



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

Λάρισα 28-04-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 271**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

Στη Λάρισα σήμερα 28-04-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 17257/21-04-2022 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.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Απρίλη Αγορίτσα και 8) Γιαννακόπουλος Κοσμάς.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 17073/20-04-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2022 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2022 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

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022
12/04/2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2022
12/04/2022

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΣΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΩΝ	ΒΕΒΑΙΩΣΗΜΕΝΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	52.992.305,22		24.704.750,35	0,00	10.072.344,52	14.632.405,83
Εκτακτα έσοδα	89.298.965,56		27.356.965,42	7.073,49	8.399.871,24	18.950.020,69
Χρηματικό υπόλοιπο	16.474.128,39		16.474.128,39	0,00	16.474.128,39	0,00
Σύνολο εσόδων	158.765.399,17		68.535.844,16	7.073,49	34.946.344,15	33.582.426,52

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΕΣΟΔΑ	ΑΠΟΘΗΜΑΤΙΚΟ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΝΗΡΩΣΤΕΑ	ΠΑΝΗΡΩΣΤΕΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΕΣΟΔΑ	150.251.590,93		158.745.474,04		19.398.984,66	18.256.053,92	1.142.930,74	139.346.489,38
Αποθεματικό	111.489,61		19.925,13		0,00	0,00	0,00	19.925,13
Σύνολο	150.363.080,54		158.765.399,17		19.398.984,66	18.256.053,92	1.142.930,74	139.366.414,51

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 16.690.290,23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2022

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	9.617.697,95
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	2.284.460,65
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	334.546,15
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	144.370,12
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	236.954,84
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	3.939.694,15
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	1.914.491,90
Σύνολο Πόρων		150.363.080,54	34.946.344,15

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	7.637.099,57
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	1.080.525,01
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	9.024,26
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	9.139,22
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	501.958,23
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	1.337.795,41
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	4.270.302,65
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	3.057.284,50
Επενδύσεις			
71	Αγορές	14.075.585,27	100.000,00
73	Έργα	33.082.703,14	127.870,00
74	Μελέτες	3.826.511,17	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	85.000,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.014.886,62	125.055,07
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		150.363.080,54	18.256.053,92

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/03/2021

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	166.857,55
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	373.094,19
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	4.020,74
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	2.024.579,21
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	37.405,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	543.573,28
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	98.248,30
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	23.548,03
9	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.216,57
10	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	138.093,81
11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	11.156.599,49
12	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	33.012,98
13	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.839.154,09
14	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ(ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	202.030,68
ΜΕΤΡΗΤΑ			45.856,31
ΣΥΝΟΛΟ			16.690.290,23

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31/03/2022 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	2.024.579,21 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	373.094,19 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	4.020,74 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	0 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/03/2022 0 EUR) Σύνολο: 0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	158.777,27 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/03/2022 8.080,28EUR) Σύνολο: € 166.857,55 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	37.405,00 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	543.573,28 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	0 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/03/2022 0 EUR) Σύνολο: 0 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	98.248,30 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155	22.954,22 EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/03/2022 593,81 EUR) Σύνολο: 23.548,03 EUREUR
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	3.262.652,21 EUR (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 3.271.326,30 EUR

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/3/2022 έως 31/3/2022

i-bank
www.ibank.gr

Λογιστικό Υπόλοιπο	33.012,98 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
Άλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	ΝΤΙΔΑ				
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-48.671,02 EUR	Δικαιούχος	GR9701103970000039700352972 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				
Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Πισό	Λογιστικό Υπόλοιπο
28/03/2022	28/03/2022	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	-33.012,98

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 1/4/2022 8:19:56 πμ



Τομείο Παρακαταθήκων και Αντειών
Δ/ση Δ9 Κατοικήσεων
Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

1/4/2022

Κλήσεις από: 1/3/2022 12:00:00μμ - Έως: 31/3/2022 12:00:00μμ
IBAN Δογηματοποιού: GR5209700011330801290000300
Εκωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δάνεια	Αρ. Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αντιβολία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο			0,00	1.839,154,09	
Σύνολο Περιόδου				0,00	Υπόλοιπο
					1.839,154,09



