



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

Λάρισα 28-07-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 521**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022.

Στη Λάρισα σήμερα 28-07-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 32294/22-07-2022 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) Αναστασίου Μιχαήλ, 7) Απρίλη Αγορίτσα και 8) Νταής Παναγιώτης.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 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. 32221/21-07-2022 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 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 μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 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
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2022
08/07/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΣΙΩΝ

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
2 0 2 2

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, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

| Κωδικοί αριθμοί | Εσοδα και Εισπράξεις | Προϋπολογισμός σε ευρώ | Απολογισμός σε ευρώ |
|---------------------|--|------------------------|----------------------|
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 36.938.405,20 | 22.100.225,53 |
| 1 (πλην 13) | Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 6.408.651,00 | 3.678.121,49 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 584.965,00 | 645.305,98 |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 3.183.494,85 | 239.098,85 |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 29.068.562,32 | 370.479,57 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 15.461.460,00 | 7.922.530,90 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους | 15.358.006,80 | 16.474.128,39 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 43.359.535,37 | 3.311.633,98 |
| Σύνολο Πόρων | | 150.363.080,54 | 54.741.524,69 |

| Κωδικοί αριθμοί | Εξόδα και Πληρωμές | Προϋπολογισμός σε ευρώ | Απολογισμός σε ευρώ |
|-----------------------------------|--|------------------------|----------------------|
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 27.725.543,52 | 15.928.291,60 |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 10.885.660,80 | 3.405.766,79 |
| 63,64 | Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 5.683.225,26 | 509.059,61 |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 857.723,20 | 19.829,55 |
| 66 | Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών | 5.363.696,79 | 1.620.201,27 |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 6.432.190,39 | 3.199.130,67 |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 346.509,00 | 4.877.535,96 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε | 0,00 | 0,00 |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 40.872.355,77 | 6.382.856,43 |
| Επενδύσεις | | | |
| 71 | Αγορές | 14.075.585,27 | 424.566,00 |
| 73 | Έργα | 33.082.703,14 | 1.862.996,19 |
| 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 | 282.117,30 |
| 9111 | Αποθεματικό | 111.489,61 | 0,00 |
| Σύνολο εξόδων και πληρωμών | | 150.363.080,54 | 38.512.351,37 |

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/06/2022

| Α/Α | ΤΡΑΠΕΖΑ | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
|-----|---|---------------------------------|----------------------|
| 1 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-004883-229 | 324.579,18 |
| 2 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-004883-211 | 226.909,53 |
| 3 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-016021-401 | 15.122,90 |
| 4 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-012518-513 | 729.218,79 |
| 5 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-033811-130 | 84.972,64 |
| 6 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-057998-095 | 550.095,33 |
| 7 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-092894-367 | 12.134,83 |
| 8 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-103198-155 | 47.178,40 |
| 9 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-057890-758 | 7.545,33 |
| 10 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5606-010905-315 | 100,00 |
| 11 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6255-142264-412 | 5.768,04 |
| 12 | EUROBANK | 0026.0217.33.0200264569 | 4.216,57 |
| 13 | EUROBANK | 0026.0217.32.0200980152 | 138.094,80 |
| 14 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1133/26155637 | 12.090.108,56 |
| 15 | ΕΘΝΙΚΗ | 39700352972 | 34.533,73 |
| 16 | ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ | GR520970001133080129 0000300 | 1.850.091,92 |
| 17 | ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ) | GR190970001133530001 0252800 | 88.641,64 |
| | | ΜΕΤΡΗΤΑ | 19.861,13 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | 16.229.173,32 |

