



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 15-02-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021.

Στη Λάρισα σήμερα 15-02-2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00 μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5474/11-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 5536/11-02-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Μαμάκου Αθανασίου και Ξυνοπούλου Ελένης-Μαρίνας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΑΡΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΤΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2021
25/01/2022

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΟΤΕΥΤΙΚΟΣ
2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2021
25/01/2022

ΠΡΟΫΠ/ΩΣΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΑΝ		ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
Τακτικά έσοδα	55.652.614,60	55.980.462,00	343.100,68	41.157.273,66	14.480.087,66
Εκτακτα έσοδα	96.707.600,11	56.516.443,52	303.546,91	37.443.408,02	18.769.488,59
Χρηματικό υπόλοιπο	14.663.995,86	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	0,00
Σύνολο εσόδων	167.024.210,57	127.160.901,38	646.647,59	93.264.677,54	33.249.576,25

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΩΣΕΝΤΑ		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΑΝΑΠΑ/ΤΙΚΕΣ		ΠΑΡΗΡΓΕΤΑ	
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ		ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ	
Εξοδα		76.790.549,15		ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	
Αποθεματικό		0,00		ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	
Σύνολο	146.296.159,33	167.024.210,57	76.790.549,15	0,00	90.233.661,42

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 16.474.128,39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΉΡΑΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΡΑΙΔΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΉΡΑΙΔΑΙΩΝ για το έτος: 2021

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Εσοδα		
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	38.563.523,64	39.953.910,65
2	Εσοδα παρελθόντων ετών		
31	Εισπράξεις από Δάνεια	699.300,00	872.578,62
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	4.536.985,11	2.627.903,01
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	31.856.047,57	1.000.463,57
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.894.096,10	16.026.012,63
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	14.647.453,77	14.663.995,86
		36.379.932,42	9.439.099,27
	Σύνολο Πόρων	146.296.159,33	93.264.677,54
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	29.128.198,02
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	7.063.114,98
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	2.446.401,11
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	305.222,70
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	2.748.207,61
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	6.301.541,77
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	5.114.040,15
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	12.148.943,44
	Επενδύσεις		
71	Αγορές		
73	Έργα	14.778.284,28	4.468.656,00
74	Μελέτες	28.270.603,95	6.256.778,54
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2.006.978,27	91.305,97
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	1.211.129,47	718.138,86
		170.975,31	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	146.296.159,33	76.790.549,15
=====			

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2021

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	30.479,24
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	58.003,66
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	295.419,42
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	766.396,49
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	12.466,68
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	9,87
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	15,62
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	42,83
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	1.388,17
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	22.898,07
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	16.613,97
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.212,06
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	349.883,93
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	12.631.532,45
15	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	32.950,94
16	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.968.228,30
17	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ(ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	271.307,08
		ΜΕΤΡΗΤΑ	12.279,61
		ΣΥΝΟΛΟ	16.474.128,39

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,
ΤΚ. 41222,
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31/12/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	766.396,49 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	58.003,66EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	295.419,42 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	9,87EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/12/2021 0 EUR) Σύνολο: 9,87 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	24.360,37EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/12/2021 6.118,87EUR) Σύνολο: € 30.479,24
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	12.466,68EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	15,62 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	42,83 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	1.388,17EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/12/2021 0 EUR) Σύνολο: 1.388,17EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	22.898,07EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155	16.613,97EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/12/2021 0 EUR) Σύνολο: 16.613,97EUR

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	1.197.615,15 EUR (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 1.203.734,02 EUR)
--------------	---

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)

Όλγα Χουσίκου

Ελένη Ν. Καραγιάννη



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.12.2021

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.12.2021

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ: 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ. ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ. ΕΚΔ. ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ. ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 15 Ν. 2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ. ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.537.415,96

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
06/12/2021	06/12/2021	51.587,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν.4662/2020
08/12/2021	08/12/2021	1.155.000,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
08/12/2021	08/12/2021	129.103,16	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ
14/12/2021	14/12/2021	-3.000.000,00	280-ΕΓΓ:55093/14.12.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
22/12/2021	22/12/2021	18.721,87	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
23/12/2021	23/12/2021	-2.000.000,00	280-ΕΓΓ:56837/23.12.2021-ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟ 56837/231.2.2021 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
23/12/2021	23/12/2021	14.137,59	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΥΠ2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
27/12/2021	27/12/2021	235.476,25	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
27/12/2021	27/12/2021	19.770,30	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑ
27/12/2021	27/12/2021	90.112,05	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠ1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣ

01 Ιαν 2022 5:18:38 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.12.2021

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.12.2021

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5

ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ 15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.537.415,96

