	1.826,44	0,00
02.31.00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,49	0,00	7.592,49	0,00	7.592,49	0,00
02.31.10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	121.120,67	0,00	121.120,67	0,00	121.120,67	0,00
02.31.10.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	118.260,33	0,00	118.260,33	0,00	118.260,33	0,00
02.31.10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	91.130,73	0,00	91.130,73	0,00	91.130,73	0,00
02.31.10.601	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	54.241,86	0,00	54.241,86	0,00	54.241,86	0,00
02.31.10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, , γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.241,86	0,00	54.241,86	0,00	54.241,86	0,00
02.31.10.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,19	0,00	18.520,19	0,00	18.520,19	0,00
02.31.10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	18.520,19	0,00	18.520,19	0,00	18.520,19	0,00
02.31.10.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,92	0,00	4.837,92	0,00	4.837,92	0,00
02.31.10.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,92	0,00	4.837,92	0,00	4.837,92	0,00
02.31.10.604	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,76	0,00	13.530,76	0,00	13.530,76	0,00
02.31.10.6041	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,76	0,00	13.530,76	0,00	13.530,76	0,00
02.31.10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	27.129,60	0,00	27.129,60	0,00	27.129,60	0,00
02.31.10.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	27.129,60	0,00	27.129,60	0,00	27.129,60	0,00
02.31.10.6115	Αμοιβές λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	27.129,60	0,00	27.129,60	0,00	27.129,60	0,00
02.31.10.6115.01	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοί	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.10.6115.02	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,60	0,00	4.329,60	0,00	4.329,60	0,00
02.31.10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,34	0,00	2.860,34	0,00	2.860,34	0,00
02.31.10.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,34	0,00	2.860,34	0,00	2.860,34	0,00
02.31.10.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,34	0,00	2.860,34	0,00	2.860,34	0,00
02.31.10.7125	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,34	0,00	2.860,34	0,00	2.860,34	0,00
02.31.11	ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	113.095,68	0,00	113.095,68	0,00	113.095,68	0,00
02.31.11.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	111.295,46	0,00	111.295,46	0,00	111.295,46	0,00
02.31.11.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	105.920,56	0,00	105.920,56	0,00	105.920,56	0,00
02.31.11.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	84.970,92	0,00	84.970,92	0,00	84.970,92	0,00
02.31.11.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	84.970,92	0,00	84.970,92	0,00	84.970,92	0,00
02.31.11.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,64	0,00	20.949,64	0,00	20.949,64	0,00
02.31.11.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,64	0,00	20.949,64	0,00	20.949,64	0,00
02.31.11.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,47	0,00	2.716,47	0,00	2.716,47	0,00
02.31.11.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,47	0,00	2.716,47	0,00	2.716,47	0,00
02.31.11.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,47	0,00	2.716,47	0,00	2.716,47	0,00
02.31.11.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,79	0,00	1.822,79	0,00	1.822,79	0,00
02.31.11.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,79	0,00	1.822,79	0,00	1.822,79	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.11.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,79	0,00	1.822,79	0,00	1.822,79	0,00
02.31.11.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	835,64	0,00	835,64	0,00	835,64	0,00
02.31.11.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74	0,00	437,74	0,00	437,74	0,00
02.31.11.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74	0,00	437,74	0,00	437,74	0,00
02.31.11.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90	0,00	397,90	0,00	397,90	0,00
02.31.11.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	397,90	0,00	397,90	0,00	397,90	0,00
02.31.11.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,22	0,00	1.800,22	0,00	1.800,22	0,00
02.31.11.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,22	0,00	1.800,22	0,00	1.800,22	0,00
02.31.11.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,22	0,00	1.800,22	0,00	1.800,22	0,00
02.31.11.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,22	0,00	1.800,22	0,00	1.800,22	0,00
02.31.12	ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	60.743,08	0,00	60.743,08	0,00	60.743,08	0,00
02.31.12.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	59.543,08	0,00	59.543,08	0,00	59.543,08	0,00
02.31.12.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	51.165,95	0,00	51.165,95	0,00	51.165,95	0,00
02.31.12.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.932,16	0,00	40.932,16	0,00	40.932,16	0,00
02.31.12.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.932,16	0,00	40.932,16	0,00	40.932,16	0,00
02.31.12.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,79	0,00	10.233,79	0,00	10.233,79	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.12.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,79	0,00	10.233,79	0,00	10.233,79	0,00
02.31.12.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,90	0,00	1.755,90	0,00	1.755,90	0,00
02.31.12.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,90	0,00	1.755,90	0,00	1.755,90	0,00
02.31.12.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,90	0,00	1.755,90	0,00	1.755,90	0,00
02.31.12.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38	0,00	2.003,38	0,00	2.003,38	0,00
02.31.12.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38	0,00	2.003,38	0,00	2.003,38	0,00
02.31.12.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,38	0,00	2.003,38	0,00	2.003,38	0,00
02.31.12.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,85	0,00	4.617,85	0,00	4.617,85	0,00
02.31.12.662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,39	0,00	3.273,39	0,00	3.273,39	0,00
02.31.12.6623	Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,39	0,00	3.273,39	0,00	3.273,39	0,00
02.31.12.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	398,49	0,00	398,49	0,00	398,49	0,00
02.31.12.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	398,49	0,00	398,49	0,00	398,49	0,00
02.31.12.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	945,97	0,00	945,97	0,00	945,97	0,00
02.31.12.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	945,97	0,00	945,97	0,00	945,97	0,00
02.31.12.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.31.12.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.31.12.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.31.12.7125	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.13	ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ & ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	72.026,81	0,00	72.026,81	0,00	72.026,81	0,00
02.31.13.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	71.176,81	0,00	71.176,81	0,00	71.176,81	0,00
02.31.13.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	69.479,32	0,00	69.479,32	0,00	69.479,32	0,00
02.31.13.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	55.504,83	0,00	55.504,83	0,00	55.504,83	0,00
02.31.13.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.504,83	0,00	55.504,83	0,00	55.504,83	0,00
02.31.13.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,49	0,00	13.974,49	0,00	13.974,49	0,00
02.31.13.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,49	0,00	13.974,49	0,00	13.974,49	0,00
02.31.13.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,79	0,00	1.572,79	0,00	1.572,79	0,00
02.31.13.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,79	0,00	1.572,79	0,00	1.572,79	0,00
02.31.13.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,79	0,00	1.572,79	0,00	1.572,79	0,00
02.31.13.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00
02.31.13.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00
02.31.13.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00	124,70	0,00
02.31.13.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
02.31.13.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
02.31.13.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.13.7125	Αγορά Παγίων - Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
02.31.14	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	59.741,73	0,00	59.741,73	0,00	59.741,73	0,00
02.31.14.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	49.040,73	0,00	49.040,73	0,00	49.040,73	0,00
02.31.14.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	34.594,25	0,00	34.594,25	0,00	34.594,25	0,00
02.31.14.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.415,60	0,00	27.415,60	0,00	27.415,60	0,00
02.31.14.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.415,60	0,00	27.415,60	0,00	27.415,60	0,00
02.31.14.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,65	0,00	7.178,65	0,00	7.178,65	0,00
02.31.14.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,65	0,00	7.178,65	0,00	7.178,65	0,00
02.31.14.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,24	0,00	2.219,24	0,00	2.219,24	0,00
02.31.14.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,24	0,00	2.219,24	0,00	2.219,24	0,00
02.31.14.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,24	0,00	2.219,24	0,00	2.219,24	0,00
02.31.14.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,18	0,00	7.171,18	0,00	7.171,18	0,00
02.31.14.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,18	0,00	7.171,18	0,00	7.171,18	0,00
02.31.14.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,18	0,00	7.171,18	0,00	7.171,18	0,00
02.31.14.66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,06	0,00	5.056,06	0,00	5.056,06	0,00
02.31.14.663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	0,00	457,14	0,00	457,14	0,00	457,14	0,00
02.31.14.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	457,14	0,00	457,14	0,00	457,14	0,00
02.31.14.664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,92	0,00	4.598,92	0,00	4.598,92	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.14.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,92	0,00	4.598,92	0,00	4.598,92	0,00
02.31.14.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00
02.31.14.71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00
02.31.14.712	Προμήθειες Παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00
02.31.14.7125	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00	10.701,00	0,00
02.31.16	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	51.058,47	0,00	51.058,47	0,00	51.058,47	0,00
02.31.16.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	51.058,47	0,00	51.058,47	0,00	51.058,47	0,00
02.31.16.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	46.816,93	0,00	46.816,93	0,00	46.816,93	0,00
02.31.16.602	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.393,15	0,00	37.393,15	0,00	37.393,15	0,00
02.31.16.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	37.393,15	0,00	37.393,15	0,00	37.393,15	0,00
02.31.16.603	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,78	0,00	9.423,78	0,00	9.423,78	0,00
02.31.16.6031	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,78	0,00	9.423,78	0,00	9.423,78	0,00
02.31.16.62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
02.31.16.623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
02.31.16.6232	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
02.31.16.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,54	0,00	2.261,54	0,00	2.261,54	0,00
02.31.16.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,54	0,00	2.261,54	0,00	2.261,54	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.16.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,54	0,00	2.261,54	0,00	2.261,54	0,00
02.31.17	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ. ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,89	0,00	37.038,89	0,00	37.038,89	0,00
02.31.17.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	37.038,89	0,00	37.038,89	0,00	37.038,89	0,00
02.31.17.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,67	0,00	34.790,67	0,00	34.790,67	0,00
02.31.17.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,67	0,00	34.790,67	0,00	34.790,67	0,00
02.31.17.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,67	0,00	34.790,67	0,00	34.790,67	0,00
02.31.17.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,22	0,00	2.248,22	0,00	2.248,22	0,00
02.31.17.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,22	0,00	2.248,22	0,00	2.248,22	0,00
02.31.17.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,22	0,00	2.248,22	0,00	2.248,22	0,00
02.31.19	ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,90	0,00	11.721,90	0,00	11.721,90	0,00
02.31.19.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,90	0,00	11.721,90	0,00	11.721,90	0,00
02.31.19.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00
02.31.19.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00
02.31.19.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00
02.31.19.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,90	0,00	1.723,90	0,00	1.723,90	0,00
02.31.19.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,90	0,00	1.723,90	0,00	1.723,90	0,00
02.31.19.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι,Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,90	0,00	1.723,90	0,00	1.723,90	0,00
02.31.21	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	88.723,70	0,00	88.723,70	0,00	88.723,70	0,00
02.31.21.6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	88.723,70	0,00	88.723,70	0,00	88.723,70	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.21.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,56	0,00	63.630,56	0,00	63.630,56	0,00
02.31.21.611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,56	0,00	63.630,56	0,00	63.630,56	0,00
02.31.21.6118	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,56	0,00	63.630,56	0,00	63.630,56	0,00
02.31.21.64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,18	0,00	18.412,18	0,00	18.412,18	0,00
02.31.21.648	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,18	0,00	18.412,18	0,00	18.412,18	0,00
02.31.21.6484	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	18.412,18	0,00	18.412,18	0,00	18.412,18	0,00
02.31.21.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,96	0,00	6.680,96	0,00	6.680,96	0,00
02.31.21.662	Κλινোসτρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,96	0,00	6.680,96	0,00	6.680,96	0,00
02.31.21.6623	Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,96	0,00	6.680,96	0,00	6.680,96	0,00
02.31.80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	405.474,64	0,00	405.474,64	0,00	405.474,64	0,00
02.31.80.8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	405.474,64	0,00	405.474,64	0,00	405.474,64	0,00
02.31.80.81	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	176.004,42	0,00	176.004,42	0,00	176.004,42	0,00
02.31.80.811	Απόδοση φόρων	0,00	0,00	0,00	0,00	29.991,09	0,00	29.991,09	0,00	29.991,09	0,00
02.31.80.8111	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	10.363,14	0,00	10.363,14	0,00	10.363,14	0,00
02.31.80.8112	Απόδοση φόρων και χαρτοσυμμου Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων, επιτροπών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55	0,00	123,55	0,00	123,55	0,00
02.31.80.8113	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209,15	0,00	19.209,15	0,00	19.209,15	0,00
02.31.80.8114	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	295,25	0,00	295,25	0,00	295,25	0,00
02.31.80.812	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	0,00	146.013,33	0,00	146.013,33	0,00	146.013,33	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
02.31.80.8121	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	0,00	0,00	0,00	0,00	146.013,33	0,00	146.013,33	0,00	146.013,33	0,00
02.31.80.83	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	229.470,22	0,00	229.470,22	0,00	229.470,22	0,00
02.31.80.831	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	66.902,71	0,00	66.902,71	0,00	66.902,71	0,00
02.31.80.8311	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	0,00	66.902,71	0,00	66.902,71	0,00	66.902,71	0,00
02.31.80.8311.01	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24	0,00	70,24	0,00	70,24	0,00
02.31.80.8311.02	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,00	0,00	1.942,00	0,00	1.942,00	0,00
02.31.80.8311.04	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Οφειλές σε προμηθευτές-αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	64.890,47	0,00	64.890,47	0,00	64.890,47	0,00
02.31.80.833	Πληρωμές λοιπών οφειλών πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	162.567,51	0,00	162.567,51	0,00	162.567,51	0,00
02.31.80.8333	Πληρωμές οφειλών πρώην Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιγονιγών	0,00	0,00	0,00	0,00	162.567,51	0,00	162.567,51	0,00	162.567,51	0,00
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.600,74	6.049.761,89	2.518.600,74	6.049.761,89	0,00	3.531.161,15
06.00	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΑΡΧΙΚΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.296,82	0,00	1.684.296,82	0,00	1.684.296,82
06.00.00	ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684.296,82	0,00	1.684.296,82	0,00	1.684.296,82
06.00.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
06.00.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
06.00.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
06.00.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.00.00.0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες - Έσοδα από εγγυητικές επιστολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
06.00.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
06.00.00.031	Έσοδα από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.00.00.0312	Έσοδα από ετήσιο Πρόγραμμα δράσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
06.00.00.032	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
06.00.00.0321	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
06.00.00.0321.01	Έσοδα από συνδρομές Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.00.00.0321.02	Έσοδα εκμετάλευσης κολύμβησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
06.00.00.0321.03	Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.00.00.0321.04	Έσοδα από συμμετοχή της Δημοτικής χορωδίας σε εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.00.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.00.00.043	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.00.00.0432	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.00.00.0432.01	Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.00.00.0432.02	Έσοδα εισητηρίων-Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.00.00.0432.03	Έσοδα από Ενημερωτικό Έντυπο - Εφημερίδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.00.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.255,88	0,00	551.255,88	0,00	551.255,88
06.00.00.12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.255,88	0,00	548.255,88	0,00	548.255,88
06.00.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.755,88	0,00	448.755,88	0,00	448.755,88
06.00.00.1211	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.755,88	0,00	448.755,88	0,00	448.755,88
06.00.00.1211.01	Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
06.00.00.1211.02	Επιχορήγηση Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.959,08	0,00	57.959,08	0,00	57.959,08