Σελίδα 1

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 30/06/2022 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|--|--|
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513 | 729.218,79 EUR |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211 | 226.909,53 EUR ✓ + 490,09 Ακρόσημο |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401 | 15.122,90 EUR ✓ |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758 | 7.386,45 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/06/2022 158,88 EUR) ✓ Σύνολο 7.545,33 EUR |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216 | 0 EUR |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229 | 316.821,56-EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/06/2022 7.757,62 EUR) ✓ Σύνολο: 324.579,18 |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130 | 84.972,64 EUR ✓ |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192 | 0 EUR |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315 | 100 EUR ✓ |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095 | 550.095,33 EUR ✓ |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412 | 5.768,04 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/06/2022 0 EUR) ✓ Σύνολο: 5.768,04 EUR |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367 | 12.134,83 EUR ✓ |
| Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155 | 46.707,22 EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/06/2022 471,18 EUR) ✓ Σύνολο: 47.178,40 EUR |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ | 1.995.237,29 EUR (συμπερίλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 2.003.624,97 EUR) |

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/6/2022 έως 30/6/2022

i-bank
BY CONTACT

| Λογιστικό Υπόλοιπο | 34.533,73 EUR | Είδος Λογαριασμού | ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----|----------|--------------------|
| Άλλες Δεσμεύσεις | 81.684,00 EUR | IBAN Λογαριασμού | ΝΠΔΔ | GR970110397000039700352972 | | | |
| Διαθέσιμο Υπόλοιπο | -47.150,27 EUR | Δικαιούχος | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | | | | |
| Ημερομηνία / Ωρα | Valueur | Κατάστημα | Συν | Περιγραφή | Χ/Π | Ποσό | Λογιστικό Υπόλοιπο |
| 28/06/2022 | | 104 | 64 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | Π | 1.457,30 | 34.511,64 |
| 28/06/2022 | | 679 | 64 | ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | Π | 20,68 | 34.532,32 |
| 30/06/2022 | | | 18 | 037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.Ν4611/2019 ΠΑΚΑ Α | Π | 1,66 | 34.533,98 |
| 30/06/2022 | | | 9 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | Χ | -0,25 | 34.533,73 |
| | | | | ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ | | | |

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 4/7/2022 8:48:38 πμ

5/7/2022



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

Κινήσεις από: 1/6/2022 12:00:00μμ - Έως: 30/6/2022 12:00:00μμ
 ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ.πρ.Ν.4714/20)

| Ημ/νια Κύησης | Υπό- δειγμα | Αρ. Παρα- στατικού | Χρέωση | Πίστωση | Αιτιολογία |
|------------------------|----------------|-----------------------|--------|------------|--|
| 6/6/2022 | ΣΑ | 01 | 6787 | 102.840,38 | 192.690,94 |
| 10/6/2022 | WB | -1 | 6649 | 405,08 | 0,00 Μεταφορά ποσού από Λογαριασμό Ληξ.πρ.θέσεων (Ν. 4717/2020) βάσει της 35405/22 ΧΕ ΥΠ.ΕΣ.Π. |
| 10/6/2022 | WB | -1 | 6651 | 0,20 | 0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ. |
| 10/6/2022 | WB | -1 | 6651 | 7,49 | 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING |
| 10/6/2022 | WB | -1 | 6653 | 0,20 | 0,00 ΧΕ ΑΚ 185/22 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022 |
| 10/6/2022 | WB | -1 | 6653 | 8,62 | 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING |
| 14/6/2022 | WB | -1 | 6716 | 578,55 | 0,00 ΧΕ ΑΚ 187/22 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ |
| 15/6/2022 | WB | -1 | 6742 | 0,20 | 0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ. |
| 15/6/2022 | WB | -1 | 6742 | 208,58 | 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING |
| 15/6/2022 | WB | -1 | | 104.049,30 | 0,00 ΧΕ 129/22 ΤΙΜ 272/21 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ |
| Σύνολο Περιόδου | | | | | 0,00 Υπόλοιπο |
| | | | | | 88.641,64 |