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
27/12/2021	27/12/2021	338.721,15	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
28/12/2021	28/12/2021	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-10Η, 11Η ΚΑΙ 12Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤ
28/12/2021	28/12/2021	220.000,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ40% ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
29/12/2021	29/12/2021	1.394.453,07	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021
30/12/2021	30/12/2021	20.069,85	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑ
30/12/2021	30/12/2021	4.992,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ
30/12/2021	30/12/2021	18.173,70	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 31-12-2021 ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	5.000.000,00	4.094.116,49	12.631.532,45	12.631.532,45

01 Ιαν 2022 5:18:38 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217330200264569
IBAN: GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ: ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 4.216,57
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 0,00
ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/07/2021 - έως 31/12/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
01/07/2021	01/07/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-0,34	4.212,06
01/07/2021	01/07/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	2,30	4.212,40

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο ebanking@eurobank.gr



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217320200980152
 IBAN: GR0902602170000320200980152
 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΕΧΥΡΑ ΠΙΣΤΟΥΧ. CORP, SHIP, ΠΥΕΠ
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 349.919,08
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 349.919,08
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/12/2021 - έως 31/12/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΕΙΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
27/12/2021	27/12/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.056,85	349.883,93
27/12/2021	27/12/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.700,88	362.940,78
24/12/2021	24/12/2021	Δ.Ε.Η. Α.Ε.	60.998,59	373.641,66
01/12/2021	01/12/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-4,94	312.643,07
01/12/2021	01/12/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	32,92	312.648,01

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο ebanking@eurobank.gr



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/12/2021 έως 31/12/2021



Λογιστικό Υπόλοιπο		32.950,94 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΥΡΟΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
Άλλες Δεσμεύσεις		81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	ΝΤΙΔΑ			
Διαθέσιμο Υπόλοιπο		-48.733,06 EUR	Δικαιούχος	GR9701103970000039700352972			
				ΔΗΜΟΣ ΝΑΡΙΣΣΑΙΩΝ			
Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Καρτότητα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
27/12/2021	27/12/2021	700	64	ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Α.Φ.Μ 134962998 1173,99 ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 2021 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ	Π	1.173,99	29.516,35
28/12/2021	28/12/2021	104	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Π	321,80	29.838,15
28/12/2021	28/12/2021	700	64	ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΦΜ 090136366	Π	3.090,03	32.928,18
28/12/2021	28/12/2021	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	32.948,86
31/12/2021	01/01/2022		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	2,45	32.951,31
31/12/2021	01/01/2022		9	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	X	-0,37	32.950,94

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νια Εκτύπωσης 31/12/2022 1:11:29 μμ



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δ/ση Δ9 Καταθέσεων
Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

10/1/2022

Καθήρεται υπό: 1/12/2021 12:00:00πμ - ΕΛΛ. 10/1/2022 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR5208700011330801290000300
Εξουσιοδότηση Πέλεκρη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία	Υπό- Κλίση	Δείγμα	Σειρά	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Ανταλογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο							
21/12/2021	WB	-1		3363	0,07	1.959.617,57	
21/12/2021	WB	-1		3363	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	
22/12/2021	WB	-1		3435	0,07	ΧΕΛ 1851/21 ΤΜ 1552/21	
22/12/2021	WB	-1		3435	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	
31/12/2021	ΣΑ	02		413	2.494,32	ΧΕ 187/21 ΤΜ 132/21	
31/12/2021	ΣΑ	02		413	0,00	ΔΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01/07/21 ΕΩΣ 01/01/22	
31/12/2021	ΣΑ	02		413	0,00	ΤΟΚΟ ΑΠΟ 01/07/21 ΕΩΣ 01/01/22	
Σύνολο Περιόδου					8.018,06	16.528,79	Υπόλοιπο
							1.968.228,30



Α/Α Ημερ. Συνόδου	Κατ. Πρωτ.	Προσέλευση	Αντικείμενο	Ποσό Κρατικού	Ποσό Αναμνησ.	Αντικείμενο	
6 31/12/2021	001	2	979059	ΤΟΚΟΣ-ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ 01/07/21 ΕΩΣ 01/01/22	16.628,79	0,00	1.968.228,30
5 31/12/2021	001	4	979060	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ-ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01/07/21 ΕΩΣ 01/01	0,00	2.494,32	1.951.599,51
4 22/12/2021	001	11	971217	ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ WEB-XE 187/21 ΤΙΜ 132/21	0,00	4.924,73	1.954.093,83
3 22/12/2021	001	12	971218	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	0,00	0,07	1.959.018,56
2 21/12/2021	001	11	968933	ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ WEB-XE Α 1851/21 ΤΙΜ 1552/21	0,00	598,87	1.959.018,63
1 21/12/2021	001	12	968934	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING	0,00	0,07	1.959.617,50