Αρ. Διακήρυξης	IBAN	Μορφή	Ναύση	Διεύθυνση Υπολόγου	Λογιστική Υπόλοιπο	Δικαιώμα	Ονομασία
001/0002346/3	GR5209700011330801290000300	ΟΡΕΩΣ	EUR (€)	1.839.154,09	1.839.154,09	Δικαιούχος	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ
001/0007840/3	GR1909700011335300010252800	ΟΡΕΩΣ	EUR (€)	202.030,68	202.030,68	Δικαιούχος	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΡΑΦΗ

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ημερομηνία Εκτύπωσης: 7/4/2022 12:36:11 μμ



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: 01/01/2022 - έως 31/03/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/01/2022	28/01/2022	ΡΟΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΧΥΡΙΡΕΤΙΣΙ Τ	-296.000,00	4.216,57 ▲
27/01/2022	27/01/2022	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧΥΡΟΥ	296.000,00	300.216,57
03/01/2022	01/01/2022	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-0,80	4.216,57
03/01/2022	01/01/2022	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	5,31	4.217,37

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

Σελίδα 1/1

Ημερίδα και ώρα εκτύπωσης: 11/04/2022 08:38:50



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: 138.108,76
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 138.108,76
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/03/2022 - έως 31/03/2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
01/03/2022	01/03/2022	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1,87	138.093,81 €
01/03/2022	01/03/2022	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	12,47	138.095,68

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.03.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.03.2022

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): 11.703.091,55

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
04/03/2022	04/03/2022	989,79	280-ΕΓΓ. EPS2090215/04.03.2022-EPS2090215/9061530-2017EP00610051
04/03/2022	04/03/2022	6.199,83	280-ΕΓΓ. EPS2090210/04.03.2022-EPS2090210/9061520-2017EP00610049
04/03/2022	04/03/2022	1.724,95	280-ΕΓΓ. EPS2090214/04.03.2022-EPS2090214/9061528-2017EP00610051
04/03/2022	04/03/2022	1.357,68	280-ΕΓΓ. EPS2090213/04.03.2022-EPS2090213/9061526-2017EP00610051
04/03/2022	04/03/2022	5.207,56	280-ΕΓΓ. EPS2090208/04.03.2022-EPS2090208/9061516-2016EP00610003
04/03/2022	04/03/2022	6.557,17	280-ΕΓΓ. EPS2090211/04.03.2022-EPS2090211/9061522-2017EP00610049
09/03/2022	09/03/2022	-393.419,85	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/03/2022	09/03/2022	-29,50	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
10/03/2022	10/03/2022	-651.896,05	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
10/03/2022	10/03/2022	-55,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
17/03/2022	17/03/2022	49.601,04	422-E: CDLFGRA1-Δ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
21/03/2022	21/03/2022	-148.447,97	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/03/2022	21/03/2022	-13,65	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
23/03/2022	23/03/2022	-448.766,52	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
23/03/2022	23/03/2022	-51,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

01 Απρ 2022 5:26:07 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.03.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.03.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
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 ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 11.703.091,55

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
24/03/2022	24/03/2022	230.898,13	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
24/03/2022	24/03/2022	750.984,57	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
30/03/2022	30/03/2022	-1.007.330,24	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
30/03/2022	30/03/2022	-2,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
31/03/2022	31/03/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARIASMO TAMIAKHS DIAXEIRISHS DHMOY LARISAIVN
31/03/2022	31/03/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARIASMO TAMIAKHS DIAXEIRISHS DHMOY LARISAIVN
31/03/2022	31/03/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARIASMO TAMIAKHS DIAXEIRISHS DHMOY LARISAIVN
31/03/2022	31/03/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARIASMO TAMIAKHS DIAXEIRISHS DHMOY LARISAIVN
31/03/2022	31/03/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARIASMO TAMIAKHS DIAXEIRISHS DHMOY LARISAIVN
31/03/2022	31/03/2022	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA SE LOGARIASMO TAMIAKHS DIAXEIRISHS DHMOY LARISAIVN

01 Απρ 2022 5:26:07 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.03.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.03.2022ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 3

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

IBAN: GR4301011330000000026155637

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 ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 11.703.091,55

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. / ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637	2.650.012,78	2.103.520,72	11.156.599,49	11.156.599,49

01 Απρ 2022 5:26:07 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3

12/04/2022 09:51:21

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΔΑΙΟΝ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογαριασμός Από :

Λογαριασμός Έως :

