

ΚΑΠΗΡΟΔΟΤΗΤΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΖΕΤΖΟΥ
 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 78-ΣΤΟΑ ΛΟΥΔΗ-Τ.Κ. 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 ΤΗΛ.: 2651076784
 Α.Φ.Μ. 090297950- Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2025 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 17-02-2026

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 01/01/2025
 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
 α. ΑΛΦΗΑ BANK

240.002,56	ΑΠΘΘΕΜ	240.002,56	ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 1. ΕΡΓΑ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ	0,00	
	ΑΤΙΚΟ				
			2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	14.140,63	
			3. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ-ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	100,40	
			4. ΕΣΟΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	3.740,20	
			5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΕΦΚΑ	6.069,20	
			6. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ-ΧΑΡΤΙΚΑ	0,00	
			7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑΕΠΠΟΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	619,66	
			8. ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	744	
			9. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ ΕΝΦΙΑ ΚΤΑ	41.074,43	
			10. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ	1326,24	
			11. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΓΥΗΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	530,88	
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1-11	68.345,64	

99.592,96	ΣΥΝΟΛΟ 1-3	339.595,52	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	68.345,64	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		68.345,64
			ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2025 ΠΡΟΕΙΣΡΕΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ		271.249,88

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
 ΚΑΠΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