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Καρτέλα Δογαρίσιμους :001/0002346/3
Από:1/12/2021 Έως:31/12/2021



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δ/ση Δ9 Καταθέσεων
Ακρόητας, 40, 10174 Αθήνα

7/1/2022

Κίνηση από: 1/12/2021 12:00:00π. έως: 31/12/2021 12:00:00π.
IBAN Δογημασίου: GR1909700011335300010252800
Εξουσιογία Πέδλη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (η/ε π.ρ. N 4714/20)

Ημ/νία	Υπό- Κίνησης	Υπό- Δείγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Ανάλυση
Από Μεταφορά - Πιστοποιημένο υπόλοιπο						
14/12/2021	WB	-1	2964	0,20	302,791,46	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/12/2021	WB	-1	2964	2,306,14	0,00	ΧΕΠ Α 2064/21 ΑΡ. ΤΙΜ. 32/21 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
14/12/2021	WB	-1	2965	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/12/2021	WB	-1	2965	783,80	0,00	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 69/21 ΧΕΠ Α 2193/21
14/12/2021	WB	-1	2968	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/12/2021	WB	-1	2968	11948,04	0,00	ΧΕΠ Α 139/21 ΤΙΜ 41/21
14/12/2021	WB	-1	2986	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/12/2021	WB	-1	2986	163,05	0,00	ΧΕΠ Α 1959/21 ΤΙΜ 29600/21
15/12/2021	WB	-1	3010	579,38	0,00	Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
15/12/2021	WB	-1	3012	462,84	0,00	Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
15/12/2021	WB	-1	3034	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
15/12/2021	WB	-1	3034	1,013,55	0,00	ΤΙΜ 1513/21 ΧΕΠ Α 22005/21
22/12/2021	WB	-1	3435	869,08	0,00	Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
22/12/2021	WB	-1	3437	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
22/12/2021	WB	-1	3437	180,00	0,00	ΧΕ Α 2553/21
22/12/2021	WB	-1	3438	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
22/12/2021	WB	-1	3438	90,00	0,00	ΧΕ Α 2552/21
29/12/2021	WB	-1	3653	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
29/12/2021	WB	-1	3653	1,122,03	0,00	ΤΙΜ 377/21 ΧΕΠ Α 1358/21
30/12/2021	WB	-1	3705	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
30/12/2021	WB	-1	3709	11928,67	0,00	ΧΕΠ Α 159/21 ΤΙΜ 1312/21
Σύνολο Περιόδου				31,484,38	0,00	Υπόλοιπο
						271,307,08

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Τ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία έγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

Λογιστιστής Από :

38

Λογιστιστής Έως :

Μόνο Λογιστιστών :

38

Μός	Περιγραφή	<-----Ποσό Πρώην Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Ενστάλα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		Χρέωση	Πίστωση
00	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΣΜΑ	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	143.384.288,85	141.572.296,53	158.048.284,71	141.572.296,53	16.475.988,18				
00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	4.360.935,31	4.367.079,12	4.381.218,52	4.367.079,12	14.139,40				
00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	4.360.935,31	4.367.079,12	4.381.218,52	4.367.079,12	14.139,40				
01	ΔΙΔΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	ΑΝΤ. ΤΟΚΜΕΡΕΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	14.643.712,65	0,00	14.643.712,65	139.023.353,54	137.205.217,41	153.667.066,19	137.205.217,41	16.461.848,78				
03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΡΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΡΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	1.100.613,58	0,00	1.100.613,58	85.371.199,05	85.268.078,61	86.471.812,63	85.268.078,61	1.203.734,02				
03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	83.903,96	0,00	83.903,96	2.446.605,46	2.472.505,76	2.530.509,42	2.472.505,76	58.003,66				
03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	149.500,09	0,00	149.500,09	43.145.553,48	42.528.657,08	43.295.053,57	42.528.657,08	766.386,49				
03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	250.089,67	0,00	250.089,67	35.149.970,37	35.104.640,62	35.400.060,04	35.104.640,62	295.419,42				
03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	9.034,27	0,00	9.034,27	577.297,41	555.852,44	586.331,68	555.852,44	30.479,24				
03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΑΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΦΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Από μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ενστάλα Σελίδα:		512.811,20	0,00	512.811,20	85.680.362,03	85.028.735,02	86.193.173,23	85.028.735,02	1.164.438,21				
Σε Μεταφορά:		512.811,20	0,00	512.811,20	85.680.362,03	85.028.735,02	86.193.173,23	85.028.735,02	1.164.438,21				

