

ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 01/03/2021 Έως 31/03/2021

Περ/νία Α/Α-Εγγ	Παραστ/κός Λογαριασμός	Αιτιολογία Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση
1/03/21 **000070	ΕΥ ΑΠ. 38.03.01.0003 65.98.99.0000	Από Μεταφορά : ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Πειραιώς Νο 690112780-091 Διάφορα Έξοδα Τραπεζών 0%	17.229,12	17.229,12
		Εύνοια Ημέρας :	2,00	2,00
4/03/21 **000055	ΤΕ 0023 38.00.00.0000 38.03.01.0002	ΑΝΑΛΗΨΗ Ταμείο Κεντρικό Πειραιώς Νο 6901128783-350	80,00	80,00
1/03/21 **000056	ΤΠ 0066B 38.00.00.0000 64.98.00.0007	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Ταμείο Κεντρικό Κάρτες Πολυιατρείου	80,00	80,00
1/03/21 **000057	ΕΥ 0021 38.03.01.0002 64.98.00.0019	Πειραιώς Νο 6901128783-350 Έξοδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης	60,00	60,00
		Εύνοια Ημέρας :	220,00	220,00
5/03/21 **000071	ΕΥ ΛΟΓ. 38.03.01.0002 62.98.00.0000	ΔΕΗ Πειραιώς Νο 6901128783-350 Φωτισμός (Πλην Παραγωγής) 0%	253,07	253,07
		Εύνοια Ημέρας :	253,07	253,07
1/03/21 **000058	ΑΓ ΤΗΥ12 53.08.01.0000 61.00.06.0024 54.00.29.0024	Αμοιβές & Έξοδα Λογιστών 24% ΦΠΑ Έξόδων/Δαπανών ΜΕ 24%	200,00 48,00	248,00
		Εύνοια Ημέρας :	248,00	248,00
1/03/21 **000059	ΕΥ 0131 53.08.01.0000 38.03.01.0002	Πειραιώς Νο 6901128783-350	248,00	248,00
1/03/21 **000060	ΕΥ 0135 53.00.00.0000 38.03.01.0002	Αποδοχές Εμπίσθου Προσωπικού Πειραιώς Νο 6901128783-350	62,47	62,47
1/03/21 **000061	ΕΥ 0123 38.03.01.0002 53.00.00.0000	Πειραιώς Νο 6901128783-350 Αποδοχές Εμπίσθου Προσωπικού	254,98	254,98
1/03/21 **000062	ΕΥ 3641 55.00.00.0000 38.03.01.0002	ΕΦΚΑ 2/21 ΙΚΑ Πειραιώς Νο 6901128783-350	140,08	140,08
1/03/21 **000063	ΕΥ 0129 64.98.00.0000 38.03.01.0002	ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ Κοινόχρηστες Δαπάνες Πειραιώς Νο 6901128783-350	72,85	72,85
1/03/21 **000064	ΕΥ 0127 38.03.01.0002 64.98.00.0000	ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΑ 2/21 Πειραιώς Νο 6901128783-350 Κοινόχρηστες Δαπάνες	98,45	98,45
1/03/21 **000065	ΕΥ 0133 38.03.01.0002 53.00.00.0000	Πειραιώς Νο 6901128783-350 Αποδοχές Εμπίσθου Προσωπικού	101,77	101,77
1/03/21 **000066	ΕΥ 0125 38.03.01.0002 62.05.00.0000	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ 10/4/21-10/7/21 Πειραιώς Νο 6901128783-350 Ασφάλιστρα Πυρός 0%	114,87	114,87
		Εύνοια Ημέρας :	1.093,47	1.093,47
1/03/21 **000072	ΕΥ ΑΠ. 73.00.01.0000 38.03.01.0002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3/21 Εισφορές Μελών Πειραιώς Νο 6901128783-350	4.031,08	4.031,08
		Εύνοια Ημέρας :	4.031,08	4.031,08
03/21 **000067	ΕΥ ΚΑΤΑΣΤ.1 60.00.03.0000 60.03.00.0000 55.00.00.0000 53.00.00.0000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠ/21 Δώρα εορτών Εμπίσθου Προσωπικού Εισφορές ΙΚΑ Εμπίσθου Προσωπικού ΙΚΑ Αποδοχές Εμπίσθου Προσωπικού	119,09 27,41	44,73 101,77
03/21 **000068	ΕΥ ΚΑΤΑΣΤ.2 60.00.00.0000 60.03.00.0000 55.00.00.0000 53.00.00.0000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 3/21 Τακτικές Αποδοχές Εμπίσθου Προσωπικού Εισφορές ΙΚΑ Εμπίσθου Προσωπικού ΙΚΑ Αποδοχές Εμπίσθου Προσωπικού	298,36 68,68	112,06 254,98
03/21 **000069	ΕΥ ΚΑΤΑΣΤ.3 60.00.07.0000 60.03.00.0000 55.00.00.0000 53.00.00.0000	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΛ/21 Επιδόματα Κανονικής Αδείας Εμπίσθου Προσωπικού Εισφορές ΙΚΑ Εμπίσθου Προσωπικού ΙΚΑ Αποδοχές Εμπίσθου Προσωπικού	73,10 16,83	27,46 62,47
		Εύνοια Ημέρας :	603,47	603,47
		Εύνοια Σελίδας :	6.451,09	6.451,09
		Σε Μεταφορά :	23.680,21	23.680,21

ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 01/03/2021 Έως 31/03/2021

Α/Α Α/Α-Εγγ	Παραστ/κδ Λογαριασμός	Αιτιολογία Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση
		Από Μεταφορά :	23.680,21	23.680,21
		Σύνολα Σελίδας :	0	0
		Σύνολα Περιόδου :	6.451,09	6.451,09
		Σε Μεταφορά :	23.680,21	23.680,21



Ε. ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ

Αναλυτικό Καθολικό <01/03/2021 έως 31/03/2021>

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕ 3/21

κ/α	Α/Α-Εγγ	Παραστατικό/Κ.Κο.	Αιτιολογία	Κινήσεις Χρέωση	Πίστωση	Προσδευτικά Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
60.00.00.0000 Τακτικές Αποδοχές Εμμέσθου Προσωπικού								
03/21	**000068	ΣΥ ΚΑΤΑΣΤ.2	Μεταφορά : ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 3/21	298,36		764,57 1.062,93	0 0	764,57 1.062,93
	00000068	01						
Σύνολα :				298,36	0	1.062,93	0	1.062,93
60.00.03.0000 Δώρα εορτών Εμμέσθου Προσωπικού								
03/21	**000067	ΣΥ ΚΑΤΑΣΤ.1	Μεταφορά : ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΠ/21	119,09		0 119,09	0 0	0 119,09
	00000067	01						
Σύνολα :				119,09	0	119,09	0	119,09
60.00.07.0000 Επιδόματα Κανονικής Αδειας Εμμέσθου Προσωπικού								
07/21	**000069	ΣΥ ΚΑΤΑΣΤ.3	Μεταφορά : ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΑ/21	73,10		0 73,10	0 0	0 73,10
	00000069	01						
Σύνολα :				73,10	0	73,10	0	73,10
60.03.00.0000 Εισφορές ΙΚΑ Εμμέσθου Προσωπικού								
03/21	**000067	ΣΥ ΚΑΤΑΣΤ.1	Μεταφορά : ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΠ/21	27,41		183,01 210,42	0 0	183,01 210,42
	00000067	01						
03/21	**000068	ΣΥ ΚΑΤΑΣΤ.2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 3/21	68,68		279,10	0	279,10
	00000068	01						
03/21	**000069	ΣΥ ΚΑΤΑΣΤ.3	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΑ/21	16,83		295,93	0	295,93
	00000069	01						
Σύνολα :				112,92	0	295,93	0	295,93
61.00.06.0024 Αμοιβές & Εξόδα Λογιστών 24%								
03/21	**000058	ΑΓ ΤΠΥ12	Μεταφορά : [REDACTED]	200,00		400,00 600,00	0 0	400,00 600,00
	00000058	01						
Σύνολα :				200,00	0	600,00	0	600,00
62.03.00.0000 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά 0%								
Μεταφορά :						5,90	0	5,90
Σύνολα :				0	0	5,90	0	5,90
62.05.00.0000 Ασφάλιστρα Πυρός 0%								
03/21	**000066	ΣΥ 0125	Μεταφορά : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ 10/4/21 -10/7/21	114,87		114,87 229,74	0 0	114,87 229,74
	00000066	01						
Σύνολα :				114,87	0	229,74	0	229,74
62.98.00.0000 Φωτισμός (Πλην Παραγωγής) 0%								
03/21	**000071	ΣΥ ΛΟΓ.	Μεταφορά : ΔΕΗ	253,07		575,65 828,72	0 0	575,65 828,72
	00000071	01						
Σύνολα :				253,07	0	828,72	0	828,72
62.98.02.0000 Υδρευση (Πλην Παραγωγής) 0%								
Μεταφορά :						11,00	0	11,00
Σύνολα :				0	0	11,00	0	11,00
63.98.02.0000 ΕΝΦΙΑ								
Μεταφορά :						784,17	0	784,17
Σύνολα :				0	0	784,17	0	784,17
64.98.00.0000 Κοινόχρηστες Δαπάνες								
03/21	**000063	ΣΥ 0129	Μεταφορά : ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚ	72,85		421,52 494,37	0 0	421,52 494,37
	00000063	01	Α					
03/21	**000064	ΣΥ 0127	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 2/21	98,45		592,82	0	592,82
	00000064	01						
Σύνολα :				171,30	0	592,82	0	592,82