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.00.00.1211.03	Επιχορήγηση Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.796,80	0,00	250.796,80	0,00	250.796,80
06.00.00.122	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
06.00.00.1221	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
06.00.00.1221.01	Επιχορήγηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06.00.00.1221.02	Επιχορήγηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
06.00.00.1221.03	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06.00.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.00.00.141	Δωρεές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.00.00.1411	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.00.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
06.00.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
06.00.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
06.00.00.3219	Εσοδα από παρακρατούμενους φόρους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
06.00.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
06.00.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
06.00.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
06.00.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.00.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.00.00.4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.00.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.00.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
06.00.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
06.00.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.00.00.421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.00.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-Παρακράτηση λόγω απεργίας-ασθένειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.00.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.440,94	0,00	56.440,94	0,00	56.440,94
06.00.00.51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.440,94	0,00	56.440,94	0,00	56.440,94
06.00.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.440,94	0,00	56.440,94	0,00	56.440,94
06.00.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό στις 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.440,94	0,00	56.440,94	0,00	56.440,94
06.10	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.300,37	1.846.864,33	1.259.300,37	1.846.864,33	0,00	587.563,96
06.10.00	ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.300,37	1.846.864,33	1.259.300,37	1.846.864,33	0,00	587.563,96
06.10.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	667.825,00	941.567,51	667.825,00	941.567,51	0,00	273.742,51
06.10.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,00	67.000,00	23.401,00	67.000,00	0,00	43.599,00
06.10.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,00	67.000,00	23.401,00	67.000,00	0,00	43.599,00
06.10.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.10.00.0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες - Έσοδα από εγγυητικές επιστολές	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,00	66.000,00	23.401,00	66.000,00	0,00	42.599,00
06.10.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	644.424,00	854.567,51	644.424,00	854.567,51	0,00	210.143,51
06.10.00.031	Έσοδα από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00	762.567,51	611.200,00	762.567,51	0,00	151.367,51

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.10.00.0312	Έσοδα από ετήσιο Πρόγραμμα δράσης	0,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00	762.567,51	611.200,00	762.567,51	0,00	151.367,51
06.10.00.032	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,00	92.000,00	33.224,00	92.000,00	0,00	58.776,00
06.10.00.0321	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,00	92.000,00	33.224,00	92.000,00	0,00	58.776,00
06.10.00.0321.01	Έσοδα από συνδρομές Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.10.00.0321.02	Έσοδα εκμετάλευσης κολύμβησης	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,00	60.000,00	33.224,00	60.000,00	0,00	26.776,00
06.10.00.0321.03	Έσοδα πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
06.10.00.0321.04	Έσοδα από συμμετοχή της Δημοτικής χορωδίας σε εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.10.00.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.10.00.043	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.10.00.0432	Άλλα τακτικά έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.10.00.0432.01	Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.10.00.0432.02	Έσοδα εισητηρίων-Θερινού Κινηματογράφου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
06.10.00.0432.03	Έσοδα από Ενημερωτικό Έντυπο - Εφημερίδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.10.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	380.141,79	551.255,88	380.141,79	551.255,88	0,00	171.114,09
06.10.00.12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	380.141,79	548.255,88	380.141,79	548.255,88	0,00	168.114,09
06.10.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	348.755,88	448.755,88	348.755,88	448.755,88	0,00	100.000,00
06.10.00.1211	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	348.755,88	448.755,88	348.755,88	448.755,88	0,00	100.000,00
06.10.00.1211.01	Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
06.10.00.1211.02	Επιχορήγηση Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	57.959,08	57.959,08	57.959,08	57.959,08	0,00	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.10.00.1211.03	Επιχορήγηση Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	150.796,80	250.796,80	150.796,80	250.796,80	0,00	100.000,00
06.10.00.122	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.385,91	99.500,00	31.385,91	99.500,00	0,00	68.114,09
06.10.00.1221	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.385,91	99.500,00	31.385,91	99.500,00	0,00	68.114,09
06.10.00.1221.01	Επιχορήγηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,76	55.000,00	20.885,76	55.000,00	0,00	34.114,24
06.10.00.1221.02	Επιχορήγηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,62	4.500,00	4.234,62	4.500,00	0,00	265,38
06.10.00.1221.03	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,53	40.000,00	6.265,53	40.000,00	0,00	33.734,47
06.10.00.14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.10.00.141	Δωρεές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.10.00.1411	Προϊόν δωρεών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06.10.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	15.600,00	7.273,72	15.600,00	0,00	8.326,28
06.10.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	15.600,00	7.273,72	15.600,00	0,00	8.326,28
06.10.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	15.600,00	7.273,72	15.600,00	0,00	8.326,28
06.10.00.3219	Εσοδα από παρακρατούμενους φόρους	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	15.600,00	7.273,72	15.600,00	0,00	8.326,28
06.10.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	160.562,28	282.000,00	160.562,28	282.000,00	0,00	121.437,72
06.10.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	157.226,91	278.000,00	157.226,91	278.000,00	0,00	120.773,09
06.10.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	23.147,18	58.000,00	23.147,18	58.000,00	0,00	34.852,82
06.10.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,07	20.000,00	9.723,07	20.000,00	0,00	10.276,93
06.10.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55	3.000,00	123,55	3.000,00	0,00	2.876,45