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Α. (Δορυιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021
 Δορυιστικός Από: 38 Δορυιστικός Έως: 38

Μόδικα Δορυιστικού: 38

38

Περιγραφή

<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολο----->

Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση Υπόλοιπο

03.02.08 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315) 105,18 0,00 105,18 105,18 210,36 210,36 210,36 0,00

03.02.09 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (560619194-292) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.10 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5609013617-299) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.12 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130) 2.292,75 0,00 2.292,75 118.254,19 108.080,26 120.546,94 108.080,26 12.466,68

03.02.13 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004840252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.14 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606025633630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.15 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758 380,70 0,00 380,70 12.222,13 12.592,96 12.602,83 12.592,96 9,87

03.02.16 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216 9,76 0,00 9,76 9,76 19,52 19,52 19,52 0,00

03.02.17 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606 060112 219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.18 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192 141,75 0,00 141,75 240,71 366,84 382,46 366,84 15,62

03.02.19 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606026351211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606053236921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.21 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 560605798095 442.321,05 0,00 442.321,05 2.823.191,86 3.265.470,08 3.265.512,91 3.265.470,08 42,83

03.02.22 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 678311453204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.23 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 686112238898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.24 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (501306036742) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.02.25 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (625514226412) 158.502,21 0,00 158.502,21 691.733,13 848.847,17 850.235,34 848.847,17 1.388,17

Από Περιγραφή:
 Σύνολο Εκπτώσεων:
 Σε Μετρώσα:

512.811,20 0,00 512.811,20 85.680.362,03 85.028.735,02 86.193.173,23 85.028.735,02 1.164.438,21
 445.251,19 0,00 445.251,19 2.954.023,83 3.386.740,02 3.399.275,02 3.386.740,02 12.535,00
 958.062,39 0,00 958.062,39 88.634.385,86 88.415.475,04 89.592.448,25 88.415.475,04 1.176.973,21

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Γ.Α. (Διοικητική και Φορολογική Βάση)

Ημερ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

38

Μέσολο Λογαριασμού :

Κόδ	Περιγραφή	Ποσό Πρωτ. Περίοδου (Με Απογραφή)	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Ποσό Τρέχουσας Περίοδου	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
03.04.03	Τ.Π.Δ. ΓΙΑ ΑΦΕ.ΔΙΚΑΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.474,72	1.157.474,72	1.157.474,72	1.157.474,72	1.157.474,72	0,00
03.04.04	Τ.Π.Δ. ΓΙΑ ΑΦΕΙΜΠ. ΟΦΕΙΛΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	302.791,46	31.484,38	302.791,46	31.484,38	271.307,08	0,00
03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΙΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΙΤΑ 206030006895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΙΠΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΙΠΕ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΙΠΕ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά: 1.135.651,36 Ενδοα Σαλίδος: 2.246.835,44 Σε Μεταφορά: 3.382.486,80											
		0,00	0,00	0,00	0,00	89.770.914,39	89.655.741,39	90.906.565,75	89.655.741,39	1.250.824,36	
						3.742.052,28	3.749.352,34	5.988.887,72	3.749.352,34	2.239.535,38	
						93.512.966,67	93.405.093,73	96.895.453,47	93.405.093,73	3.490.359,74	

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γ.Λ. (λογιστική και φορολογική βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόδα Λογαριασμού :

Μός	Περιγραφή	<-----Παρά Πληρωμ. Περιόδου (με Ανογρφή)----->	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	<-----Παρά Τρέχουσας Περιόδου----->	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR860140370377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	232.413,39	0,00	232.413,39	1.339.456,27	1.217.773,67	1.571.869,66	1.217.773,67	354.095,99		
03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	186,07	0,00	186,07	354.255,85	350.229,86	354.441,92	350.229,86	4.212,06		
03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	232.227,32	0,00	232.227,32	985.200,42	867.543,81	1.217.427,74	867.543,81	349.883,93		
03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.10.01	MILENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.10.02	MILENNIUM (1489374)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2.119,91	0,00	2.119,91	2.120,89	4.240,80	4.240,80	4.240,80	0,00		
03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03.11.02	ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	2.119,91	0,00	2.119,91	2.120,89	4.240,80	4.240,80	4.240,80	0,00		
03.11.03	ΕΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00		
03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Από μεταφορά: Σύνολα Σελίδας: Σε Μεταφορά:											
		3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	93.512.966,67	93.405.093,73	96.895.453,47	93.405.093,73	3.490.359,74		
		234.533,30	0,00	234.533,30	1.341.577,16	1.222.014,47	1.576.110,46	1.222.014,47	354.095,99		
		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	94.854.543,83	94.627.108,20	98.471.563,93	94.627.108,20	3.844.455,73		