5/7/2022



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

Κινήσεις από: 1/6/2022 12:00:00πμ - έως: 30/6/2022 12:00:00πμ
 ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR52097000113308012900003000
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

| Ημ/νία Κίνησης | Υπό-δειγμα | Αρ. Παραστατικού | Σειρά | Χρέωση | Πίστωση | Αιτιολογία |
|-------------------------------------|------------|------------------|-------|-----------|--------------|---|
| Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο | | | | | | |
| 30/6/2022 | ΣΔ | 02 | 165 | | 1.839,154,09 | |
| 30/6/2022 | ΣΔ | 02 | 165 | 0,00 | 0,00 | ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01-JAN-22 ΕΩΣ 01-JUL-22 |
| | | | | 12.868,04 | 12.868,04 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ 01-JAN-22 ΕΩΣ 01-JUL-22 |
| | | | | | 1.930,21 | Υπόλοιπο |
| Σύνολο Περιόδου | | | | | | 1.850.091,92 |



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Οθωνος 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: 138.109,28
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 138.109,28
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/06/2022 - έως 30/06/2022

| ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------|------------|
| 28/06/2022 | 28/06/2022 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΚ.ΕΠΙΜ-ΤΠΥ 574 ΚΑΤΣΑΚΙ | -43,40 | 138.094,80 |
| 01/06/2022 | 01/06/2022 | ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ | -2,64 | 138.138,20 |
| 01/06/2022 | 01/06/2022 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 17,60 | 138.140,84 |

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



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154556160000

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

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 4.222,73
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 6,16
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/01/2022 - έως 06/07/2022

| ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΛΞΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 01/07/2022 | 01/07/2022 | ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ | -1,09 | 4.222,73 |
| 01/07/2022 | 01/07/2022 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | 7,25 | 4.223,82 |
| 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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.06.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.06.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
IBAN: GR430101133000000026155637
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΣΕΩΝ 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 ΣΛΩ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.259.004,12

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ | ΠΟΣΟ (EUR) | ΣΧΟΛΙΑ |
|---------------------|------------------|---------------|--|
| 06/06/2022 | 06/06/2022 | 2.770,07 | 280-ΕΓΓ:EPS2126712/06.06.2022-EPS2126712/9240798-2017ΕΠ00610051 |
| 06/06/2022 | 06/06/2022 | 6.557,17 | 280-ΕΓΓ:EPS2126716/06.06.2022-EPS2126716/9240806-2017ΕΠ00610049 |
| 06/06/2022 | 06/06/2022 | 6.109,90 | 280-ΕΓΓ:EPS2126717/06.06.2022-EPS2126717/9240808-2017ΕΠ00610049 |
| 06/06/2022 | 06/06/2022 | 2.467,95 | 280-ΕΓΓ:EPS2126714/06.06.2022-EPS2126714/9240802-2017ΕΠ00610051 |
| 06/06/2022 | 06/06/2022 | 6.682,66 | 280-ΕΓΓ:EPS2126718/06.06.2022-EPS2126718/9240810-2016ΕΠ00610003 |
| 07/06/2022 | 07/06/2022 | 102.840,38 | 422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ (Ν. 4717/2020) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 35405/22 ΧΕ ΥΠ.ΕΣΩΤ. |
| 09/06/2022 | 09/06/2022 | -1.132.035,21 | 252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES) |
| 09/06/2022 | 09/06/2022 | -86,80 | 800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |
| 20/06/2022 | 20/06/2022 | 452,56 | 280-ΕΓΓ:EPS2132318/20.06.2022-EPS2132318/9264493-2017ΕΠ00610051 |
| 21/06/2022 | 21/06/2022 | -149.136,78 | 252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES) |
| 21/06/2022 | 21/06/2022 | -13,50 | 800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |
| 21/06/2022 | 21/06/2022 | 1.451.797,49 | 422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022 |
| 24/06/2022 | 24/06/2022 | -450.267,46 | 252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES) |
| 24/06/2022 | 24/06/2022 | -54,80 | 800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |
| 28/06/2022 | 28/06/2022 | 30.000,00 | 422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ |

01 Ιουλ 2022 5:30:58 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.06.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.06.2022

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): 13.259.004,12

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ | ΠΟΣΟ (EUR) | ΣΧΟΛΙΑ | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|--|---------------|-----------------------|
| 29/06/2022 | 29/06/2022 | -1.046.976,99 | 252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES) | | |
| 29/06/2022 | 29/06/2022 | -2,20 | 800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ | | |
| ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΣ (EUR) | | ΧΡ. | ΠΙ. | ΥΠΟΛ. | ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ: |
| 1133 / 26155637 | | 2.778.573,74 | 1.609.678,18 | 12.090.108,56 | 12.090.108,56 |