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.10.00.4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,31	30.000,00	13.005,31	30.000,00	0,00	16.994,69
06.10.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	295,25	5.000,00	295,25	5.000,00	0,00	4.704,75
06.10.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	134.079,73	220.000,00	134.079,73	220.000,00	0,00	85.920,27
06.10.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00	134.079,73	220.000,00	134.079,73	220.000,00	0,00	85.920,27
06.10.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,37	4.000,00	3.335,37	4.000,00	0,00	664,63
06.10.00.421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,37	4.000,00	3.335,37	4.000,00	0,00	664,63
06.10.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-Παρακράτηση λόγω απεργίας-ασθένειας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,37	4.000,00	3.335,37	4.000,00	0,00	664,63
06.10.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	56.440,94	43.497,58	56.440,94	0,00	12.943,36
06.10.00.51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	56.440,94	43.497,58	56.440,94	0,00	12.943,36
06.10.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	56.440,94	43.497,58	56.440,94	0,00	12.943,36
06.10.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό στις 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	56.440,94	43.497,58	56.440,94	0,00	12.943,36
06.21	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΒΕΒΑΙΩΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.300,37	1.259.300,37	1.259.300,37	1.259.300,37	0,00	0,00
06.21.00	ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.300,37	1.259.300,37	1.259.300,37	1.259.300,37	0,00	0,00
06.21.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	667.825,00	667.825,00	667.825,00	667.825,00	0,00	0,00
06.21.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,00	23.401,00	23.401,00	23.401,00	0,00	0,00
06.21.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,00	23.401,00	23.401,00	23.401,00	0,00	0,00
06.21.00.0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες - Έσοδα από εγγυητικές επιστολές	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,00	23.401,00	23.401,00	23.401,00	0,00	0,00
06.21.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	644.424,00	644.424,00	644.424,00	644.424,00	0,00	0,00
06.21.00.031	Έσοδα από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00	0,00	0,00
06.21.00.0312	Εσοδα από ετήσιο Πρόγραμμα δράσης	0,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00	0,00	0,00
06.21.00.032	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,00	33.224,00	33.224,00	33.224,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.21.00.0321	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,00	33.224,00	33.224,00	33.224,00	0,00	0,00
06.21.00.0321.02	Έσοδα εκμετάλευσης κολύμβησης	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,00	33.224,00	33.224,00	33.224,00	0,00	0,00
06.21.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	380.141,79	380.141,79	380.141,79	380.141,79	0,00	0,00
06.21.00.12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	380.141,79	380.141,79	380.141,79	380.141,79	0,00	0,00
06.21.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	348.755,88	348.755,88	348.755,88	348.755,88	0,00	0,00
06.21.00.1211	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	348.755,88	348.755,88	348.755,88	348.755,88	0,00	0,00
06.21.00.1211.01	Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
06.21.00.1211.02	Επιχορήγηση Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	57.959,08	57.959,08	57.959,08	57.959,08	0,00	0,00
06.21.00.1211.03	Επιχορήγηση Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	150.796,80	150.796,80	150.796,80	150.796,80	0,00	0,00
06.21.00.122	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.385,91	31.385,91	31.385,91	31.385,91	0,00	0,00
06.21.00.1221	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.385,91	31.385,91	31.385,91	31.385,91	0,00	0,00
06.21.00.1221.01	Επιχορήγηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,76	20.885,76	20.885,76	20.885,76	0,00	0,00
06.21.00.1221.02	Επιχορήγηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,62	4.234,62	4.234,62	4.234,62	0,00	0,00
06.21.00.1221.03	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,53	6.265,53	6.265,53	6.265,53	0,00	0,00
06.21.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	7.273,72	7.273,72	7.273,72	0,00	0,00
06.21.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	7.273,72	7.273,72	7.273,72	0,00	0,00
06.21.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	7.273,72	7.273,72	7.273,72	0,00	0,00
06.21.00.3219	Εσοδα από παρακρατούμενους φόρους	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	7.273,72	7.273,72	7.273,72	0,00	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.21.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	160.562,28	160.562,28	160.562,28	160.562,28	0,00	0,00
06.21.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	157.226,91	157.226,91	157.226,91	157.226,91	0,00	0,00
06.21.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	23.147,18	23.147,18	23.147,18	23.147,18	0,00	0,00
06.21.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,07	9.723,07	9.723,07	9.723,07	0,00	0,00
06.21.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55	123,55	123,55	123,55	0,00	0,00
06.21.00.4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,31	13.005,31	13.005,31	13.005,31	0,00	0,00
06.21.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	295,25	295,25	295,25	295,25	0,00	0,00
06.21.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	134.079,73	134.079,73	134.079,73	134.079,73	0,00	0,00
06.21.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00	134.079,73	134.079,73	134.079,73	134.079,73	0,00	0,00
06.21.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,37	3.335,37	3.335,37	3.335,37	0,00	0,00
06.21.00.421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,37	3.335,37	3.335,37	3.335,37	0,00	0,00
06.21.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-Παρακράτηση λόγω απεργίας-ασθένειας	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,37	3.335,37	3.335,37	3.335,37	0,00	0,00
06.21.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	43.497,58	43.497,58	43.497,58	0,00	0,00
06.21.00.51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	43.497,58	43.497,58	43.497,58	0,00	0,00
06.21.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	43.497,58	43.497,58	43.497,58	0,00	0,00
06.21.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό στις 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	43.497,58	43.497,58	43.497,58	0,00	0,00
06.31	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.300,37	0,00	1.259.300,37	0,00	1.259.300,37
06.31.00	ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.300,37	0,00	1.259.300,37	0,00	1.259.300,37
06.31.00.0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.825,00	0,00	667.825,00	0,00	667.825,00
06.31.00.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,00	0,00	23.401,00	0,00	23.401,00
06.31.00.021	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,00	0,00	23.401,00	0,00	23.401,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.31.00.0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες - Έσοδα από εγγυητικές επιστολές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,00	0,00	23.401,00	0,00	23.401,00
06.31.00.03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.424,00	0,00	644.424,00	0,00	644.424,00
06.31.00.031	Έσοδα από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00	0,00	611.200,00	0,00	611.200,00
06.31.00.0312	Εσοδα από ετήσιο Πρόγραμμα δράσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.200,00	0,00	611.200,00	0,00	611.200,00
06.31.00.032	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,00	0,00	33.224,00	0,00	33.224,00
06.31.00.0321	Έσοδα εκμεταλεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,00	0,00	33.224,00	0,00	33.224,00
06.31.00.0321.02	Έσοδα εκμετάλευσης κολύμβησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.224,00	0,00	33.224,00	0,00	33.224,00
06.31.00.1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.141,79	0,00	380.141,79	0,00	380.141,79
06.31.00.12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.141,79	0,00	380.141,79	0,00	380.141,79
06.31.00.121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.755,88	0,00	348.755,88	0,00	348.755,88
06.31.00.1211	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.755,88	0,00	348.755,88	0,00	348.755,88
06.31.00.1211.01	Επιχορήγηση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
06.31.00.1211.02	Επιχορήγηση Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.959,08	0,00	57.959,08	0,00	57.959,08
06.31.00.1211.03	Επιχορήγηση Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.796,80	0,00	150.796,80	0,00	150.796,80
06.31.00.122	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.385,91	0,00	31.385,91	0,00	31.385,91
06.31.00.1221	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.385,91	0,00	31.385,91	0,00	31.385,91
06.31.00.1221.01	Επιχορήγηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,76	0,00	20.885,76	0,00	20.885,76
06.31.00.1221.02	Επιχορήγηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,62	0,00	4.234,62	0,00	4.234,62
06.31.00.1221.03	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,53	0,00	6.265,53	0,00	6.265,53

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.31.00.3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	0,00	7.273,72	0,00	7.273,72
06.31.00.32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	0,00	7.273,72	0,00	7.273,72
06.31.00.321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	0,00	7.273,72	0,00	7.273,72
06.31.00.3219	Εσοδα από παρακρατούμενους φόρους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	0,00	7.273,72	0,00	7.273,72
06.31.00.4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.562,28	0,00	160.562,28	0,00	160.562,28
06.31.00.41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.226,91	0,00	157.226,91	0,00	157.226,91
06.31.00.412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.147,18	0,00	23.147,18	0,00	23.147,18
06.31.00.4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,07	0,00	9.723,07	0,00	9.723,07
06.31.00.4122	Φόροι και χαρτόσημο Μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55	0,00	123,55	0,00	123,55
06.31.00.4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.005,31	0,00	13.005,31	0,00	13.005,31
06.31.00.4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,25	0,00	295,25	0,00	295,25
06.31.00.413	Ασφαλιστικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.079,73	0,00	134.079,73	0,00	134.079,73
06.31.00.4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.079,73	0,00	134.079,73	0,00	134.079,73
06.31.00.42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,37	0,00	3.335,37	0,00	3.335,37
06.31.00.421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,37	0,00	3.335,37	0,00	3.335,37
06.31.00.4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-Παρακράτηση λόγω απεργίας-ασθένειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,37	0,00	3.335,37	0,00	3.335,37
06.31.00.5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	0,00	43.497,58	0,00	43.497,58
06.31.00.51	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	0,00	43.497,58	0,00	43.497,58
06.31.00.511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	0,00	43.497,58	0,00	43.497,58

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
06.31.00.5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικό αποθεματικό στις 31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,58	0,00	43.497,58	0,00	43.497,58
10	ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ	5.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00
10.00	Γήπεδα - Οικόπεδα- Αγορές Εδαφικών Εκτάσεων	5.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00
10.00.00	Γήπεδα - Οικόπεδα- Αγορές Εδαφικών Εκτάσεων	5.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00
10.00.00.0000	Γήπεδα-Οικόπεδα	5.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,03	0,00	5.410,03	0,00
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	32.568,44	29.056,59	0,00	0,00	10.033,61	1.178,67	42.602,05	30.235,26	12.366,79	0,00
12.00	Μηχανήματα	13.463,06	0,00	0,00	0,00	8.333,61	0,00	21.796,67	0,00	21.796,67	0,00
12.00.00	Μηχανήματα	12.523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,65	0,00	12.523,65	0,00
12.00.00.0000	Μηχανήματα	12.523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,65	0,00	12.523,65	0,00
12.00.02	Λοιπά μηχανήματα	939,41	0,00	0,00	0,00	8.333,61	0,00	9.273,02	0,00	9.273,02	0,00
12.00.02.0000	Λοιπά μηχανήματα	939,41	0,00	0,00	0,00	8.333,61	0,00	9.273,02	0,00	9.273,02	0,00
12.03	Εργαλεία	1.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,06	0,00	1.144,06	0,00
12.03.30	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΔΗΚΕΜ-Δ.ΜΕΛΙΚΗΣ	1.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,06	0,00	1.144,06	0,00
12.03.30.0000	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΔΗΚΕΜ-Δ.ΜΕΛΙΚΗΣ	1.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,06	0,00	1.144,06	0,00
12.06	Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
12.06.00	Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
12.06.00.0000	Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
12.08	Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	16.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,32	0,00	16.571,32	0,00
12.08.00	Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	16.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,32	0,00	16.571,32	0,00
12.08.00.0000	Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	16.571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,32	0,00	16.571,32	0,00
12.99	Αποσβεσμένα μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις - λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	29.056,59	0,00	0,00	0,00	1.178,67	0,00	30.235,26	0,00	30.235,26