Μόνο Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
<-----Ποσό Πρωτ. Περιόδου (Με Λογιστική)----->									
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	45.294.659,58	25.464.417,73	19.830.241,85	7.644.543,38	10.784.495,00	52.939.202,96	36.248.912,73	16.690.290,23
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	805.040,78	731.251,61	73.789,17	325.850,75	353.783,61	1.130.891,53	1.085.035,22	45.856,31
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	805.040,78	731.251,61	73.789,17	325.850,75	353.783,61	1.130.891,53	1.085.035,22	45.856,31
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	805.040,78	731.251,61	73.789,17	325.850,75	353.783,61	1.130.891,53	1.085.035,22	45.856,31
38.01	ΔΙΑΜ. ΔΟΤ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02	ΛΗΤ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΔΕ ΕΥΗΔ	44.489.618,80	24.733.166,12	19.756.452,68	7.318.692,63	10.430.711,39	51.808.311,43	38.163.877,51	13.644.433,92
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	9.035.731,12	3.397.197,45	5.638.533,67	3.461.802,86	5.829.010,23	12.497.533,98	9.226.207,69	3.271.326,30
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	960.824,72	326.837,25	633.987,47	239.106,72	500.000,00	1.199.931,44	826.937,25	373.094,19
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	5.828.124,42	1.811.536,37	4.016.588,05	2.636.365,84	4.628.374,68	8.464.490,26	6.430.911,05	2.021.579,21
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	892.183,65	890.638,84	1.344,81	2.675,93	0,00	894.859,58	890.638,84	4.020,74
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	182.262,04	95.054,16	87.207,88	80.211,34	561,67	262.473,36	39.615,83	146.857,55

Από μεταφορά:

Εννοια Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.668.435,61	3.855.518,23	4.812.917,38	3.284.210,58	5.482.719,96	11.952.646,19	9.338.238,19	2.614.408,00		
8.668.435,61	3.855.518,23	4.812.917,38	3.284.210,58	5.482.719,96	11.952.646,19	9.338.238,19	2.614.408,00		

12/04/2022 09:51:21

ΑΡΧΕΣ ΛΑΒΗΛΑΤΩΝ

Σελίδα 0002

ΙΩΣΣΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βεβαίωση)

Ημε/νία Εγγραφής από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογιστικός Από :

Λογιστικός Έως :

Μόνο Λογιστήριο :

38

Η/μ/νός	Περιγραφή	<-----Ποσό Πληρωμ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->		<-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->		Σύνολα	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΑΔΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΡΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	46.265,86	26.563,36	19.702,50	17.702,50	0,00	63.968,36
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560602563630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	19,74	19,74	0,00	0,00	0,00	19,74
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	31,24
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560602631211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560605326921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	941.358,09	123.742,04	817.616,05	425.957,23	700.000,00	1.367.315,32
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά:
Εννοια Εκλίσσης:
Σε Μεταφορά:

8.668.435,61 3.855.518,23 4.812.917,38 3.284.210,58 5.482.719,96 11.952.646,19 9.338.230,19 2.614.408,00
987.674,93 150.356,38 837.318,55 443.659,73 700.000,00 1.431.334,66 850.356,38 580.978,28
9.656.110,54 4.005.874,61 5.650.235,93 3.727.870,31 6.182.719,96 13.383.980,85 10.188.594,57 3.195.386,28

12/04/2022 09:51:21

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΕΙΑΙΩΝ

Σελίδα 0003

ΙΕΡΟΤΥΠΟ Γ.Δ. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημε/νία εγκατάστασης από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογαριασμός από: 38

Λογαριασμός έως: 38

Μέγιστος Λογαριασμός: 38

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσό Πρωτ. Περίόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσό Τρέχουσας Περίόδου----->				Σύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Πίστωση	Υπόλοιπο	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 68611236988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (625514226412)	2.776,34	2.776,34	0,00	0,00	0,00	2.776,34	2.776,34	0,00	2.776,34	0,00	2.776,34	0,00
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	126.192,08	78.695,36	47.496,72	50.762,30	10,72	176.954,38	78.706,08	98.248,30	78.706,08	98.248,30	78.706,08	98.248,30
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103196155	55.692,94	41.102,75	14.590,19	9.021,00	63,16	64.713,94	41.165,91	23.548,03	41.165,91	23.548,03	41.165,91	23.548,03
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	65.943,24	32.950,94	32.992,30	20,68	0,00	65.963,92	32.950,94	33.012,98	32.950,94	33.012,98	32.950,94	33.012,98
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΙΝΟΦΑΝΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	65.943,24	32.950,94	32.992,30	20,68	0,00	65.963,92	32.950,94	33.012,98	32.950,94	33.012,98	32.950,94	33.012,98
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ GR8601403703700200200134	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:	9.656.110,54	4.005.874,61	5.650.235,93	3.727.870,31	6.182.719,96	13.383.980,85	10.188.594,57	3.195.386,28
Σύνολα Σελίδας:	250.604,60	155.525,39	95.079,21	59.803,98	73,88	310.408,58	155.599,27	154.809,31
Εκ Μεταφορά:	9.906.715,14	4.161.400,00	5.745.315,14	3.787.674,29	6.182.793,84	13.694.389,43	10.344.193,84	3.350.195,59