01 Ιουλ 2022 5:30:58 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

08/07/2022 15:04:12

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/ν/τα εγγραφής από: 01/06/2022 Έως: 30/06/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εως : 38

Πόσκα Λογαριασμού :

| Α/α/α/α | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 38 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΔΙΑΒΕΒΗΜΑ | 67.009.733,24 | 48.722.573,86 | 18.287.159,38 | 5.039.077,05 | 7.097.063,11 | 72.048.810,29 | 55.819.636,97 | 16.229.173,32 |
| 38.00 | ΥΑΦΕΙΟ | 1.956.803,57 | 1.944.420,69 | 12.382,88 | 520.492,15 | 513.013,90 | 2.477.295,72 | 2.457.434,59 | 19.861,13 |
| 38.00.00 | ΥΑΦΕΙΟ | 1.956.803,57 | 1.944.420,69 | 12.382,88 | 520.492,15 | 513.013,90 | 2.477.295,72 | 2.457.434,59 | 19.861,13 |
| 38.00.00.00 | ΥΑΦΕΙΟ | 1.956.803,57 | 1.944.420,69 | 12.382,88 | 520.492,15 | 513.013,90 | 2.477.295,72 | 2.457.434,59 | 19.861,13 |
| 38.01 | ΔΕΛΦ. ΓΑΛ. ΚΑ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.02 | ΖΗΤ. ΤΟΚΟΦΕΡΩΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ | 65.052.929,67 | 46.778.153,17 | 18.274.776,50 | 4.518.584,90 | 6.584.049,21 | 69.571.514,57 | 53.362.202,38 | 16.209.312,19 |
| 38.03.01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΣΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.01.01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΣΙΑΣ 017/91004-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.01.02 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΩΣΙΑΣ 017/91004-38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.02 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ | 17.562.126,02 | 14.753.592,82 | 2.808.533,20 | 2.503.036,76 | 3.307.944,99 | 20.065.162,78 | 18.061.537,81 | 2.003.624,97 |
| 38.03.02.01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211 | 2.097.255,38 | 1.427.608,88 | 669.646,50 | 207.273,69 | 650.010,66 | 2.304.529,07 | 2.077.619,54 | 226.909,53 |
| 38.03.02.02 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513 | 11.984.834,50 | 10.763.612,20 | 1.221.222,30 | 1.865.479,66 | 2.357.483,17 | 13.850.314,16 | 13.121.095,37 | 729.218,79 |
| 38.03.02.03 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609-016397-485 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.02.04 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.02.05 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401 | 898.532,59 | 890.838,84 | 7.653,75 | 7.432,08 | 2,93 | 905.964,67 | 890.841,77 | 15.122,90 |
| 38.03.02.06 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229 | 374.916,12 | 98.347,07 | 276.569,05 | 48.352,17 | 342,04 | 423.268,29 | 98.689,11 | 324.579,18 |

Από μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

0,00

17.312.342,16

17.312.342,16

0,00

15.124.827,68

15.124.827,68

0,00

2.187.514,48

2.187.514,48

0,00

2.649.029,75

2.649.029,75

0,00

3.520.852,70

3.520.852,70

0,00

19.961.371,91

19.961.371,91

0,00

18.645.680,38

18.645.680,38

08/07/2022 13:41:15

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΛΙΩΝ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2022 Έως: 30/06/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόικα Λογαριασμού :

