

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

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφωθέν Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Βεβαιωθέντα Σύνολο | Διαγραφές Παραγραφές Σύνολο | Εισπραχθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| 08 | ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | 102.356,46 | 0,00 | 102.356,46 | 14.613,96 | 0,00 | 14.613,96 |
| 08.01 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 102.356,46 | 0,00 | 102.356,46 | 14.613,96 | 0,00 | 14.613,96 |
| 08.01.01 | Υπόλοιπα προηγούμενης χρήσης | 5.247,16 | 0,00 | 5.247,16 | 5.247,16 | 0,00 | 5.247,16 |
| 08.01.02 | Μισθώμα Ομίλου Αντιστοίχισης Ιωαννίνων (εμπράχεται το χαρτόσημο) | 11.251,00 | 0,00 | 11.251,00 | 8.738,22 | 0,00 | 8.738,22 |
| 08.01.03 | Ορεσίμικτα Μισθώματα καταστήματος Πάρκου Πυρονέλλα (πρόσδος 12ος /2009 έως 12ος/2011). | 85.224,72 | 0,00 | 85.224,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.04 | Πόσοι καταθέσεων Ε.Τ.Ε. | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.05 | Ορεσίμικτα Μισθώματα Ομίλου Αντιστοίχισης Ιωαννίνων. | 628,58 | 0,00 | 628,58 | 628,58 | 0,00 | 628,58 |
| | Γενικά Σύνολα : | 102.356,46 | 0,00 | 102.356,46 | 14.613,96 | 0,00 | 14.613,96 |
| | Προβλεπτό Σύνολο : | 102.356,46 | 0,00 | 102.356,46 | 14.613,96 | 0,00 | 14.613,96 |

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

| Κωδικός Λογαριασμού | Περιγραφή | Εγκεκριμένος | Αναμορφωθέν Σύνολο | Διαμορφωμένος Σύνολο | Δεσμευθέντα Σύνολο | Ενταλθέντα Σύνολο | Πληρωθέντα Σύνολο |
|---------------------|--|--------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | 102.356,46 | 0,00 | 102.356,46 | 0,00 | 14.449,28 | 14.449,28 |
| 02.01 | ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 98.480,70 | 0,00 | 98.480,70 | 0,00 | 14.449,28 | 14.449,28 |
| 02.01.01 | Λιστίες τμήτων | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 124,00 | 124,00 |
| 02.01.02 | Γενική στρεμματική εισφορά (Γ.Ο.Ε.Β. Ανατολής) | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03 | Παρακράτηση (3 0/00) από τα έσοδα : έτους 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 σύμφωνα με το άρθρο 65 - παράγρ. 2 του Ν. 4182/2013 | 668,20 | 0,00 | 668,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04 | Διάφορα κοινοχρήσιμων λογαριασμών εκδόν καταστημάτων και λοιπών διαφόρων λογαριασμών κοινής ωφέλειας (όδους, Δ.Ε.Η. κλπ) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.05 | Ανακαίνισες, Συντηρήσεις & Επισκευές κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.06 | Εργασίες συντήρησης Πάρκου Πυρονέλλα (καθαρισμός πρασίνου-καλλιέργειες κλάδεμα θάμνων - συντήρηση υδρομηχανών εγκαταστάσεων κλπ) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 7.898,80 | 7.898,80 |
| 02.01.07 | Λοιπά έξοδα - απρόβλεπτα | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.08 | Φόροι και τέλη (φόρος προσόδων, προκαταβολή φόρου, χαρτί δόμου μετεωρίτων, ΕΤΑΚ, φόρος τόκων ΕΤΕ, φόρος Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ, προμήθειες τραπεζών, Επισκευές κ.λ.π. :) | 16.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 |
| 02.01.09 | Διάπιση λειτουργίας συστήματος - υπηρεσίας φύλαξης, ασφαλείας (security). | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.10 | Παροχές προγράμματος (λογισμικού) οικονομικής διαχείρισης | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.728,00 | 2.728,00 |
| 02.01.11 | Υπόλοιπο της προηγούμενης χρήσης που αφορά την «Καθαρότητα των κοινόχρηστων χώρων του Πάρκου Πυρονέλλα» | 3.612,50 | 0,00 | 3.612,50 | 0,00 | 3.612,48 | 3.612,48 |
| 02.03 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 3.875,76 | 0,00 | 3.875,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01 | Αποθεματικό | 3.875,76 | 0,00 | 3.875,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Γενικά Σύνολα : | 102.356,46 | 0,00 | 102.356,46 | 0,00 | 14.449,28 | 14.449,28 |
| | Προβλεπτό Σύνολο : | 102.356,46 | 0,00 | 102.356,46 | 0,00 | 14.449,28 | 14.449,28 |

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

| | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
|--------------------------|------------|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία | 102.356,46 | 14.613,96 | 0,00 | 14.613,96 | 0,00 |
| Σύνολο Εσόδων: | 102.356,46 | 14.613,96 | 0,00 | 14.613,96 | 0,00 |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

| | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ |
|--------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Χωρίς Ταμειακή Κατηγορία | 98.480,70 | 14.449,28 | 14.449,28 | 0,00 |
| Αποθεματικό | 3.875,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο Εξόδων : | 102.356,46 | 14.449,28 | 14.449,28 | 0,00 |

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης διαμόρφωσης: 5.247,16
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης εισπραξή: 5.247,16
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 164,68