12/04/2022 09:51:21

ΔΗΚΛΩΣΗΟΝ
ΙΕΡΕΥΝΗΤΗΡΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημερομηνία έκδοσης από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022
Λογιστήριο από : 38 Λογιστήριο Έως : 38
Μόνο Λογιστήριο :

Σελίδα 0004

14

Α/Α	Περιγραφή	<-----Ποσό Πρωτ. Περιόδου (με Λογιστική)----->		<-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->		Ενδιάμεση		Ενδιάμεση	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04	T. Π. ΔΕΛΤΑ-40	4.608,144,97	2.368,609,59	2.239,535,38	0,00	198,350,61	4.608,144,97	2.368,609,59	2.239,535,38
38.03.04.00	T. Π. ΔΕΛΤΑ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	T. Π. ΔΕΛΤΑ-40 630970001000305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	T. Π. ΔΕΛΤΑ-40 520970001133080129000300	3.936,456,60	2.097,302,51	1.839,154,09	0,00	0,00	3.936,456,60	2.097,302,51	1.839,154,09
38.03.04.03	T. Π. ΔΕΛΤΑ-40 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	T. Π. ΔΕΛΤΑ-40 GR190700011335300010252800 (N.4714/2020)	671,688,37	271,307,08	400,381,29	0,00	198,350,61	671,688,37	469,657,69	202,030,68
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	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	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΠΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	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	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά: 9.906.715,14 4.161.400,00 5.745.315,14 3.787.674,29 6.182.793,84 13.694.389,43 10.344.193,84 3.350.195,59
Ενδιάμεση: 4.608.144,97 2.368.609,59 2.239.535,38 0,00 198.350,61 4.608.144,97 2.566.960,20 2.041.184,77
Σε Μεταφορά: 14.514.860,11 6.530.009,59 7.984.850,52 3.787.674,29 6.381.144,45 18.302.534,40 12.911.154,04 5.391.380,36

12/04/2022 09:51:21

ΔΗΚΗΟ ΛΑΓΕΛΑΙΟΝ

Σελίδα 0005

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟ Τ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογιστικός Από :

Λογιστικός Έως :

Μέσα Λογιστικού :

38

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕΠΙΕ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕΠΙΕ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	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 ΑΛΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GR860140377037700200200134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ	1.135.921,06	993.621,28	142.299,78	12,47	1,87	1.135.933,53	993.623,15	142.310,38
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ (0200264-569)	304.429,43	300.212,86	4.216,57	0,00	0,00	304.429,43	300.212,86	4.216,57
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ 200980152	831.491,63	693.408,42	138.083,21	12,47	1,87	831.504,10	693.410,29	138.093,81
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 (1368974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:	14.514.860,11	6.530.009,59	7.984.850,52	3.787.674,29	6.381.144,45	18.302.534,40	12.911.154,04	5.391.380,36	
Ενδοκα Σελίδας:	1.135.921,06	993.621,28	142.299,78	12,47	1,87	1.135.933,53	993.623,15	142.310,38	
Σε Μεταφορά:	15.650.781,17	7.523.630,87	8.127.150,30	3.787.686,76	6.381.146,32	19.438.467,93	13.904.777,19	5.533.690,74	

12/04/2022 09:51:21

ΔΗΚΗΟ ΛΑΡΙΣΣΑΙΟΝ
 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. Δ. (Λογιστική και Φορολογική Εξυπηρέτηση)
 Ημε/νία έγγραφης από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022
 Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
 Μέσος Λογαριασμός :

Σελίδα 0006

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->				Συνολικά	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Πίστωση	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	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	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΤΥΓΧΙΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΤΥΓΧΙΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΙΤΥΓΧΙΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	29.643.878,41	17.940.786,86	11.703.091,55	3.856.856,62	4.403.348,68	33.500.735,03	22.344.135,54	11.156.599,49		
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Από μεταφορά:		15.650.781,17	7.523.630,87	8.127.150,30	3.787.686,76	6.381.146,32	19.438.467,93	13.904.777,19	5.533.690,74		
Εκποδα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Σε Μεταφορά:		15.650.781,17	7.523.630,87	8.127.150,30	3.787.686,76	6.381.146,32	19.438.467,93	13.904.777,19	5.533.690,74		

12/04/2022 09:51:21

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΣΣΙΩΝ

Σελίδα 0007

ΙΣΟΧΗΤΟ Γ.Δ. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογιστικός Από :

Λογιστικός Έως :

Μόνο λογιστικού :

38

Α/α	Περιγραφή	Ποσό Προηγ. Χρέωση	Περίοδος (σε Απογραφές) Πίστωση	Υπόλοιπο	Ποσό Τρέχουσας Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο	Διόρθωση	Υπόλοιπο
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 151160068002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 281210118009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 712145580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	1.195.076,60	1.195.076,60	1.195.076,60	1.195.076,60	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		15.650.781,17	7.523.630,87	8.127.150,30	3.787.686,76	6.381.146,32	19.438.467,93	13.904.777,19	5.533.690,74	
Εννοια Καλίδας:		0,00	0,00	0,00	1.195.076,60	1.195.076,60	1.195.076,60	1.195.076,60	0,00	
Σε Μεταφορά:		15.650.781,17	7.523.630,87	8.127.150,30	4.982.763,36	7.576.222,92	20.633.544,53	15.099.853,79	5.533.690,74	

12/04/2022 09:51:21

ΑΡΧΕΣ ΔΑΠΕΔΙΑΣΗΝ

ΙΠΟΧΡΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερία Έγκρισης από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογαριασμός από :

Λογαριασμός Έως :

Μέγεθος λογαριασμού :

Σελίδα 0008

Α/α/α	Περιγραφή	Ποσό Προηγ. Χρέωση	Περίοδος (σε λογαριασμό) Πίστωση	Υπόλοιπο	Ποσό Τρέχουσας Χρέωσης	Περίοδος Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	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
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	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
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	29.572.546,21	17.869.454,66	11.703.091,55	2.104.995,76	2.651.487,82	31.677.541,97	20.520.912,48
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151560680000019	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
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-TEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	48.495,60	48.495,60	0,00	548.259,58	548.259,58	596.755,18	596.755,18
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ECTA ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ECTA ΥΠ ΑΘΗ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά: 15.650.781,17 7.523.630,87 8.127.150,30 4.982.763,36 7.576.222,92 20.633.544,53 15.099.853,79 5.533.690,74
Εννοία Σελίδας: 29.621.041,81 17.917.950,26 11.703.091,55 2.653.255,34 3.199.747,40 32.274.297,15 21.117.657,66 11.156.599,49
Σε Μεταφορά: 45.271.822,98 25.441.581,13 19.830.241,85 7.636.018,70 10.775.970,32 52.907.841,68 36.217.551,45 16.690.290,23

12/04/2022 09:51:21

ΔΗΘΗΣ ΡΑΡΙΣΑΙΟΝ

Σελίδα 0009

ΠΟΛΙΤΙΚΟ Τ.Δ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/03/2022 Έως: 31/03/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσος Λογαριασμού:

Α/α/α/α/α	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	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
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	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
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	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
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	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
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	22.836,60	22.836,60	0,00	8.524,68	8.524,68	31.361,28	31.361,28	0,00
38.04	ΚΑΤΑΒΕΒΗΚΕ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΕΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΕΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΕΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		45.271.822,98	25.441.581,13	19.830.241,85	7.636.018,70	10.775.970,32	52.907.841,68	36.217.551,45	16.690.290,23
Σύνολο Σελίδας:		22.836,60	22.836,60	0,00	8.524,68	8.524,68	31.361,28	31.361,28	0,00
Εκ Μεταφορά:		45.294.659,58	25.464.417,73	19.830.241,85	7.644.543,38	10.784.495,00	52.939.202,96	36.248.912,73	16.690.290,23