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
12.99.00	Αποσβεσμένα μηχανήματα	0,00	11.744,48	0,00	0,00	0,00	854,38	0,00	12.598,86	0,00	12.598,86
12.99.00.0000	Αποσβεσμένα μηχανήματα	0,00	11.609,28	0,00	0,00	0,00	213,84	0,00	11.823,12	0,00	11.823,12
12.99.00.0200	Αποσβεσμένα λοιπά μηχανήματα	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	640,54	0,00	775,74	0,00	775,74
12.99.03	Αποσβεσμένα εργαλεία	0,00	514,72	0,00	0,00	0,00	114,36	0,00	629,08	0,00	629,08
12.99.03.0000	Αποσβεσμένα εργαλεία	0,00	514,72	0,00	0,00	0,00	114,36	0,00	629,08	0,00	629,08
12.99.06	Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	226,12	0,00	0,00	0,00	209,93	0,00	436,05	0,00	436,05
12.99.06.0000	Αποσβεσμένος λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	0,00	226,12	0,00	0,00	0,00	209,93	0,00	436,05	0,00	436,05
12.99.08	Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	0,00	16.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,27	0,00	16.571,27
12.99.08.0000	Αποσβεσμένες τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων	0,00	16.571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,27	0,00	16.571,27
13	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	250,00	16,64	0,00	0,00	0,00	24,96	250,00	41,60	208,40	0,00
13.09	Λοιπά μέσα μεταφοράς	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13.09.00	Λοιπά μέσα μεταφοράς	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13.09.00.0000	Λοιπά μέσα μεταφοράς	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
13.99	Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	41,60	0,00	41,60
13.99.09	Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	41,60	0,00	41,60
13.99.09.0000	Αποσβεσμένα λοιπά μέσα μεταφοράς	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	41,60	0,00	41,60
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	234.080,95	161.910,96	0,00	0,00	4.122,14	14.286,07	238.203,09	176.197,03	62.006,06	0,00
14.00	Έπιπλα	83.236,48	0,01	0,00	0,00	1.083,60	0,00	84.320,08	0,01	84.320,07	0,00
14.00.00	Γραφεία	42.600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,87	0,00	42.600,87	0,00
14.00.00.0000	Γραφεία	5.968,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,95	0,00	5.968,95	0,00
14.00.00.0001	Έπιπλα ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	16.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,11	0,00	16.376,11	0,00
14.00.00.0002	Έπιπλα απογραφής ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	19.829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.829,81	0,00	19.829,81	0,00
14.00.00.0003	Έπιπλα με ΦΠΑ 18% ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	426,00	0,00
14.00.01	Καρέκλες-πολυθρόνες	13.164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.164,31	0,00	13.164,31	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
14.00.01.0000	Αγορά παγίων(επιπλα,η/υ. και λοιπός εξοπλισμός	6.575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,28	0,00	6.575,28	0,00
14.00.01.0001	Επιπλα (πάγια προγράμματος Γ.Π.Κ.Υ.Υ.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00
14.00.01.0002	Επιπλα (πάγια προγράμματος Κ.Δ.Α.Π.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	5.975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,03	0,00	5.975,03	0,00
14.00.02	Τραπεζία	3.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,32	0,00	3.500,32	0,00
14.00.02.0000	Αγορά παγίων Κ.Δ.ΑΠ.	3.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,32	0,00	3.500,32	0,00
14.00.03	Βιβλιοθήκες-ντουλάπες-εφοδιασμ	6.720,98	0,00	0,00	0,00	1.083,60	0,00	7.804,58	0,00	7.804,58	0,00
14.00.03.0000	Αγορά Παγίων για Π.Μ.Α	6.720,98	0,00	0,00	0,00	1.083,60	0,00	7.804,58	0,00	7.804,58	0,00
14.00.04	Αγορά παγίων για το κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
14.00.04.0000	Αγορά παγίων για το κέντρο στήριξης ΡΟΜΑ	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
14.00.30	ΕΠΙΠΛΑ ΔΗΚΕΜ- Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
14.00.30.0000	ΕΠΙΠΛΑ ΔΗΚΕΜ- Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
14.00.30.0002	ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΔΗΚΕΜ- Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	12.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.384,00	0,00	12.384,00	0,00
14.00.30.0400	ΕΠΙΠΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΣΥΝΕΧ. ΒΟΗΘ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΚΕΜ- Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ	3.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00
14.01	Σκεύη	4.737,66	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	6.404,33	0,00	6.404,33	0,00
14.01.00	Ηλεκτρικές συσκευές	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67	0,00	346,67	0,00
14.01.00.0000	Ηλεκτρικές συσκευές	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67	0,00	346,67	0,00
14.01.01	Μηχανήματα κλιματισμού	4.390,99	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	6.057,66	0,00	6.057,66	0,00
14.01.01.0000	Μηχανήματα κλιματισμού	4.390,99	0,00	0,00	0,00	1.666,67	0,00	6.057,66	0,00	6.057,66	0,00
14.02	Μηχανές Γραφείου	1.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,80	0,00	1.072,80	0,00
14.02.00	Γραφομηχανές	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	422,80	0,00
14.02.00.0000	Γραφομηχανές	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80	0,00	422,80	0,00
14.02.03	Φωτοτυπικά μηχανήματα	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
14.02.03.0000	Φωτοτυπικά μηχανήματα	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
14.03	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	42.732,46	0,00	0,00	0,00	591,87	0,00	43.324,33	0,00	43.324,33	0,00
14.03.00	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	33.873,50	0,00	0,00	0,00	430,89	0,00	34.304,39	0,00	34.304,39	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
14.03.00.0000	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	21.534,65	0,00	0,00	0,00	430,89	0,00	21.965,54	0,00	21.965,54	0,00
14.03.00.0002	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡ. (ΠΡΟΓΡΑΜ. Γ.Π.Κ.Υ.Υ.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00
14.03.00.0003	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡ. (ΠΡΟΓΡΑΜ. ΚΔΑΠ) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	5.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	5.045,00	0,00
14.03.00.0004	Η/Υ & Ηλεκτρ. Συγκρ. με ΦΠΑ 18 % ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	1.221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,85	0,00	1.221,85	0,00
14.03.00.0005	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡ. ΦΠΑ 19 % ΙΑΤΡ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
14.03.00.0006	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΓΚΡ. ΦΠΑ 19 % ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14.03.01	Οθόνες	403,24	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	499,99	0,00	499,99	0,00
14.03.01.0000	Οθόνες	403,24	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	499,99	0,00	499,99	0,00
14.03.02	Printers	126,83	0,00	0,00	0,00	64,23	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00
14.03.02.0000	Printers	126,83	0,00	0,00	0,00	64,23	0,00	191,06	0,00	191,06	0,00
14.03.30	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	8.328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.328,89	0,00	8.328,89	0,00
14.03.30.0000	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	3.589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,47	0,00	3.589,47	0,00
14.03.30.0010	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ 1 ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
14.03.30.0020	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ 2 ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
14.03.30.0030	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ DPW ECR 38 ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
14.03.30.0400	Η/Υ ΠΡΟΓΡ. ΣΥΝΕΧ. ΒΟΗΘ. ΣΠΙΤΙ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	1.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,42	0,00	1.429,42	0,00
14.03.30.0401	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΨΗΦ. PANASONIC DP8 (ΠΡΟΓΡ. ΒΟΗΘ. ΣΠΙΤΙ) ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
14.05	Επιστημονικά όργανα	1.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,50	0,00	1.370,50	0,00
14.05.00	Επιστημονικά όργανα	1.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,50	0,00	1.370,50	0,00
14.05.00.0001	Επιστημονικά όργανα ΙΑΤΡΟΚ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞ	1.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,50	0,00	1.370,50	0,00
14.08	Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	1.416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,33	0,00	1.416,33	0,00
14.08.00	Τηλεφωνικά κέντρα	895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,90	0,00	895,90	0,00
14.08.00.0000	Τηλεφωνικά κέντρα	895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,90	0,00	895,90	0,00
14.08.01	Τηλεφωνικές συσκευές	320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,43	0,00	320,43	0,00
14.08.01.0000	Τηλεφωνικές συσκευές	320,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,43	0,00	320,43	0,00
14.08.02	FAX-TELEX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14.08.02.0000	FAX-TELEX	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14.09	Λοιπός εξοπλισμός	99.514,72	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	100.294,72	0,00	100.294,72	0,00
14.09.00	Λοιπός εξοπλισμός	80.107,26	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	80.887,26	0,00	80.887,26	0,00
14.09.00.0000	Λοιπός εξοπλισμός	18.974,98	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	19.754,98	0,00	19.754,98	0,00
14.09.00.0001	Λοιπός Εξοπλισμός ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	25.110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,11	0,00	25.110,11	0,00
14.09.00.0002	Λοιπός Εξοπλισμός (ΠΡΟΓΡΑΜ. Γ.Π.Κ.Υ.Υ.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,46	0,00	409,46	0,00
14.09.00.0003	Λοιπός Εξοπλισμός (ΠΡΟΓΡΑΜ. Κ.Δ.Α.Π.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,34	0,00	238,34	0,00
14.09.00.0004	Λοιπός Εξοπλισμός 2 (ΠΡΟΓΡΑΜ. Κ.Δ.Α.Π. 2) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	1.428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,58	0,00	1.428,58	0,00
14.09.00.0005	Λοιπός εξοπλισμός με ΦΠΑ 18 % ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝ	155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,46	0,00	155,46	0,00
14.09.00.0006	Εξοπλισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,70	0,00	917,70	0,00
14.09.00.0007	Εξοπλισμός ΦΠΑ 19% ΙΑΤΡΟΚ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	4.675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,24	0,00	4.675,24	0,00
14.09.00.0008	Εξοπλισμός ΦΠΑ 18% ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ- ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	336,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,13	0,00	336,13	0,00
14.09.00.0009	Εξοπλισμός ΦΠΑ 18% Κ.Δ.Α.Π.- ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	1.743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,59	0,00	1.743,59	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
14.09.00.0200	Ραδιόφωνα και συναφείς συσκευές	52,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00	52,85	0,00
14.09.00.0300	Μαγνητόφωνα και εξαρτήματα	80,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,00	80,49	0,00
14.09.00.0601	Μουσικά Όργανα ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	12.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.581,78	0,00	12.581,78	0,00
14.09.00.0800	Εποπτικά μέσα διδασκαλίας	430,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,89	0,00	430,89	0,00
14.09.00.1300	Εξοπλισμός Κολυμβητηρίου	6.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,16	0,00	6.302,16	0,00
14.09.00.1400	Εξοπλισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων ΚΕΔΑ	6.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,50	0,00	6.669,50	0,00
14.09.30	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	19.407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.407,46	0,00	19.407,46	0,00
14.09.30.0001	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	11.943,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.943,56	0,00	11.943,56	0,00
14.09.30.0010	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	4.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,76	0,00	4.496,76	0,00
14.09.30.0020	ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
14.09.30.0050	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SNEINDER ΥΠΟΚ. ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,39	0,00	455,39	0,00
14.09.30.030	ΗΧΙΤΗΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (CD PLAYER) ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	136,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,79	0,00	136,79	0,00
14.09.30.040	ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΗ SONY ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,97	0,00	227,97	0,00
14.09.30.0400	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1 ΣΥΝ. ΒΟΗΘ. ΣΠΙΤΙ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,99	0,00	478,99	0,00
14.09.30.0401	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 ΣΥΝ. ΒΟΗΘ. ΣΠΙΤΙ ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
14.99	Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός	0,00	161.910,95	0,00	0,00	0,00	14.286,07	0,00	176.197,02	0,00	176.197,02
14.99.00	Αποσβεσμένα έπιπλα	0,00	51.636,77	0,00	0,00	0,00	5.645,44	0,00	57.282,21	0,00	57.282,21
14.99.00.0000	Αποσβεσμένα γραφεία	0,00	26.078,57	0,00	0,00	0,00	86,64	0,00	26.165,21	0,00	26.165,21
14.99.00.0100	Αποσβεσμένες καρέκλες-πολυθρόνες	0,00	2.972,88	0,00	0,00	0,00	752,88	0,00	3.725,76	0,00	3.725,76
14.99.00.0200	Αποσβεσμένα τραπέζια	0,00	1.049,94	0,00	0,00	0,00	349,92	0,00	1.399,86	0,00	1.399,86
14.99.00.0300	Αποσβεσμένες βιβλιοθήκες-ντουλάπες-εφοδιασμ	0,00	20.776,89	0,00	0,00	0,00	4.456,00	0,00	25.232,89	0,00	25.232,89

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
14.99.00.0400	Αποσβεσμένα πάγια προγράμματος Κ.Δ.Α.Π. ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	0,00	758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,49	0,00	758,49
14.99.01	Αποσβεσμένα σκεύη	0,00	1.162,99	0,00	0,00	0,00	604,29	0,00	1.767,28	0,00	1.767,28
14.99.01.0000	Αποσβεσμένες ηλεκτρικές συσκευές	0,00	167,27	0,00	0,00	0,00	66,84	0,00	234,11	0,00	234,11
14.99.01.0100	Αποσβεσμένα μηχανήματα κλιματισμού	0,00	995,72	0,00	0,00	0,00	537,45	0,00	1.533,17	0,00	1.533,17
14.99.02	Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων	0,00	628,68	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00	693,72	0,00	693,72
14.99.02.0000	Αποσβεσμένες γραφομηχανές	0,00	422,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,79	0,00	422,79
14.99.02.0300	Αποσβεσμένα φωτοτυπικά μηχανήματα	0,00	205,89	0,00	0,00	0,00	65,04	0,00	270,93	0,00	270,93
14.99.03	Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα	0,00	39.503,09	0,00	0,00	0,00	1.925,04	0,00	41.428,13	0,00	41.428,13
14.99.03.0000	Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα	0,00	35.608,22	0,00	0,00	0,00	1.480,28	0,00	37.088,50	0,00	37.088,50
14.99.03.0100	Αποσβεσμένες οθόνες	0,00	108,32	0,00	0,00	0,00	85,59	0,00	193,91	0,00	193,91
14.99.03.0200	Αποσβεσμένοι Printers	0,00	1.049,88	0,00	0,00	0,00	139,26	0,00	1.189,14	0,00	1.189,14
14.99.03.0300	Αποσβεσμένα scanners	0,00	2.736,67	0,00	0,00	0,00	219,91	0,00	2.956,58	0,00	2.956,58
14.99.05	Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα	0,00	730,88	0,00	0,00	0,00	137,04	0,00	867,92	0,00	867,92
14.99.05.0000	Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα	0,00	730,88	0,00	0,00	0,00	137,04	0,00	867,92	0,00	867,92
14.99.08	Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	0,00	524,14	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	648,34	0,00	648,34
14.99.08.0000	Αποσβεσμένα τηλεφωνικά κέντρα	0,00	403,37	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	475,49	0,00	475,49
14.99.08.0100	Αποσβεσμένες τηλεφωνικές συσκευές	0,00	60,71	0,00	0,00	0,00	32,04	0,00	92,75	0,00	92,75
14.99.08.0200	Αποσβεσμένα FAX-TELEX	0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	20,04	0,00	80,10	0,00	80,10
14.99.09	Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός	0,00	67.724,40	0,00	0,00	0,00	5.785,02	0,00	73.509,42	0,00	73.509,42
14.99.09.0000	Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός	0,00	67.724,40	0,00	0,00	0,00	5.785,02	0,00	73.509,42	0,00	73.509,42

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
15	ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	14.155,75	14.155,75	14.155,75	14.155,75	0,00	0,00
15.14	Έπιπλα και σκεύη	0,00	0,00	0,00	0,00	14.155,75	14.155,75	14.155,75	14.155,75	0,00	0,00
15.14.09	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	14.155,75	14.155,75	14.155,75	14.155,75	0,00	0,00
15.14.09.0001	Αγορά παγίων - Κ.Ε.Δ.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,48	2.325,48	2.325,48	2.325,48	0,00	0,00
15.14.09.0011	Αγορά Παγίων - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,60	1.463,60	1.463,60	1.463,60	0,00	0,00
15.14.09.0012	Αγορά Παγίων - Βρεφικός Σταθμός Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	975,61	975,61	975,61	975,61	0,00	0,00
15.14.09.0013	Αγορά Παγίων - Κέντρο Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	691,06	691,06	691,06	691,06	0,00	0,00
15.14.09.0014	Αγορά Παγίων - Δημοτικό Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
16	ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ	21.736,00	16.770,18	0,00	0,00	0,00	2.059,71	21.736,00	18.829,89	2.906,11	0,00
16.00	Αγορά Λογισμικών	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
16.00.01	Αγορά Λογισμικών	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
16.00.01.0000	Αγορά Λογισμικών	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00
16.17	Έξοδα αναδιοργανώσεως	18.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.031,00	0,00	18.031,00	0,00
16.17.00	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	18.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.031,00	0,00	18.031,00	0,00
16.17.00.0000	Λογισμικά προγράμματα Η/Υ	9.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,00	0,00	9.342,00	0,00
16.17.00.0001	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	5.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	5.004,00	0,00
16.17.00.0002	Αγορές Λογισμικών ΦΠΑ 18 % ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00	0,00
16.19	Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16.19.00	Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16.19.00.0000	Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
16.99	Αποσβεσμένες ασώματες ακινητ/σεις & αποσβ/να έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	0,00	16.770,18	0,00	0,00	0,00	2.059,71	0,00	18.829,89	0,00	18.829,89
16.99.17	Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως	0,00	16.520,18	0,00	0,00	0,00	2.059,71	0,00	18.579,89	0,00	18.579,89
16.99.17.0000	Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως	0,00	11.516,19	0,00	0,00	0,00	2.059,71	0,00	13.575,90	0,00	13.575,90
16.99.17.0001	Αποσβεσμένα έξοδα αναδιοργανώσεως ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡ	0,00	5.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,99	0,00	5.003,99
16.99.19	Αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
16.99.19.0000	Αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
18	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00
18.11	Δοσμένες εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00
18.11.01	Εγγυήσεις Δημ. Οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00
18.11.01.0000	Εγγυήσεις Δημ. Οργανισμών	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00
25	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,09	0,00	15.581,09	0,00	15.581,09	0,00
25.10	Αγορές χρήσεως αναλώσιμων υλικών	0,00	0,00	0,00	0,00	15.581,09	0,00	15.581,09	0,00	15.581,09	0,00
25.10.06	Καύσιμα για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,53	0,00	4.831,53	0,00	4.831,53	0,00
25.10.06.0011	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	323,49	0,00	323,49	0,00	323,49	0,00
25.10.06.0012	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	769,08	0,00	769,08	0,00	769,08	0,00
25.10.06.0014	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,96	0,00	3.738,96	0,00	3.738,96	0,00
25.10.29	Χημικό υλικό	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,90	0,00	1.152,90	0,00	1.152,90	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
25.10.29.0011	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	355,88	0,00	355,88	0,00	355,88	0,00
25.10.29.0012	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00	323,98	0,00
25.10.29.0013	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38	0,00	101,38	0,00	101,38	0,00
25.10.29.0014	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	371,66	0,00	371,66	0,00	371,66	0,00
25.10.40	Γραφική ύλη	0,00	0,00	0,00	0,00	830,66	0,00	830,66	0,00	830,66	0,00
25.10.40.0000	Γραφική ύλη	0,00	0,00	0,00	0,00	830,66	0,00	830,66	0,00	830,66	0,00
25.10.46	Είδη κλινοστρωμών	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,36	0,00	5.765,36	0,00	5.765,36	0,00
25.10.46.0021	Τρόφιμα- Πολιτιστικών Εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,36	0,00	5.765,36	0,00	5.765,36	0,00
25.10.47	Είδη κατασκήνωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,05	0,00	2.875,05	0,00	2.875,05	0,00
25.10.47.0012	Τρόφιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,05	0,00	2.875,05	0,00	2.875,05	0,00
25.10.60	Λοιπά υλικά	0,00	0,00	0,00	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00
25.10.60.0000	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00
30	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ (ΛΟΓ. 70-75)	180.637,28	0,00	0,00	0,00	1.040.685,67	1.176.122,79	1.221.322,95	1.176.122,79	45.200,16	0,00
30.00	Απαιτήσεις από ιδιώτες	180.356,05	0,00	0,00	0,00	777.733,15	913.583,15	958.089,20	913.583,15	44.506,05	0,00
30.00.00	Απαιτήσεις από ιδιώτες	81.750,55	0,00	0,00	0,00	777.733,15	859.133,15	859.483,70	859.133,15	350,55	0,00
30.00.00.0000	Απαιτήσεις από ιδιώτες	81.750,55	0,00	0,00	0,00	777.733,15	859.133,15	859.483,70	859.133,15	350,55	0,00
30.00.01	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	98.605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	98.605,50	54.450,00	44.155,50	0,00
30.00.01.0000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	98.605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.450,00	98.605,50	54.450,00	44.155,50	0,00
30.10	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,23	0,00	281,23	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
30.10.30	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο ΔΗΚΕΜ- ΜΕΛΙΚΗΣ	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,23	0,00	281,23	0,00
30.10.30.0700	ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,23	0,00	281,23	0,00
30.11	Απαιτήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. εκτός ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88	0,00	412,88	0,00	412,88	0,00
30.11.00	Απαιτήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. εκτός ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88	0,00	412,88	0,00	412,88	0,00
30.11.00.0000	Απαιτήσεις από Ν.Π.Δ.Δ. εκτός ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	412,88	0,00	412,88	0,00	412,88	0,00
30.12	Απαιτήσεις από Δημόσιες Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	101.339,64	101.339,64	101.339,64	101.339,64	0,00	0,00
30.12.00	Απαιτήσεις από Δημόσιες Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	101.339,64	101.339,64	101.339,64	101.339,64	0,00	0,00
30.12.00.0000	Απαιτήσεις από Δημόσιες Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	101.339,64	101.339,64	101.339,64	101.339,64	0,00	0,00
30.13	Απαιτήσεις από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
30.13.00	Απαιτήσεις από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
30.13.00.0000	Απαιτήσεις από ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	0,00	0,00
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	198.148,34	0,00	0,00	0,00	11.775,40	137.072,41	209.923,74	137.072,41	72.851,33	0,00
33.04	Οφειλόμενο Κεφάλαιο	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
33.04.00	Οφειλόμενο Κεφάλαιο πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
33.04.00.0000	Οφειλόμενο Κεφάλαιο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α από Δήμο Αντιγονιδών	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
33.13	Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι	39.219,26	0,00	0,00	0,00	1.353,51	21.563,77	40.572,77	21.563,77	19.009,00	0,00
33.13.00	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00
33.13.00.0000	Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00
33.13.90	ΣΥΜΨΗΦΗΣΤΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΠΑ	13.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,15	13.522,47	12.907,15	615,32	0,00
33.13.90.0000	ΦΠΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤ. ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ.)	13.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,15	13.522,47	12.907,15	615,32	0,00
33.13.99	Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος	25.696,79	0,00	0,00	0,00	1.029,27	8.656,62	26.726,06	8.656,62	18.069,44	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
33.13.99.0000	Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος	11.740,47	0,00	0,00	0,00	1.029,27	0,00	12.769,74	0,00	12.769,74	0,00
33.13.99.0001	Λοιποί παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος ΔΗΚΕΜ- Δ. ΜΕΛΙΚΗΣ	9.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656,62	9.752,61	8.656,62	1.095,99	0,00
33.13.99.0002	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014	4.203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,71	0,00	4.203,71	0,00
33.14	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ	46.089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	46.089,37	26.950,00	19.139,37	0,00
33.14.00	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	46.089,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	46.089,37	26.950,00	19.139,37	0,00
33.14.00.0001	ΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΣΜΕΔΕ) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,39	0,00	936,39	0,00
33.14.00.0002	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΦΟΡΟΣ 8% ΔΗΜΟΥ) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	18.164,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,49	0,00	18.164,49	0,00
33.14.00.0004	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ΦΟΡΟΣ 8% ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔ.) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49	0,00	38,49	0,00
33.14.00.0005	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00	0,00
33.17	Λογαριασμοί δεσμευμένων (Bloques) καταθέσεων	63.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.136,75	63.353,95	33.136,75	30.217,20	0,00
33.17.00	Λογαριασμοί δεσμευμένων (Bloques) καταθέσεων	63.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.136,75	63.353,95	33.136,75	30.217,20	0,00
33.17.00.0000	Λογαριασμοί δεσμευμένων (Bloques) καταθέσεων	52.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.405,00	52.622,20	22.405,00	30.217,20	0,00
33.17.00.0001	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)	6.171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,75	6.171,75	6.171,75	0,00	0,00
33.17.00.0002	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ (ΚΔΕΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
33.95	Λοιποί χρεώστες	4.485,76	0,00	0,00	0,00	10.421,89	10.421,89	14.907,65	10.421,89	4.485,76	0,00
33.95.01	Δάνεια σε υποτρόφους	623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,89	0,00	623,89	0,00
33.95.01.0001	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (6) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,89	0,00	623,89	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
33.95.99	Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	3.861,87	0,00	0,00	0,00	10.421,89	10.421,89	14.283,76	10.421,89	3.861,87	0,00
33.95.99.0000	Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	10.421,89	10.421,89	10.421,89	10.421,89	0,00	0,00
33.95.99.0001	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟ ΔΗΚΕΔΑ πρ. ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ	3.861,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,87	0,00	3.861,87	0,00
36	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	7.273,72	7.273,72	7.273,72	0,00	0,00
36.00	Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	7.273,72	7.273,72	7.273,72	0,00	0,00
36.00.63	Φόροι-τέλη επομένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	7.273,72	7.273,72	7.273,72	0,00	0,00
36.00.63.0000	Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος επομένων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	7.273,72	7.273,72	7.273,72	0,00	0,00
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	59.851,78	0,00	0,00	0,00	1.546.681,27	1.452.460,23	1.606.533,05	1.452.460,23	154.072,82	0,00
38.00	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00	33.747,00	33.697,17	33.747,00	33.697,17	49,83	0,00
38.00.00	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00	33.747,00	33.697,17	33.747,00	33.697,17	49,83	0,00
38.00.00.0000	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00	33.747,00	33.697,17	33.747,00	33.697,17	49,83	0,00
38.03	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	59.851,78	0,00	0,00	0,00	1.512.934,27	1.418.763,06	1.572.786,05	1.418.763,06	154.022,99	0,00
38.03.00	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	59.851,78	0,00	0,00	0,00	1.512.934,27	1.418.763,06	1.572.786,05	1.418.763,06	154.022,99	0,00
38.03.00.0000	ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ EUROBANK00260414720200222	51.983,13	0,00	0,00	0,00	1.065.568,25	963.586,69	1.117.551,38	963.586,69	153.964,69	0,00
38.03.00.0001	ALPHA BANK Λογ/σμός όψεως 586002002001660 (ΔΗΚΕΔΑ)	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	6,61	6,61	0,00	0,00
38.03.00.0002	ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK 586002002002380 (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	78,84	78,84	0,00	0,00
38.03.00.0003	ΤΡΑΠΕΖ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ-ΑΤΟΚΟΣ EUROBANK (ΕΑΠ)	468,58	0,00	0,00	0,00	447.366,02	447.834,60	447.834,60	447.834,60	0,00	0,00
38.03.00.0004	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 031430/505004-95 (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α)	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94	0,00	7,94	0,00
38.03.00.0005	ΑΛΦΑ BANK 586002002002989 (ΔΗΚΕΔΑ)	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46,15	46,15	46,15	0,00	0,00
38.03.00.0006	EUROBANK EFG ΟΨΕΩΣ 0200189966 (ΔΗΚΕΔΑ)	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21	1,21	0,00	0,00
38.03.00.0007	EUROBANK EFG ΟΨΕΩΣ 0200188711 (ΔΗΚΕΔΑ)	4.459,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,96	4.459,96	4.459,96	0,00	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
38.03.00.0011	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ. 430/540113-58 ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	49,68	0,00
38.03.00.0012	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡ. ΒΟΗΘ. ΣΠΙΤΙ και ΚΔΑΠ-ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ (6214-040030-656)	2.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00	2.749,68	2.749,00	0,68	0,00
40	ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	1.335.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.403,16	0,00	1.335.403,16
40.10	Καταβεβλημένο Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1.335.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.403,16	0,00	1.335.403,16
40.10.00	Καταβεβλημένο Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1.335.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.403,16	0,00	1.335.403,16
40.10.00.0000	Καταβεβλημένο Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1.335.403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.403,16	0,00	1.335.403,16
41	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	0,00	2.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,58	0,00	2.547,58
41.07	Διαφορές από Αναπροσ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	2.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,58	0,00	2.547,58
41.07.00	Διαφορές από Αναπροσ.αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	0,00	2.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,58	0,00	2.547,58
41.07.00.0001	Διαφορές από Αναπροσαρμογή παγίων Ν. 2065/92- ΔΗΚΕΔΑ	0,00	2.547,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,58	0,00	2.547,58
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	1.993.996,79	223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.996,79	223,29	1.993.773,50	0,00
42.00	Πλεονάσματα εις νέον	0,00	223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,29	0,00	223,29
42.00.00	Πλεονάσματα εις νέον	0,00	223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,29	0,00	223,29
42.00.00.0000	Πλεονάσματα εις νέον	0,00	223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,29	0,00	223,29
42.01	Έλλειμα χρήσεως εις νέον	466.793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.793,36	0,00	466.793,36	0,00
42.01.00	Έλλειμα χρήσεως εις νέον	466.793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.793,36	0,00	466.793,36	0,00
42.01.00.0004	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΔΑ) ΕΙΣ ΝΕΟΝ	466.793,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.793,36	0,00	466.793,36	0,00
42.02	Ελλείματα προηγούμενων χρήσεων	1.524.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.894,57	0,00	1.524.894,57	0,00
42.02.00	Ελλείματα προηγούμενων χρήσεων	1.524.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.894,57	0,00	1.524.894,57	0,00
42.02.00.0000	Ελλείματα προηγούμενων χρήσεων 4 πρώην Δ.Ε	1.524.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.894,57	0,00	1.524.894,57	0,00
42.04	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	2.308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,86	0,00	2.308,86	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
42.04.00	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	2.308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,86	0,00	2.308,86	0,00
42.04.00.0000	Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	2.308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,86	0,00	2.308,86	0,00
44	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	5.580,40	0,00	0,00	0,00	65.851,73	0,00	71.432,13	0,00	71.432,13
44.00	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	0,00	5.580,40	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	5.785,60	0,00	5.785,60
44.00.00	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	0,00	5.580,40	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	5.785,60	0,00	5.785,60
44.00.00.0000	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	0,00	5.580,40	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	5.785,60	0,00	5.785,60
44.11	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28
44.11.00	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28
44.11.00.0000	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Λ. 30 ΚΕΔΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28
44.13	Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25
44.13.00	Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25
44.13.00.0000	Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25
45	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	311.256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.256,69	0,00	311.256,69
45.10	Τράπεζες-λογ/σμός Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων σε Ευρώ	0,00	311.256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.256,69	0,00	311.256,69
45.10.00	Τράπεζα Α	0,00	311.256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.256,69	0,00	311.256,69
45.10.00.0001	ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ (15/00927/00/01) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	0,00	64.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.962,84	0,00	64.962,84
45.10.00.0002	ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ (15/00927/00/003)- ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 99.909,22 €) ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	0,00	67.507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.507,84	0,00	67.507,84