| Λ/μνος | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|-------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 38.03.02.07 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΔΑΡΕΑ ΣΤΕ ΠΗΛΑΓΟΠΟΥΛΗ) | 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) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 |
| 38.03.02.10 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5609013617-299) | 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, Γ.Λ. 8840) | 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) | 95.535,86 | 26.563,36 | 68.972,50 | 16.001,05 | 0,91 | 111.536,91 | 26.564,27 | 84.972,64 | 84.972,64 |
| 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 |
| 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 |
| 38.03.02.15 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758 | 3.499,74 | 44,90 | 3.454,84 | 4.120,16 | 29,67 | 7.619,90 | 74,57 | 7.545,33 | 7.545,33 |
| 38.03.02.16 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.02.17 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5605 060112 219 | 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 | 31,24 | 31,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,24 | 31,24 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.02.19 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 560602631211 | 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 |
| 38.03.02.21 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057996095 | 1.715.398,70 | 1.423.742,04 | 291.586,66 | 258.519,88 | 11,21 | 1.973.848,58 | 1.423.753,25 | 550.095,33 | 550.095,33 |
| 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 |
| | Από μεταφορά: | 17.312.342,16 | 15.124.827,68 | 2.187.514,48 | 2.649.029,75 | 3.520.852,70 | 19.961.371,91 | 18.645.680,38 | 1.315.691,53 | 1.315.691,53 |
| | Είσοδα Σελίδας: | 1.814.495,54 | 1.450.381,54 | 364.114,00 | 278.641,09 | 41,79 | 2.093.136,63 | 1.450.423,33 | 642.713,30 | 642.713,30 |
| | Εξ Μεταφορά: | 19.126.837,70 | 16.575.209,22 | 2.551.628,48 | 2.927.670,84 | 3.520.894,49 | 22.054.508,54 | 20.096.103,71 | 1.958.404,83 | 1.958.404,83 |

06/07/2022 13:53:12

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0003

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/06/2022 Έως: 30/06/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μέσκα Λογαριασμού :

| Α/Α | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|-------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 38.03.02.23 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 696112238988 | 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 |
| 38.03.02.25 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412) | 2.776,34 | 2.776,34 | 0,00 | 5.768,05 | 0,01 | 8.544,39 | 2.776,35 | 5.768,04 |
| 38.03.02.26 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560092894367 | 307.210,61 | 78.740,28 | 228.470,33 | 63.684,02 | 300.019,52 | 390.894,63 | 378.759,80 | 12.134,83 |
| 38.03.02.27 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5600103198155 | 82.104,94 | 41.287,67 | 40.817,27 | 6.406,00 | 44,87 | 88.510,94 | 41.332,54 | 47.178,40 |
| 38.03.03 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ | 66.005,28 | 32.950,94 | 33.054,34 | 1.479,64 | 0,25 | 67.484,92 | 32.951,19 | 34.533,73 |
| 38.03.03.01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-60 | 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 (ΚΟΥΡΩΦΑΛΗ) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 38.03.02.07 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61 | 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 |
| 38.03.03.09 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72 | 66.005,28 | 32.950,94 | 33.054,34 | 1.479,64 | 0,25 | 67.484,92 | 32.951,19 | 34.533,73 |
| 38.03.03.10 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΓΙΑ GE660140377002002000134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Από μεταφορά: | 19.126.837,70 | 16.575.209,22 | 2.551.628,48 | 2.927.670,84 | 3.520.894,49 | 22.054.508,54 | 20.096.103,71 | 1.958.404,83 |
| | Σύνολο Σελίδας: | 458.097,17 | 155.755,23 | 302.341,94 | 97.337,71 | 300.064,65 | 555.434,88 | 455.819,88 | 99.615,00 |
| | Σε Μεταφορά: | 19.584.934,87 | 16.730.964,45 | 2.853.970,42 | 3.025.008,55 | 3.820.959,14 | 22.609.943,42 | 20.551.923,59 | 2.058.019,83 |

09/07/2025 13:04:12

ΛΗΜΜΕ ΛΑΡΤΕΙΛΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (λογιστική και φορολογική βάση)
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2022 Εως: 30/06/2022

