

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμειψόμενος Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Βεβαιωθέντα Σύνολο	Διαγραφές Παραγραφές Σύνολο	Εισπραχθέντα Σύνολο
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	58.438,46	0,00	58.438,46	65.132,34	0,00	55.132,34
06.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	58.438,46	0,00	58.438,46	65.132,34	0,00	55.132,34
06.01.01	Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	16.487,46	0,00	16.487,46	16.487,46	0,00	16.487,46
06.01.02	Μισθώματα καταστημάτων οδού Μουλαίμιδη & Μητόσορη κτίσιος μισθωτές (με χαρτόσημο -ΟΓΑ χαρτόσημο)	23.835,00	0,00	23.835,00	20.534,80	0,00	20.534,80
06.01.03	Μισθώματα από Δήμο Ιωαννιτών (υπηρεσίες που στεγάζονται στον α' όροφο και στο ισόγειο Υποκατάστημα 10)	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00
06.01.04	Οφειλόμενα μισθώματα από κτίσιος μισθωτές οδού Μουλαίμιδη & Μητόσορη	5.631,00	0,00	5.631,00	5.630,08	0,00	5.630,08
06.01.05	Τόκοι καταθέσεων	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	58.438,46	0,00	58.438,46	65.132,34	0,00	55.132,34
	Προϋψιστικό Σύνολο :	58.438,46	0,00	58.438,46	65.132,34	0,00	55.132,34

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2023 έως 31/12/2023

Κωδικός Λογαριασμού	Περιγραφή	Εγκριμένος	Αναμειψόμενος Σύνολο	Διαμορφωμένος Σύνολο	Δεσμευθέντα Σύνολο	Ενταλθέντα Σύνολο	Πληρωθέντα Σύνολο
02	ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	58.438,46	0,00	58.438,46	0,00	43.691,90	43.691,90
02.01	ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	39.548,89	0,00	39.548,89	0,00	13.891,90	13.891,90
02.01.01	Αμοιβές τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	347,20	347,20
02.01.02	Δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών κοινών διαμερισμάτων και λοιπές δαπάνες λογαριασμών κοινής ωφέλειας (Οθόραση, Δ.Ε.Η. κλπ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03	Ανακενώσεις, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.612,79	1.612,79
02.01.04	Λοιπές δαπάνες αμοιβών	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05	Φόροι και ΤΣΔ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.910,91	2.910,91
02.01.06	Εκκαθάριση (8.000) από τα έσοδα έτους 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 και 2023 σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.2 του Ν. 4182/2013	1.998,89	0,00	1.998,89	0,00	0,00	0,00
02.01.07	Προβλεπόμενα προσημασμένα (λογισμικά) ορισμένα: Δαπάνες του Κληροδοτήματος Γεωργίου Μουλαίμιδη (Λογισμικά Διημερίων)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.728,00	2.728,00
02.02	Επίδομα οριστά δωδίκης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02.02.01	Επίδομα (πρώην) διασυντηρητών και Τεχνικών Στελεχών της πόλης των Ιωαννιτών (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
02.02.02	Επιχορήγηση Γηροκομείου Ιωαννιτών (Συνταξιούχοι)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.03	ΑΥΤΟΔΕΔΑΓΜΕΝΟ	2.889,81	0,00	2.889,81	0,00	0,00	0,00
02.03.01	Αποθεματικά	2.889,81	0,00	2.889,81	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα :	58.438,46	0,00	58.438,46	0,00	43.691,90	43.691,90
	Προϋψιστικό Σύνολο :	58.438,46	0,00	58.438,46	0,00	43.691,90	43.691,90

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Από 01/01/2023 έως 31/12/2023

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	58.438,46	55.132,34	0,00	55.132,34	0,00
Σύνολο Εσόδων:	58.438,46	55.132,34	0,00	55.132,34	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία	58.438,46	43.691,90	43.691,90	0,00
Σύνολο Εξόδων :	58.438,46	43.691,90	43.691,90	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωση: 16.487,46
 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης είσπραξη: 16.487,46
 Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 11.440,44