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Τ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Εμ/νία Έγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

Λογιστικός Από: 38

Λογιστικός Εως: 38

Μόδα Λογιστικού: 38

38

Κύς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΕ ΕΠΙΤΥΓΧΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΕ ΕΠΙΤΥΓΧΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12.02	ΕΠΙΤΥΓΧΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΕΛΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΕΛΙΝ 026506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	48.529.745,02	46.945.188,33	59.576.720,78	46.945.188,33	12.631.532,45	0,00
03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 101209180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151160068002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά:

Εύνοια Δελ(Σας):

Σε Μεταφορά:

3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	94.854.543,83	94.627.108,20	98.471.563,93	94.627.108,20	3.844.455,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	94.854.543,83	94.627.108,20	98.471.563,93	94.627.108,20	3.844.455,73

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
 Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021
 Λογιστήριο Από: 38 Λογιστήριο Έως: 38
 Μέσος Λογιστήριο: 38

Πρός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101960103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145590000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	1.089.782,79	1.089.782,79	1.089.782,79	1.089.782,79	0,00
03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	42.662.905,38	41.078.348,69	53.709.681,14	41.078.348,69	12.631.532,45
03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	94.854.543,83	94.627.108,20	98.471.563,93	94.627.108,20	3.844.455,73
Ευνοϊκή Διαφορά:		11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	43.752.688,17	42.168.131,48	54.799.663,93	42.168.131,48	12.631.532,45
Σε Μεταφορά:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	138.607.232,00	136.795.239,68	153.271.227,86	136.795.239,68	15.475.988,18

ΙΣΟΧΡΥΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
Μόνο Λογαριασμοί :

πύξ	Περιγραφή	<-----Ποσό Πρωτ.ν. Περιόδου (με Απογραφή)----->	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	<-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.774,44	2.049.774,44	2.049.774,44	2.049.774,44	2.049.774,44	0,00
03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183.444,54	2.183.444,54	2.183.444,54	2.183.444,54	2.183.444,54	0,00
03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΤΕΟΡΤΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΘΗ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,37	2.972,37	2.972,37	2.972,37	2.972,37	0,00
03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,20	2.900,20	2.900,20	2.900,20	2.900,20	0,00
03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	0,00	0,00	537.965,30	537.965,30	537.965,30	537.965,30	537.965,30	0,00

Από μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	138.607.232,00	136.795.239,68	153.271.227,86	136.795.239,68	16.475.988,18	0,00
Ευνόλα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	4.239.091,55	4.239.091,55	4.239.091,55	4.239.091,55	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	142.846.323,55	141.034.331,23	157.510.319,41	141.034.331,23	16.475.988,18	0,00

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Τ.Α. (Λογιστική και Φορολογική βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 έως: 31/12/2021

Λογαριασμός από: 38 Λογαριασμός έως: 38

Μόδα Λογαριασμού: 38

Κύριος	Περιγραφή	-----Ποσό Πρωτ. Περίόδου (Με Ανογρυσή)----->	-----Ποσό Τρέχουσας Περίόδου----->	-----Εννοία----->
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΩΣ	0,00	0,00	0,00
04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00
04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00
04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00
04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00
04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00
04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00
04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00
05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΔΩΣ ΕΣ ΕΝ	0,00	0,00	0,00
06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ ΕΣ ΕΝ	0,00	0,00	0,00
ΙΤΙΝΙΚΑ ΕΝΟΛΟΓΑ:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 14.663.995,86
 Ενόλογα Σελίδα: 0,00
 Σε Μεταφορά: 14.663.995,86

0,00 14.663.995,86 142.846.323,55 141.034.331,23 157.510.319,41 141.034.331,23 16.475.988,18
 0,00 0,00 537.965,30 537.965,30 537.965,30 537.965,30 0,00
 0,00 14.663.995,86 143.384.288,85 141.572.296,53 158.048.284,71 141.572.296,53 16.475.988,18

19/01/2022 12:57:18

ΑΡΧΟΣ ΔΑΡΕΣΙΑΝ

ΕΛΛΙΔΑ 0001

ΙΕΟΞΥΤΙΟ Γ.Α. (Δογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Εως: 31/12/2021

Δογιστικός Από :

Δογιστικός Εως :

Μόδα Δογιστικού :