Σελίδα 0004

Λογιστικός Απο: 38 Λογιστικός Εως: 38
 Μόσχα Λογιστικού:

| Δ/σμός | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 38.03.04 | T. II ΔΑΜΕΙΛΩΝ-40 | 4.627.507,97 | 2.595.662,94 | 2.031.845,03 | 12.868,04 | 105.979,51 | 4.640.376,01 | 2.701.642,45 | 1.938.733,56 | 0,00 |
| 38.03.04.00 | T. II ΔΑΜΕΙΛΩΝ-40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.04.01 | T. II Δ ΓΙΑ ΔΗΕΠΕ, ΘΡΕΙΛΑ 630910001003305017054215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.04.02 | T. II Δ Σ209700011330801290060300 | 3.836.456,60 | 2.097.302,51 | 1.839.154,09 | 12.868,04 | 1.930,21 | 3.949.324,64 | 2.099.232,72 | 1.850.091,92 | 0,00 |
| 38.03.04.03 | T. II Δ ΓΙΑ ΔΜΕ-ΔΙΚΑΤ-ΑΠΟΒ. 7609700011330901390054215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.04.04 | T. II Δ ΓΙΑ ΔΗΕΠΕ, ΘΡΕΙΛΑ 081949700011335300010252800 (01.471472020) | 691.051,37 | 498.360,43 | 192.690,94 | 0,00 | 104.049,30 | 691.051,37 | 602.409,73 | 88.641,64 | 0,00 |
| 38.03.05 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 38.03.05.03 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.05.04 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (0378643) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 38.03.06 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΒΕΙΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.06.01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΒΕΙΤΑ 20603000685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.07 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΗΠΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Από μεταφορά: | | 19.584.934,87 | 16.730.964,45 | 2.853.970,42 | 3.025.008,55 | 3.820.959,14 | 22.609.943,42 | 20.551.923,59 | 2.058.019,83 | |
| Εντολα Ζερίδωσ: | | 4.627.507,97 | 2.595.662,94 | 2.031.845,03 | 12.868,04 | 105.979,51 | 4.640.376,01 | 2.701.642,45 | 1.938.733,56 | |
| Σε Μεταφορά: | | 24.212.442,84 | 19.326.627,39 | 4.885.815,45 | 3.037.876,59 | 3.926.938,65 | 27.250.319,43 | 23.253.566,04 | 3.996.753,39 | |

66/07/2022 12:30:21

ΔΕΛΤΑ ΔΑΡΤΣΙΔΙΩΝ

Σελίδα 0005

ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/μια Εγγραφής από: 01/06/2022 Έως: 30/06/2022

Λογιστιστής Από : 38

Λογιστιστής Έως : 38

Μόσκα Λογιστισμού :

| Α/α | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------|
| | | Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή) | | Ποσά Τρέχουσας Περιόδου | | Σύνολο | | | | | |
| | | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
| 38-03-07-00 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΤΕ (20050019-625) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-07-01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΤΕ (20030004645) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-09 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-08-00 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-08-01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΤΙΤΑΝΟΥΣΗ) 304-00-2002-000670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-00-02 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ 6806014037037700200200134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-09 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ | 1.135.968,15 | 993.628,34 | 142.339,81 | 17,60 | 46,04 | 1.135.985,75 | 993.674,38 | 142.311,37 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-09-02 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ (200960059) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-09-03 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΒΑΝΚ 200980152 | 831.538,72 | 693.415,48 | 138.123,24 | 17,60 | 46,04 | 831.556,32 | 693.461,52 | 138.094,80 | | |
| 38-03-10 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΛΕΝΙΟΥΜ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-10-00 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΙΛΕΝΙΟΥΜ 534934 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-10-01 | ΕΥΛΕΝΙΟΥΜ (1505801) | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Από μεταφορά: | | 24.212.442,84 | 19.326.627,39 | 4.885.815,45 | 3.037.876,59 | 3.926.938,65 | 27.250.319,43 | 23.253.566,04 | 3.996.753,39 | | |
| Σύνολο Σελίδας: | | 1.135.968,15 | 993.628,34 | 142.339,81 | 17,60 | 46,04 | 1.135.985,75 | 993.674,38 | 142.311,37 | | |
| Σε μεταφορά: | | 25.348.410,99 | 20.320.255,73 | 5.028.155,26 | 3.037.894,19 | 3.926.984,69 | 28.386.305,18 | 24.247.240,42 | 4.139.064,76 | | |