Αναλυτικό Καθολικό <01/03/2021 έως 31/03/2021>

ν/α	A/A-Εγγ	Παραστατικό/Κ.Κο.	Αιτιολογία	Κινήσεις Χρέωση	Πίστωση	Προοδευτικά Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		64.98.00.0001	Δώρα Χριστουγέννων					
			Μεταφορά :			495,00	0	495,00
			Σύνολα :	0	0	495,00	0	495,00
		64.98.00.0004	Κάρτες ΟΑΣΑ					
			Μεταφορά :			-328,86	187,92	-516,78
			Σύνολα :	0	0	-328,86	187,92	-516,78
		64.98.00.0006	Έξοδα Κυλικείου					
			Μεταφορά :			32,76	0	32,76
			Σύνολα :	0	0	32,76	0	32,76
		64.98.00.0007	Κάρτες Πολυιατρείου					
03/21	**000056 ΤΠ	0066B	Μεταφορά :			0	0	0
	00000056 01		ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ	80,00		80,00	0	80,00
			Σύνολα :	80,00	0	80,00	0	80,00
		64.98.00.0009	Ενίσχυση εισφορών					
			Μεταφορά :			220,00	0	220,00
			Σύνολα :	0	0	220,00	0	220,00
		64.98.00.0011	Έξοδα Συνεδριάσεων Δ.Σ. (Απομαγνητ.κλπ.)					
			Μεταφορά :			198,40	0	198,40
			Σύνολα :	0	0	198,40	0	198,40
		64.98.00.0019	Έξοδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης					
03/21	**000057 ΣΥ	0021	Μεταφορά :			60,00	0	60,00
	00000057 01			60,00		120,00	0	120,00
			Σύνολα :	60,00	0	120,00	0	120,00
		64.98.99.0000	Διάφορα Γενικά Έξοδα 0%					
			Μεταφορά :			49,60	0	49,60
			Σύνολα :	0	0	49,60	0	49,60
		65.98.99.0000	Διάφορα Έξοδα Τραπεζών 0%					
03/21	**000070 ΣΥ	ΑΠ.	Μεταφορά :			7,00	0	7,00
	00000070 01		ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ	2,00		9,00	0	9,00
			Σύνολα :	2,00	0	9,00	0	9,00



Ε. ΚΕΝΑΡΙΝΟΣ

Ημ/νία	Α/Α-Εγγ	Παραστατικό/Κ.Κο.	Αιτιολογία	Κινήσεις		Προσθευτικό		Υπόλοιπο
				Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	
	73.00.01.0000		Εισφορές Μελών					
30/03/21	**000072	ΣΥ ΑΠ.	Μεταφορά :			0	8.138,22	-8.138,22
	00000072	ΟΙ	ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3/21	4.031,08		0	12.169,30	-12.169,30
			Σύνολα :	0	4.031,08	0	12.169,30	-12.169,30



Ε. ΚΩΔΟΡΩΣ