38

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωγ. Περιόδου (ήε Ανογραφής)----->				<-----Ποσά Τεχέουσας Περιόδου----->				Σημολογ.			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Πίστωση	Υπόλοιπο	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΤΙΜΑ	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	143.384.288,85	141.574.156,32	158.048.284,71	141.574.156,32	16.474.128,39				
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	4.360.935,31	4.368.938,91	4.381.218,52	4.368.938,91	12.279,61				
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	4.360.935,31	4.368.938,91	4.381.218,52	4.368.938,91	12.279,61				
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	4.360.935,31	4.368.938,91	4.381.218,52	4.368.938,91	12.279,61				
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΤΗ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.02	ΔΗΤ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΑΧΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03	ΚΑΤΗΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΕΕ ΕΥΡΩ	14.643.712,65	0,00	14.643.712,65	139.023.353,54	137.205.217,41	153.667.066,19	137.205.217,41	16.461.848,78				
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΑΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΑΡΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΑΡΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΕΙΡΑΙΩΣ	1.109.613,58	0,00	1.109.613,58	85.371.199,05	85.268.078,61	86.471.812,63	85.268.078,61	1.203.734,02				
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	83.903,96	0,00	83.903,96	2.446.605,46	2.472.505,76	2.530.509,42	2.472.505,76	58.003,66				
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	149.500,09	0,00	149.500,09	43.145.553,48	42.528.657,08	43.295.053,57	42.528.657,08	766.396,49				
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΕΙΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	250.089,67	0,00	250.089,67	35.149.970,37	35.104.640,62	35.400.060,04	35.104.640,62	295.419,42				
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	9.034,27	0,00	9.034,27	577.297,41	555.852,44	586.331,68	555.852,44	30.479,24				
Από περσοφά:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Σύνολα Ζεαίλας:		512.811,20	0,00	512.811,20	85.680.362,03	85.030.594,81	86.193.173,23	85.030.594,81	1.162.578,42				
Σε Μετεσοφά:		512.811,20	0,00	512.811,20	85.680.362,03	85.030.594,81	86.193.173,23	85.030.594,81	1.162.578,42				

17/01/2022 12:57:18

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

Σελίδα 0002

ΙΩΑΝΝΙΣ Γ. Δ. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημερία έγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόρφα Λογαριασμού :

38

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή) ----->	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Ποσό Τρέχουσας Περιόδου	Χρέωση	Πίστωση	Εξισόζηση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΑΔΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΚΟΒΑΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	105,18	0,00	0,00	105,18	105,18	0,00	210,36	210,36	210,36	0,00
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5609013617-239)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΡΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	2.292,75	0,00	0,00	2.292,75	118.254,19	108.080,26	120.546,94	108.080,26	12.466,68	0,00
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	380,70	0,00	0,00	380,70	12.222,13	12.592,96	12.602,83	12.592,96	9,87	0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 561405384216	9,76	0,00	0,00	9,76	9,76	19,52	19,52	19,52	0,00	0,00
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	141,75	0,00	0,00	141,75	240,71	366,84	382,46	366,84	15,62	0,00
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	442.321,05	0,00	0,00	442.321,05	2.823.191,86	3.265.470,08	3.265.512,91	3.265.470,08	42,83	0,00
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Αντί πιστωτικό:		512.811,20	0,00	0,00	512.811,20	85.680.362,03	85.030.594,81	86.193.173,23	85.030.594,81	1.162.578,42	0,00
Σύνολα Δελτίου:		445.251,19	0,00	0,00	445.251,19	2.954.023,83	3.386.740,02	3.399.275,02	3.386.740,02	12.535,00	0,00
Σε Μεταφορά:		958.062,39	0,00	0,00	958.062,39	88.634.385,86	88.417.334,83	89.592.448,25	88.417.334,83	1.175.113,42	0,00

19/01/2022 12:57:18

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα 0003

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόδα Λογιστικής :

38

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσό Πισυν. Περιόδου (Κε Απογραφή)----->				Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->				Σημειώσεις----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο		Πίστωση	Υπόλοιπο	
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 686112389988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	158.502,21	0,00	158.502,21	691.733,13	848.847,17	850.235,34	848.847,17	1.388,17				
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	4.332,19	0,00	4.332,19	369.847,87	351.281,99	374.180,06	351.281,99	22.898,07				
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606103198155	0,00	0,00	0,00	36.167,50	19.553,53	36.167,50	19.553,53	16.613,97				
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ	14.754,57	0,00	14.754,57	38.780,03	20.583,66	53.534,60	20.583,66	32.950,94				
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΡΟΚΩΠΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΝΙΚΗ 397/003529-72	14.754,57	0,00	14.754,57	38.780,03	20.583,66	53.534,60	20.583,66	32.950,94				
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Από πιστώσεις:		958.062,39	0,00	958.062,39	88.634,385,86	88.417,334,83	89.592,448,25	88.417,334,83	1.175,113,42				
Σύνολα Επιδόες:		177.588,97	0,00	177.588,97	1.136.528,53	1.240.266,35	1.314.117,50	1.240.266,35	73.851,15				
Σε Μετρώμετα:		1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	89.770.914,39	89.657.601,18	90.906.565,75	89.657.601,18	1.248.964,57				