06/07/2022 16:04:11

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ. Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2022 Έως: 30/06/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εώς : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

| Λ/αριθμ | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | 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 |
| 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 |
| 38-03-11-02 | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 0-0321-0175001-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-11-03 | ΕΠΙΧΕΙΡ/ΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 000321-017-5021-01 | 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 0-0321-017-5001-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-12 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΙΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-12-01 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΙΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-12-02 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΕΣΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-13 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-13-00 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΤΙΝ 0266506-42/8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-14 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-14-00 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-15 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 41.661.322,25 | 28.402.318,13 | 13.259.004,12 | 2.001.182,86 | 3.170.078,42 | 43.662.505,11 | 31.572.396,55 | 12.090.108,56 | |
| 38-03-15-00 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109160010019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-15-01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 150261700035014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Από μεταφορά: | 25.348.410,99 | 20.320.255,73 | 5.028.155,26 | 3.037.894,19 | 3.926.984,69 | 28.386.305,18 | 24.247.240,42 | 4.139.064,76 | |
| | Σύνολο Σελίδας: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Σε Μεταφορά: | 25.348.410,99 | 20.320.255,73 | 5.028.155,26 | 3.037.894,19 | 3.926.984,69 | 28.386.305,18 | 24.247.240,42 | 4.139.064,76 | |

05/07/2022 15:54:13

Σελίδα 0007

ΔΕΛΤΑ ΔΑΡΙΣΙΩΝ

ΙΟΣΩΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Μηνιαία εγγραφή από: 01/06/2022 Έως: 30/06/2022

Λογαριασμός Από :

38 Λογαριασμός Έως :

38

Μόδα Λογαριασμού :

| Λ/ομός | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|-----------------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 38-03-15-02 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151160068002010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-15-04 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2012101180009018 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 38-03-15-06 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-15-06 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 38-03-15-10 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1312101180009010 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 38-03-15-13 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7031055000005166 | 1.393.751,86 | 1.393.751,86 | 0,00 | 203.450,81 | 203.450,81 | 1.597.202,67 | 1.597.202,67 | 0,00 | 0,00 |
| 38-03-15-14 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 38-03-15-18 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680034013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Από μεταφορά: | | 25.348.410,99 | 20.320.255,73 | 5.028.155,26 | 3.037.894,19 | 3.926.984,69 | 28.386.305,18 | 24.247.240,42 | 4.139.064,76 | 0,00 |
| Συνολα Σελίδας: | | 1.393.751,86 | 1.393.751,86 | 0,00 | 203.450,81 | 203.450,81 | 1.597.202,67 | 1.597.202,67 | 0,00 | 0,00 |
| Σε Μεταφορά: | | 26.742.162,85 | 21.714.007,59 | 5.028.155,26 | 3.241.345,00 | 4.130.435,50 | 29.983.507,85 | 25.844.443,09 | 4.139.064,76 | 0,00 |

06/07/2022 15:04:12

ΔΕΦΟΣ ΛΑΓΓΙΣΤΩΝ

Σελίδα 0008

ΙΟΣΣΥΣΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίνα εγγραφής από: 01/06/2022 Έως: 30/06/2022

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Μόσκα Λογαριασμού :