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
45.10.00.0003	ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ (15/00927/00/04) - ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ 188.000,00 € ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	0,00	142.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.422,75	0,00	142.422,75
45.10.00.0004	ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ (15/00927/00/06)- ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 48.000,00 €- ΔΗΚΕΔΠ ΠΛΑΤΕΟΣ	0,00	36.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.363,26	0,00	36.363,26
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	588,77	84.835,93	0,00	0,00	466.824,57	420.448,17	467.413,34	505.284,10	0,00	37.870,76
50.00	Προμηθευτές εσωτερικού	54,98	84.835,93	0,00	0,00	281.629,38	235.252,98	281.684,36	320.088,91	0,00	38.404,55
50.00.00	Προμηθευτές εσωτερικού	54,98	84.835,93	0,00	0,00	281.629,38	235.252,98	281.684,36	320.088,91	0,00	38.404,55
50.00.00.0000	Προμηθευτές εσωτερικού	0,00	45.653,53	0,00	0,00	267.323,90	235.252,98	267.323,90	280.906,51	0,00	13.582,61
50.00.00.0001	Προμηθευτές από τις πρώην 4 Δημοτικές Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	12.969,48	0,00	12.969,48	0,00	12.969,48	0,00
50.00.00.0003	ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	669,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,24	0,00	669,24
50.00.00.0018	ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡ. ΦΩΤΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,00	0,00	2.794,00
50.00.00.0025	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
50.00.00.0050	ΑΦΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ Ο.Ε	0,00	2.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,74	0,00	2.141,74
50.00.00.0051	ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΔΗΜ. ΘΩΜΑΗ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	5.641,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	5.641,00	0,00	4.305,00
50.00.00.0054	ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	2.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,50	0,00	2.029,50
50.00.00.0056	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00
50.00.00.0059	ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	5.336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.336,04	0,00	5.336,04
50.00.00.0064	ΔΑΛΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤ. ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
50.00.00.0065	ΒΑΡΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
50.00.00.0073	ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΗΚΕΔΑ)	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	54,68	0,00
50.00.00.0074	ΛΥΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε. (ΚΔΕΑΛ)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
50.00.00.0084	ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,34	0,00	250,34

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
50.00.00.0088	ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΚΕΜ)	0,00	2.434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,54	0,00	2.434,54
50.00.00.0093	ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΚΔΕΑΛ)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
50.00.00.0105	Μ. ΣΙΟΥΚΑΣ- Β. ΧΡΗΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΔΗΚΕΜ)	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00	861,00
50.00.00.0218	ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΔΗΚΕΔΑ)	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
50.02	Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,78	1.139,78	1.139,78	1.139,78	0,00	0,00
50.02.00	Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,78	1.139,78	1.139,78	1.139,78	0,00	0,00
50.02.00.0000	Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,78	1.139,78	1.139,78	1.139,78	0,00	0,00
50.03	Ν.Π.Δ.Δ. και Δημόσιες επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00
50.03.01	Δημόσιες Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00
50.03.01.0000	Δημόσιες Επιχειρήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00
50.04	Ο.Τ.Α	0,00	0,00	0,00	0,00	179.959,61	179.959,61	179.959,61	179.959,61	0,00	0,00
50.04.00	Ο.Τ.Α	0,00	0,00	0,00	0,00	179.959,61	179.959,61	179.959,61	179.959,61	0,00	0,00
50.04.00.0000	Ο.Τ.Α (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	0,00	179.959,61	179.959,61	179.959,61	179.959,61	0,00	0,00
50.12	Προμηθευτές - Παρακρατημένες εγγυήσεις	509,67	0,00	0,00	0,00	489,80	489,80	999,47	489,80	509,67	0,00
50.12.00	Προμηθευτές - Παρακρατημένες εγγυήσεις	509,67	0,00	0,00	0,00	489,80	489,80	999,47	489,80	509,67	0,00
50.12.00.0000	Προμηθευτές - Παρακρατημένες εγγυήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	489,80	489,80	489,80	489,80	0,00	0,00
50.12.00.0002	Προμηθευτές - Παρακρατημένες εγγυήσεις ΚΕΝΩΝ ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,67	0,00	509,67	0,00
50.13	Προμηθευτές-αντίθετος λογ/σμός ειδών συσκευασίας	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
50.13.00	Προμηθευτές-αντίθετος λογ/σμός ειδών συσκευασίας	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
50.13.00.0002	Προμηθευτές-αντίθετος λογ/σμός ειδών συσκευασίας ΔΗΚΕΜ-ΜΕΛΙΚΗΣ	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	0,00
52	ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,19	0,00	17.286,19	0,00	17.286,19

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
52.02	Λοιποί πιστωτικοί οργανισμοί	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,19	0,00	17.286,19	0,00	17.286,19
52.02.00	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,19	0,00	17.286,19	0,00	17.286,19
52.02.00.0000	Λογαριασμός δανείου Πιστωτικού Οργανισμού Α (Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.286,19	0,00	17.286,19	0,00	17.286,19
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	30,00	736.516,96	0,00	0,00	1.455.611,43	1.288.548,05	1.455.641,43	2.025.065,01	0,00	569.423,58
53.00	Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	0,00	1.738,81	0,00	0,00	263.779,76	262.040,95	263.779,76	263.779,76	0,00	0,00
53.00.00	Αποδοχές υπαλλήλων Δήμου πληρωτέες	0,00	1.738,81	0,00	0,00	263.779,76	262.040,95	263.779,76	263.779,76	0,00	0,00
53.00.00.0000	Αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Δ.Α πληρωτέες	0,00	1.738,81	0,00	0,00	263.779,76	262.040,95	263.779,76	263.779,76	0,00	0,00
53.03	Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
53.03.00	Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
53.03.00.0000	Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
53.08	Δικαιούχοι αμοιβών	0,00	4.778,31	0,00	0,00	48.164,75	43.386,44	48.164,75	48.164,75	0,00	0,00
53.08.00	Δικαιούχοι αμοιβών	0,00	4.778,31	0,00	0,00	48.164,75	43.386,44	48.164,75	48.164,75	0,00	0,00
53.08.00.0000	Δικαιούχοι αμοιβών	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	-129,60	0,00	0,00	0,00	0,00
53.08.00.0100	Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών	0,00	2.603,91	0,00	0,00	12.781,73	10.177,82	12.781,73	12.781,73	0,00	0,00
53.08.00.0200	Αμοιβές Αιρετών	0,00	2.044,80	0,00	0,00	10.172,45	8.127,65	10.172,45	10.172,45	0,00	0,00
53.08.00.0300	Αμοιβές μη ελεύθερων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	24.818,17	24.818,17	24.818,17	24.818,17	0,00	0,00
53.08.00.0400	Αμοιβές λοιπών τρίτων-Δικαιούχων αμοιβών	0,00	0,00	0,00	0,00	392,40	392,40	392,40	392,40	0,00	0,00
53.09	Δικαιούχοι χρηματικών εγγυήσεων	30,00	550.057,48	0,00	0,00	17.392,10	34.784,20	17.422,10	584.841,68	0,00	567.419,58
53.09.00	Δικαιούχοι εγγυήσεων	0,00	550.057,48	0,00	0,00	17.392,10	0,00	17.392,10	550.057,48	0,00	532.665,38
53.09.00.0300	Ο.Τ.Α.(ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ πρ. Δ.Ε. Πλατέος)	0,00	550.057,48	0,00	0,00	17.392,10	0,00	17.392,10	550.057,48	0,00	532.665,38
53.09.01	Δικαιούχοι παρακαταθηκών	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
53.09.01.0000	Δικαιούχοι παρακαταθηκών	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
53.09.02	Δικαιούχοι ασφαλειών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.784,20	0,00	34.784,20	0,00	34.784,20
53.09.02.0300	Ο.Τ.Α. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.784,20	0,00	34.784,20	0,00	34.784,20
53.19	Επιστρεπτές επιχορηγήσεις	0,00	162.567,51	0,00	0,00	162.567,51	0,00	162.567,51	162.567,51	0,00	0,00
53.19.00	Επιχορηγήσεις μέσω Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού	0,00	162.567,51	0,00	0,00	162.567,51	0,00	162.567,51	162.567,51	0,00	0,00
53.19.00.0001	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ (ΔΗΚΕΔΑ)	0,00	162.567,51	0,00	0,00	162.567,51	0,00	162.567,51	162.567,51	0,00	0,00
53.90	Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	0,00	17.374,85	0,00	0,00	963.187,31	945.812,46	963.187,31	963.187,31	0,00	0,00
53.90.00	Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	0,00	17.374,85	0,00	0,00	963.187,31	945.812,46	963.187,31	963.187,31	0,00	0,00
53.90.00.0000	Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών	0,00	17.374,85	0,00	0,00	963.187,31	945.812,46	963.187,31	963.187,31	0,00	0,00
53.98	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ευρώ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00
53.98.00	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Δρχ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00
53.98.00.0001	ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (δικαιούχος αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	0,00	7.140,63	0,00	0,00	83.485,23	72.332,96	83.485,23	79.473,59	4.011,64	0,00
54.00	Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	53.291,63	45.789,84	53.291,63	45.789,84	7.501,79	0,00
54.00.25	Φ.Π.Α. λοιπών Αγορών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,44	0,00	2.881,44	0,00	2.881,44	0,00
54.00.25.0013	ΦΠΑ 13% λοιπών αγορών	0,00	0,00	0,00	0,00	875,28	0,00	875,28	0,00	875,28	0,00
54.00.25.0023	ΦΠΑ 23% λοιπών αγορών	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,16	0,00	2.006,16	0,00	2.006,16	0,00
54.00.28	Φ.Π.Α.Αγορών παγίων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00
54.00.28.0023	ΦΠΑ παγίων 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00	3.255,81	0,00
54.00.29	Φ.Π.Α.Δαπανών	0,00	0,00	0,00	0,00	34.247,23	0,00	34.247,23	0,00	34.247,23	0,00
54.00.29.0013	Φ.Π.Α.Δαπανών με 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	651,40	0,00	651,40	0,00	651,40	0,00
54.00.29.0023	Φ.Π.Α.Δαπανών με 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	33.408,80	0,00	33.408,80	0,00	33.408,80	0,00
54.00.29.0060	Φ.Π.Α. Δαπανων με 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56	0,00	69,56	0,00	69,56	0,00
54.00.29.0065	Φ.Π.Α.Δαπανών με 6,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	117,47	0,00	117,47	0,00	117,47	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
54.00.73	Φ.Π.Α. Πωλήσεων υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,57	0,00	6.212,57	0,00	6.212,57
54.00.73.0023	ΦΠΑ 23% παροχής υπηρεσιών (εσόδων)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,57	0,00	6.212,57	0,00	6.212,57
54.00.99	Λογαριασμός απόδοσης Φ.Π.Α.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,15	39.577,27	12.907,15	39.577,27	0,00	26.670,12
54.00.99.0000	Φ.Π.Α. προς απόδοση-Εκκαθάριση	0,00	0,00	0,00	0,00	12.907,15	39.577,27	12.907,15	39.577,27	0,00	26.670,12
54.03	Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού	0,00	641,54	0,00	0,00	10.364,61	9.723,07	10.364,61	10.364,61	0,00	0,00
54.03.00	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	0,00	572,98	0,00	0,00	8.618,96	8.045,98	8.618,96	8.618,96	0,00	0,00
54.03.00.0000	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών - συντάξεων	0,00	572,98	0,00	0,00	8.618,96	8.045,98	8.618,96	8.618,96	0,00	0,00
54.03.08	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων	0,00	68,56	0,00	0,00	1.745,65	1.677,09	1.745,65	1.745,65	0,00	0,00
54.03.08.0000	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων	0,00	68,56	0,00	0,00	1.745,65	1.677,09	1.745,65	1.745,65	0,00	0,00
54.04	Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων	0,00	6.203,84	0,00	0,00	19.410,19	15.248,02	19.410,19	21.451,86	0,00	2.041,67
54.04.00	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπων αμοιβών τρίτων	0,00	5.294,73	0,00	0,00	17.226,30	13.954,08	17.226,30	19.248,81	0,00	2.022,51
54.04.00.0000	Φόρος αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών και λοιπών αμοιβών τρίτων	0,00	5.294,73	0,00	0,00	17.226,30	13.954,08	17.226,30	19.248,81	0,00	2.022,51
54.04.01	Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών	0,00	254,75	0,00	0,00	371,79	117,04	371,79	371,79	0,00	0,00
54.04.01.0100	Χαρτόσημο αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών	0,00	224,77	0,00	0,00	329,77	105,00	329,77	329,77	0,00	0,00
54.04.01.0200	ΟΓΑ αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	29,98	0,00	0,00	42,02	12,04	42,02	42,02	0,00	0,00
54.04.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων	0,00	654,36	0,00	0,00	1.812,10	1.176,90	1.812,10	1.831,26	0,00	19,16
54.04.02.0000	Χαρτόσημο και ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,34	0,25	0,34	0,00	0,09
54.04.02.0100	Χαρτόσημο λοιπών αμοιβών τρίτων	0,00	532,80	0,00	0,00	1.489,95	973,08	1.489,95	1.505,88	0,00	15,93
54.04.02.0200	ΟΓΑ λοιπών αμοιβών τρίτων	0,00	121,56	0,00	0,00	321,90	203,48	321,90	325,04	0,00	3,14
54.08	ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ- ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΣΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,48	0,00	1.448,48	0,00	1.448,48

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
54.08.00	ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ- ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΣΗΜΑΤΟΣ ΚΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,48	0,00	1.448,48	0,00	1.448,48
54.08.00.0000	Λογ/σμος εκκαθαρίσεως Φόρων-Τελών ετήσιας δηλώσεως Φόρου Εισοδήματος ΚΕΔΑ έτους 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,48	0,00	1.448,48	0,00	1.448,48
54.09	Λοιποί φόροι - τέλη	0,00	295,25	0,00	0,00	418,80	123,55	418,80	418,80	0,00	0,00
54.09.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών δημάρχων, αντιδημάρχων, μελών δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	0,00	123,55	123,55	123,55	123,55	0,00	0,00
54.09.02.0100	Χαρτόσημο αμοιβών αιρετών (1%)	0,00	0,00	0,00	0,00	102,96	102,96	102,96	102,96	0,00	0,00
54.09.02.0300	ΟΓΑ αμοιβών αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59	20,59	20,59	20,59	0,00	0,00
54.09.06	ΦΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	295,25	0,00	0,00	295,25	0,00	295,25	295,25	0,00	0,00
54.09.06.0000	ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 4%	0,00	295,25	0,00	0,00	295,25	0,00	295,25	295,25	0,00	0,00
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	19.231,53	0,00	0,00	153.354,49	141.921,07	153.354,49	161.152,60	0,00	7.798,11
55.00	Φορείς Κύριας ασφάλισης	0,00	19.231,53	0,00	0,00	153.071,13	141.637,71	153.071,13	160.869,24	0,00	7.798,11
55.00.00	ΙΚΑ	0,00	12.913,71	0,00	0,00	148.786,01	138.445,43	148.786,01	151.359,14	0,00	2.573,13
55.00.00.0000	ΙΚΑ	0,00	12.913,71	0,00	0,00	148.786,01	138.445,43	148.786,01	151.359,14	0,00	2.573,13
55.00.19	Λοιπά Ταμεία Κύριας ασφάλισης	0,00	6.317,82	0,00	0,00	4.285,12	3.192,28	4.285,12	9.510,10	0,00	5.224,98
55.00.19.0000	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%	0,00	6.317,82	0,00	0,00	4.285,12	3.192,28	4.285,12	9.510,10	0,00	5.224,98
55.20	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	283,36	283,36	283,36	283,36	0,00	0,00
55.20.00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΜΗ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	283,36	283,36	283,36	283,36	0,00	0,00
55.20.00.0000	Κρατήσεις από απεργίες μη αποδοθείσες	0,00	0,00	0,00	0,00	283,36	283,36	283,36	283,36	0,00	0,00
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	16.807,84	0,00	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	16.807,84	0,00	0,00
56.01	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	16.807,84	0,00	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	16.807,84	0,00	0,00
56.01.00	Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	16.807,84	0,00	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	16.807,84	0,00	0,00
56.01.00.0600	Τόκοι και συναφή έξοδα δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	16.807,84	0,00	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	16.807,84	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	401.467,89	0,00	401.467,89	0,00	401.467,89	0,00
60.01	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	0,00	54.241,86	0,00	54.241,86	0,00	54.241,86	0,00
60.01.11	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.241,86	0,00	54.241,86	0,00	54.241,86	0,00
60.01.11.0000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	54.241,86	0,00	54.241,86	0,00	54.241,86	0,00
60.02	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	264.884,66	0,00	264.884,66	0,00	264.884,66	0,00
60.02.21	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	264.884,66	0,00	264.884,66	0,00	264.884,66	0,00
60.02.21.0000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.061,15	0,00	56.061,15	0,00	56.061,15	0,00
60.02.21.0011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	84.970,92	0,00	84.970,92	0,00	84.970,92	0,00
60.02.21.0012	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου- Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	40.932,16	0,00	40.932,16	0,00	40.932,16	0,00
60.02.21.0013	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	55.504,83	0,00	55.504,83	0,00	55.504,83	0,00
60.02.21.0014	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)- Δημοτικού Κολυμβητηρίου - Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	27.415,60	0,00	27.415,60	0,00	27.415,60	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
60.05	Εργοδοτικές εισφορές δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	0,00	82.341,37	0,00	82.341,37	0,00	82.341,37	0,00
60.05.52	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	0,00	75.291,11	0,00	75.291,11	0,00	75.291,11	0,00
60.05.52.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου- Ι.Δ.Α.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,76	0,00	13.530,76	0,00	13.530,76	0,00
60.05.52.0011	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,64	0,00	20.949,64	0,00	20.949,64	0,00
60.05.52.0012	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου - Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,79	0,00	10.233,79	0,00	10.233,79	0,00
60.05.52.0013	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	13.974,49	0,00	13.974,49	0,00	13.974,49	0,00
60.05.52.0014	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Δημοτικού Κολυμβητηρίου-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,65	0,00	7.178,65	0,00	7.178,65	0,00
60.05.52.0016	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.) -Σ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423,78	0,00	9.423,78	0,00	9.423,78	0,00
60.05.54	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,26	0,00	5.046,26	0,00	5.046,26	0,00
60.05.54.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Κ.Ε.Δ.Α.-Ι.Δ.Ο.Χ.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,26	0,00	5.046,26	0,00	5.046,26	0,00
60.05.80	Λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00
60.05.80.0000	Λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	145.630,50	0,00	145.630,50	0,00	145.630,50	0,00
61.00	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	0,00	136.990,50	0,00	136.990,50	0,00	136.990,50	0,00
61.00.05	Αμοιβές τρίτων πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	54.513,76	0,00	54.513,76	0,00	54.513,76	0,00
61.00.05.0000	Αμοιβές τρίτων 0% πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,79	0,00	5.858,79	0,00	5.858,79	0,00
61.00.05.0011	Αμοιβές τρίτων σε ΦΠΑ πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	48.654,97	0,00	48.654,97	0,00	48.654,97	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
61.00.14	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ,ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΛΠ)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,70	0,00	4.368,70	0,00	4.368,70	0,00
61.00.14.0000	Αμοιβές ειδικών συνεργατών 0% (οικονομολόγων,συμβούλων,ορκι λογιστών δικηγόρων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	688,70	0,00	688,70	0,00	688,70	0,00
61.00.14.0011	Αμοιβές ειδικών συνεργατών σε ΦΠΑ (οικονομολόγων,συμβούλων,ορκι λογιστών δικηγόρων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
61.00.15	Εξοδα παράστασης προέδρου & μελών Δ.Σ	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,52	0,00	19.658,52	0,00	19.658,52	0,00
61.00.15.0001	Αμοιβές λογιστών-οικονομολόγων-συμβοί	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,52	0,00	19.658,52	0,00	19.658,52	0,00
61.00.80	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	58.449,52	0,00	58.449,52	0,00	58.449,52	0,00
61.00.80.0000	Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,38	0,00	3.395,38	0,00	3.395,38	0,00
61.00.80.0003	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
61.00.80.0011	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,23	0,00	2.688,23	0,00	2.688,23	0,00
61.00.80.0012	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Βρεφικού Σταθμού Παλαού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
61.00.80.0014	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,39	0,00	6.812,39	0,00	6.812,39	0,00
61.00.80.0017	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Δ.Φιλαρμονικής & Δ.Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	33.815,52	0,00	33.815,52	0,00	33.815,52	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
61.00.80.0019	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και λοιπών συνεργατών - Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι, Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00	9.998,00	0,00
61.01	Δαπάνες αιρετών	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
61.01.21	Έξοδα πράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου(άρθρο 173ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
61.01.21.0001	Αποζημίωση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	32.987,09	0,00	32.987,09	0,00	32.987,09	0,00
62.03	Τηλεπικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,91	0,00	3.915,91	0,00	3.915,91	0,00
62.03.22	Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-τηλετυτ εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,91	0,00	3.915,91	0,00	3.915,91	0,00
62.03.22.0000	Τηλεφωνικά-τηλεγραφικά-τηλετυτ εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,91	0,00	3.915,91	0,00	3.915,91	0,00
62.04	Ενοίκια- μισθώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
62.04.32	Μισθώματα κτιρίων- τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
62.04.32.0016	Μισθώματα κτιρίων - Γυμναστηρίων - (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
62.07	Επισκευές και συντηρήσεις αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	25.767,16	0,00	25.767,16	0,00	25.767,16	0,00
62.07.61	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του δήμου	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,57	0,00	14.408,57	0,00	14.408,57	0,00
62.07.61.0000	Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	14.408,57	0,00	14.408,57	0,00	14.408,57	0,00
62.07.62	Συντήρηση και επισκευή λοιπων μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων, έργων)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,85	0,00	8.289,85	0,00	8.289,85	0,00
62.07.62.0000	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονιμών εγκαταστάσεων- Αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289,85	0,00	8.289,85	0,00	8.289,85	0,00
62.07.65	Συντήρηση και επισκευή και λοιπού εξοπλισμού,σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,74	0,00	3.068,74	0,00	3.068,74	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
62.07.65.0000	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,74	0,00	3.068,74	0,00	3.068,74	0,00
62.98	Λοιπές παροχές τρίτων (ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,02	0,00	1.144,02	0,00	1.144,02	0,00
62.98.73	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,02	0,00	1.144,02	0,00	1.144,02	0,00
62.98.73.0000	Ηλεκτρικό ρεύμα	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,02	0,00	1.144,02	0,00	1.144,02	0,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	39.577,27	0,00	39.577,27	0,00	39.577,27	0,00
63.80	Διάφοροι Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	39.577,27	0,00	39.577,27	0,00	39.577,27	0,00
63.80.80	Λοιποί διάφοροι φόροι	0,00	0,00	0,00	0,00	39.577,27	0,00	39.577,27	0,00	39.577,27	0,00
63.80.80.0000	Λοιποί διάφοροι φόροι -Τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	39.577,27	0,00	39.577,27	0,00	39.577,27	0,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	34.341,59	0,00	34.341,59	0,00	34.341,59	0,00
64.09	Έξοδα δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
64.09.63	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
64.09.63.0000	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
64.98	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091,59	0,00	31.091,59	0,00	31.091,59	0,00
64.98.95	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091,59	0,00	31.091,59	0,00	31.091,59	0,00
64.98.95.0000	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	15.014,82	0,00	15.014,82	0,00	15.014,82	0,00
64.98.95.0011	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Κέντρου Δημοιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,85	0,00	1.484,85	0,00	1.484,85	0,00
64.98.95.0012	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,82	0,00	1.729,82	0,00	1.729,82	0,00
64.98.95.0013	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , αναλώσιμα-Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,36	0,00	1.379,36	0,00	1.379,36	0,00
64.98.95.0014	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	0,00	5.844,66	0,00	5.844,66	0,00	5.844,66	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
64.98.95.0016	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα - Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,46	0,00	2.287,46	0,00	2.287,46	0,00
64.98.95.0017	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα -Δ. Φιλαρμονικής & Δ. Χορωδιών	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,12	0,00	1.921,12	0,00	1.921,12	0,00
64.98.95.0019	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως, αναλώσιμα-Θεατρική ομάδα, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι,Δημοτικό Ωδείο	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,50	0,00	1.429,50	0,00	1.429,50	0,00
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,93	0,00	17.325,93	0,00	17.325,93	0,00
65.00	Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
65.00.01	Τόκοι , έξοδα τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
65.00.01.0000	Τόκοι , έξοδα τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
65.01	Τόκοι και έξοδα για απόκτηση επενδυτικών αγαθών	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00
65.01.21	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00
65.01.21.0000	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00
65.12	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00
65.12.15	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00
65.12.15.0002	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00	517,59	0,00
66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,41	0,00	17.549,41	0,00	17.549,41	0,00
66.02	Αποσβέσεις μηχανημάτων-Τεχν. Έργων-Μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,67	0,00	1.178,67	0,00	1.178,67	0,00
66.02.00	Αποσβέσεις μηχανημάτων-Τεχν. Έργων-Μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,67	0,00	1.178,67	0,00	1.178,67	0,00
66.02.00.0000	Αποσβέσεις μηχανημάτων-Τεχν. Έργων-Μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,67	0,00	1.178,67	0,00	1.178,67	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
66.03	Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00
66.03.00	Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00
66.03.00.0000	Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00	24,96	0,00
66.04	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,07	0,00	14.286,07	0,00	14.286,07	0,00
66.04.00	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,07	0,00	14.286,07	0,00	14.286,07	0,00
66.04.00.0000	Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	0,00	14.286,07	0,00	14.286,07	0,00	14.286,07	0,00
66.05	Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,71	0,00	2.059,71	0,00	2.059,71	0,00
66.05.00	Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,71	0,00	2.059,71	0,00	2.059,71	0,00
66.05.00.0000	Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,71	0,00	2.059,71	0,00	2.059,71	0,00
68	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00
68.00	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00
68.00.00	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00
68.00.00.0000	Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00	205,20	0,00
73	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.011,43	0,00	577.011,43	0,00	577.011,43
73.00	Έσοδα από αύξηση κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
73.00.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
73.00.01.0000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
73.10	Υπηρεσία ΚΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.011,43	0,00	27.011,43	0,00	27.011,43
73.10.24	Λοιπά έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.011,43	0,00	27.011,43	0,00	27.011,43

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
73.10.24.0002	Έσοδα εκμετάλλευσης κολύμβησης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.011,43	0,00	27.011,43	0,00	27.011,43
74	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.697,94	0,00	441.697,94	0,00	441.697,94
74.01	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.697,94	0,00	441.697,94	0,00	441.697,94
74.01.01	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΚΕΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.955,88	0,00	409.955,88	0,00	409.955,88
74.01.01.0001	Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
74.01.01.0002	Επιχορήγηση Βρεφικού Σταθμού Παλαιού Σκυλιτσίου	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.959,08	0,00	57.959,08	0,00	57.959,08
74.01.01.0003	Επιχορήγηση Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.996,80	0,00	211.996,80	0,00	211.996,80
74.01.12	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (Υπουργεία, ΟΑΕΔ κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,06	0,00	31.742,06	0,00	31.742,06
74.01.12.0001	Επιχορήγηση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού (Π.Μ.Α.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.885,76	0,00	20.885,76	0,00	20.885,76
74.01.12.0002	Επιχορήγηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,77	0,00	4.590,77	0,00	4.590,77
74.01.12.0003	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,53	0,00	6.265,53	0,00	6.265,53
81	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,01	3.794,04	10.492,01	3.794,04	6.697,97	0,00
81.00	Εκτακτα και Ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	10.492,01	0,00	10.492,01	0,00	10.492,01	0,00
81.00.05	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00
81.00.05.0000	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00
81.00.09	Τόκοι Υπερμερίας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,87	0,00	1.646,87	0,00	1.646,87	0,00
81.00.09.0000	Τόκοι Υπερμερίας	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,87	0,00	1.646,87	0,00	1.646,87	0,00
81.00.21	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,18	0,00	1.242,18	0,00	1.242,18	0,00
81.00.21.0000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,18	0,00	1.242,18	0,00	1.242,18	0,00
81.00.22	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,62	0,00	7.602,62	0,00	7.602,62	0,00
81.00.22.0000	Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,62	0,00	7.602,62	0,00	7.602,62	0,00

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από:01/01/2015
Εώς:31/12/2015

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
81.01	Εκτακτα και Ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,04	0,00	3.794,04	0,00	3.794,04
81.01.04	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
81.01.04.0000	Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04
81.01.80	Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00
81.01.80.0000	Λοιπά έκτακτα ανόργανα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00
82	ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	240.988,49	202,47	240.988,49	202,47	240.786,02	0,00
82.00	Εξοδα προηγούμενων χρήσεων (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	240.988,49	0,00	240.988,49	0,00	240.988,49	0,00
82.00.14	Φόροι-Τέλη προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,90	0,00	1.382,90	0,00	1.382,90	0,00
82.00.14.0000	Φόροι-Τέλη προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,90	0,00	1.382,90	0,00	1.382,90	0,00
82.00.17	Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00
82.00.17.0000	Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00	16.807,84	0,00
82.00.80	Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
82.00.80.0002	Πληρωμές οφειλών παρελθόντων ετών - Τακτικές αμοιβές προσωπικού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00
82.00.99		0,00	0,00	0,00	0,00	221.141,75	0,00	221.141,75	0,00	221.141,75	0,00
82.00.99.0000	Λοιπά διάφορα έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	221.141,75	0,00	221.141,75	0,00	221.141,75	0,00
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,47	0,00	202,47	0,00	202,47
82.01.70	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών πρωτοβερβαιούμενα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,47	0,00	202,47	0,00	202,47
82.01.70.0000	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών πρωτοβερβαιούμενα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,47	0,00	202,47	0,00	202,47
83	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	65.646,53	0,00	65.646,53	0,00	65.646,53	0,00
83.11	Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28	0,00
83.11.00	Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28	0,00
83.11.00.0000	Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28	0,00	44.787,28	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
83.13	Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25	0,00
83.13.00	Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25	0,00
83.13.00.0000	Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25	0,00	20.859,25	0,00
88	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,24	0,00	1.124,24	0,00	1.124,24	0,00
88.08	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,24	0,00	1.124,24	0,00	1.124,24	0,00
88.08.00	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00
88.08.00.0000	Φόρος Εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00	324,24	0,00
88.08.01	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
88.08.01.0000	Τέλος Επιτηδεύματος	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	2.727.298,38	2.727.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.298,38	2.727.298,38	0,00	0,00
89.00	Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως	2.727.298,38	2.727.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.298,38	2.727.298,38	0,00	0,00
89.00.00	Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως	2.727.298,38	2.727.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.298,38	2.727.298,38	0,00	0,00
89.00.00.0000	Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως	2.727.298,38	2.727.298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727.298,38	2.727.298,38	0,00	0,00
..	Σύνολα 1 βαθμού	5.454.596,76	5.454.596,76	0,00	0,00	15.557.428,11	15.557.428,11	21.012.024,87	21.012.024,87	6.902.888,72	6.902.888,72
..	Σύνολα 2 βαθμού	5.454.596,76	5.454.596,76	0,00	0,00	15.557.428,11	15.557.428,11	21.012.024,87	21.012.024,87	7.136.436,23	7.136.436,23
..	Σύνολα 3 βαθμού	5.454.596,76	5.454.596,76	0,00	0,00	15.557.428,11	15.557.428,11	21.012.024,87	21.012.024,87	7.169.348,93	7.169.348,93
..	Σύνολα 4 βαθμού	5.454.596,76	5.454.596,76	0,00	0,00	15.557.428,11	15.557.428,11	21.012.024,87	21.012.024,87	7.182.373,39	7.182.373,39
..	Σύνολα 5 βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720.093,75	9.720.093,75	9.720.093,75	9.720.093,75	3.531.161,15	3.531.161,15
..	Σύνολα 6 βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720.093,75	9.720.093,75	9.720.093,75	9.720.093,75	3.531.161,15	3.531.161,15
..	Σύνολα 7 βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720.093,75	9.720.093,75	9.720.093,75	9.720.093,75	3.531.161,15	3.531.161,15
..	Σύνολα 8 βαθμού	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.232,41	2.481.703,69	1.608.232,41	2.481.703,69	447.040,48	1.320.511,76