ΑΔΑ: 6ΓΝΞΩΛΞ-9Τ4

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΩΝ

ΙΕΡΩΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα Έγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

Λογαριασμός Από :

38

Μέσος Λογαριασμός Εως :

38

Σελίδα 0004

Α/ση	Περιγραφή	-----Ποσό Εργον. Περιόδου (Με Απογραφή) Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
38.03.04	T. Π ΔΑΦΝΙΩΝ-40	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	3.742.052,28	3.749.352,34	5.988.887,72	3.749.352,34
38.03.04.00	T. Π ΔΑΦΝΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	T. Π.Δ ΤΙΑ ΑΝΕΙΜΠ. ΟΜΕΙΑ 630970001000305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	T. Π.Δ 520970001133080129000300	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	2.281.786,10	2.560.393,24	4.528.621,54	2.560.393,24
38.03.04.03	T. Π.Δ ΤΙΑ ΑΝΕ.ΔΙΚΑΥΤ. ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	1.157.474,72	1.157.474,72	1.157.474,72	1.157.474,72
38.03.04.04	T. Π.Δ ΤΙΑ ΑΝΕΙΜΠ. ΟΜΕΙΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	0,00	0,00	0,00	302.791,46	31.484,38	302.791,46	31.484,38
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΤΙΑ ΚΕΜΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΙΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕΠΙΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		1.135.651,36	0,00	1.135.651,36	89.770.914,39	89.657.601,18	90.906.565,75	89.657.601,18
Ενδοκα Βελόδα:		2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	3.742.052,28	3.749.352,34	5.988.887,72	3.749.352,34
Σε Μεταφορά:		3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	93.512.966,67	93.406.953,52	96.895.453,47	93.406.953,52

ΑΡΧΙΥΛΟ/ΑΝΑΛΟΓΗ 12/12/18

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΕΔΙΑΙΩΝ

Σελίδα 0005

ΙΔΙΟΧΡΗΤΟ Γ.Α. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

Λογαριασμός Από :

38

Μέχρι Λογαριασμού :

Λογαριασμός Έως :

38

Α/α	Περιγραφή	Ποσό Πρωτ. Περίόδου (Με Απογραφή)	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Ποσό Τρέχουσας Περίόδου	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗ (20030019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗ (ΤΙΛΑΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗ GR860140370377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ	232.413,39	0,00	232.413,39	1.339.456,27	1.217.773,67	1.571.869,66	1.217.773,67	354.095,99
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ (0200264-569)	186,07	0,00	186,07	354.255,85	350.229,86	354.441,92	350.229,86	4.212,06
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ 200980152	232.227,32	0,00	232.227,32	985.200,42	867.543,81	1.217.427,74	867.543,81	349.883,93
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΛΕΝΙΟΥΜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΛΕΝΙΟΥΜ 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	ΜΙΛΕΝΙΟΥΜ (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	ΜΙΛΕΝΙΟΥΜ (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΤΑΛΙΑΣ	2.119,91	0,00	2.119,91	2.120,89	4.240,80	4.240,80	4.240,80	0,00
Από μεταφορά:		3.382.486,80	0,00	3.382.486,80	93.512.966,67	93.406.953,52	96.895.453,47	93.406.953,52	3.488.499,95
Εύνοια Εκτίμησης:		232.413,39	0,00	232.413,39	1.339.456,27	1.217.773,67	1.571.869,66	1.217.773,67	354.095,99
Σε Μεταφορά:		3.614.900,19	0,00	3.614.900,19	94.852.422,94	94.624.727,19	98.467.323,13	94.624.727,19	3.842.595,94

4/7/2022 12:57:18

ΑΡΧΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝ

ΙΠΟΚΥΤΙΟ Γ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

Λογιστικός Από :

38

Λογιστικός Έως :

38

Μόδα Λογιστικού :

Σελίδα 0006

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Επίτωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Επίτωση	Χρέωση	Επίτωση	Υπόλοιπο
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	2.119,91	0,00	2.119,91	2.120,89	4.240,80	4.240,80	4.240,80	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΕ ΕΠΙΤΥΓΧΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΕ ΕΠΙΤΥΓΧΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΙΤΥΓΧΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩΘΗΚΗ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΙΝ 026506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	48.529.745,02	46.945.188,33	59.576.720,78	46.945.188,33	12.631.532,45
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		3.614.900,19	0,00	3.614.900,19	94.852.422,94	94.624.727,19	98.467.323,13	94.624.727,19	3.842.595,94
Ενδοαξ. Επ. (Σαφ.)		2.119,91	0,00	2.119,91	2.120,89	4.240,80	4.240,80	4.240,80	0,00
Σε Μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	94.854.543,83	94.628.967,99	98.471.563,93	94.628.967,99	3.842.595,94

4/2/2022 12:57:18

ΑΡΘΡΟ ΛΑΠΙΣΤΑΙΟΝ

ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

Λογαριασμός Από :

Μόνο Λογαριασμοί : 38 Λογαριασμός Έως :

38

Σελίδα 0007

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600690016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	1.089.782,79	1.089.782,79	1.089.782,79	1.089.782,79	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	94.854.543,83	94.628.967,99	98.471.563,93	94.628.967,99	3.842.595,94
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	1.089.782,79	1.089.782,79	1.089.782,79	1.089.782,79	0,00
Σε Μεταφορά:		3.617.020,10	0,00	3.617.020,10	95.944.326,62	95.718.750,78	99.561.346,72	95.718.750,78	3.842.595,94

19/01/2022 12:57:18

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΝ

ΙΩΣΥΠΠΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Δίονη)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2021 Εας: 31/12/2021

Λογιστικός Από :

38

Λογιστικός Εας :

38

Σελίδα 0908

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Ανογρηφή)----->				Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Σύνολα	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	42.662.905,38	41.078.348,69	53.709.881,14	41.078.348,69	12.631.532,45	0,00	0,00
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516000610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	2.049.774,44	2.049.774,44	2.049.774,44	2.049.774,44	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	2.183.444,54	2.183.444,54	2.183.444,54	2.183.444,54	0,00	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΜΤΑ ΑΤ ΤΡΟΠΙΟΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΜΤΑ ΧΠ ΑΒΑ-ΠΟΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΑΔ ΕΥΚΟΡΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από Περίοδος:
Σύνολα Εσόδων:
Σε Μέγεθος:

3.617.020,10 0,00 3.617.020,10 95.944.326,62 95.718.750,78 99.561.346,72 95.718.750,78 3.842.595,94
11.046.975,76 0,00 11.046.975,76 46.896.124,36 45.311.567,67 57.943.100,12 45.311.567,67 12.631.532,45
14.663.995,86 0,00 14.663.995,86 142.840.450,98 141.030.318,45 157.504.446,84 141.030.318,45 16.474.128,39

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΑΝΙΩΝ

Σελίδα 0009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Τ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα Έγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/12/2021

Λογιστική περίοδος Από:

38

Λογιστική περίοδος Έως:

Μόνο Λογιστική περίοδος:

38

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωτ. Περιόδου (με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Σύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	142.840.450,98	141.030.318,45	157.504.446,84	141.030.318,45	16.474.128,39	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	0,00
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	543.837,87	543.837,87	543.837,87	543.837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	143.384.288,85	141.574.156,32	158.048.284,71	141.574.156,32	16.474.128,39	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΝ

ΙΔΙΟΧΗΤΗΣ Γ.Α. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/01/2021 έως: 31/12/2021

Λογαριασμός Από :

Μόδα Λογαριασμών :

38

Λογαριασμός Έως :

Σελίδα 10/10

Α/Α	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Ανογραφά)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Σύνολα	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΟΝ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	143.384.288,85	141.574.156,32	158.048.284,71
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΚΤΥΛΙΝΕΝ							16.474.128,39

Από μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	143.384.288,85	141.574.156,32	158.048.284,71	141.574.156,32	16.474.128,39
Εύνοια Εκλ/σας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	143.384.288,85	141.574.156,32	158.048.284,71	141.574.156,32	16.474.128,39

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2021

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	30.479,24
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	58.003,66
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	295.419,42
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	766.396,49
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	12.466,68
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	9,87
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	15,62
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	42,83
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	1.388,17
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	22.898,07
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	16.613,97
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.212,06
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	349.883,93
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	12.631.532,45
15	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	32.950,94
16	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR52097000113308012900 00300	1.968.228,30
17	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ(ΛΗΞ/Σ ΜΑ)	GR19097000113353000102 52800	271.307,08
		ΜΕΤΡΗΤΑ	12.279,61
		ΣΥΝΟΛΟ	16.474.128,39

Σελίδα 1