| Λ/σμός | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 38.03.15.23 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124480005010 | 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 | 39.328.300,11 | 26.069.295,99 | 13.259.004,12 | 1.675.301,12 | 2.844.196,68 | 41.003.601,23 | 28.913.492,67 | 12.090.108,56 | 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 |
| 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 |
| 38.03.15.27 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.15.28 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109390021026-ΤΡΕΦΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.15.29 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510438-ΤΡΕΦΑ | 12.738,19 | 12.738,19 | 0,00 | 12.972,84 | 12.972,84 | 25.711,03 | 25.711,03 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.15.30 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061 | 862.286,42 | 862.286,42 | 0,00 | 91.008,06 | 91.008,06 | 953.294,48 | 953.294,48 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.15.31 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΕΚΟΥΠΟΣ | 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-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΝΔ-ΠΟΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.15.33 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 750101133017107520005011-ΛΑ ΣΑΚΚΟΠΟΥ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Απο μεταφορά: | 26.742.162,85 | 21.714.007,59 | 5.028.155,26 | 3.241.345,00 | 4.130.435,50 | 29.983.507,85 | 25.844.443,09 | 4.139.064,76 | 0,00 |
| | Σύνολα Σελίδας: | 40.203.324,72 | 26.944.320,60 | 13.259.004,12 | 1.779.282,02 | 2.948.177,58 | 41.982.606,74 | 29.892.498,18 | 12.090.108,56 | 0,00 |
| | Σε Μεταφορά: | 66.945.487,57 | 48.658.328,19 | 18.287.159,38 | 5.020.627,02 | 7.078.613,08 | 71.966.114,59 | 55.736.941,27 | 16.229.173,32 | 0,00 |

08/07/2022 15:30:11

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

Σελίδα 0009

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Έγγραφής από: 01/06/2022 Έως: 30/06/2022

Λογιστικός Από: 38 Λογιστικός Έως: 38

Μόσχα Λογιστισμού :

| Α/α/σφ | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 38.03.15.34 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1316104700010614 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 38.03.15.38 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1316104700027017 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 38.03.15.42 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551 | 64.245,67 | 64.245,67 | 0,00 | 18.450,03 | 18.450,03 | 82.695,70 | 82.695,70 | 0,00 | 0,00 |
| 38.03.15.43 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.04 | ΕΥΡΩΣΕΡΒΙΣ ΠΡΟΒΕΡΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.04.01 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΡΑΙΕΩΣ | 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 |
| 38.04.03 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΜΕΤ/ΚΗ 040371-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΡΙΑΚΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.04.04 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΜΕΤ/ΚΗ 040371-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΡΙΑΚΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.04.05 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΜΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΡΙΑΚΗ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 66.945.487,57 | 48.658.328,19 | 18.287.159,38 | 5.020.627,02 | 7.078.613,08 | 71.966.114,59 | 55.736.941,27 | 16.229.173,32 | 16.229.173,32 |
| | Από μεταφορά: | 64.245,67 | 64.245,67 | 0,00 | 18.450,03 | 18.450,03 | 82.695,70 | 82.695,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Σε Μεταφορά: | 67.009.733,24 | 48.722.573,86 | 18.287.159,38 | 5.039.077,05 | 7.097.063,11 | 72.048.810,29 | 55.819.636,97 | 16.229.173,32 | 16.229.173,32 |

09/07/2022 15:04:42

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΛΙΩΝ Σελίδα 0010

ΙΣΟΛΥΓΙΟ Γ.Λ. (λογιστική και φορολογική βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/06/2022 Έως: 30/06/2022

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Μέσος Λογαριασμού :

| Α/α | Περιγραφή | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο | Χρέωση | Πίστωση | Υπόλοιπο |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|---------|----------|
| 38.04.06 | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΠΛΩ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.04.07 | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΠΛΩ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.04.08 | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΠΛΩ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.05 | ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΟΡΕΧΣΕ ΣΕ ΕΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38.06 | ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣ ΠΡΟΦΕΜΙΛΑΣ ΣΕ ΕΝ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γενικά Σύνολα: | | 67.009.733,24 | 48.722.573,86 | 18.287.159,38 | 5.039.077,05 | 7.097.063,11 | 72.048.810,29 | 55.819.636,97 | 16.229.173,32 | | | | |

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 67.009.733,24 | 48.722.573,86 | 18.287.159,38 | 5.039.077,05 | 7.097.063,11 | 72.048.810,29 | 55.819.636,97 | 16.229.173,32 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67.009.733,24 | 48.722.573,86 | 18.287.159,38 | 5.039.077,05 | 7.097.063,11 | 72.048.810,29 | 55.819.636,97 | 16.229.173,32 |

Από Μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά: