



ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αποστολία Βασ. Πούλιου

Ρούμελης 10 - 141 21 - Ν. Ηράκλειο

Phone: 210 2834879 - 210 2831312 - 6945 497669 - 6974 026923 - Fax: 210 2831568 - Email: info@lkb.gr

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1 Νοεμβρίου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2020

ΕΣΟΔΑ

1. Έσοδα από δωρεές & συνδρομές.	304.841,98
2. Έσοδα από πιστωτικούς τόκους.	0,10
3. Έσοδα από τόκους προθεσμιακής .	91,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ εσόδων:

304.933,80

ΕΞΟΔΑ

1. Αγορές παγίων	800,00
2. Αμοιβές & έξοδα προσωπικού	33.041,79
3. Αμοιβές & έξοδα τρίτων	9.685,27
4. Παροχές τρίτων	8.420,58

Τηλεπικοινωνίες

1.137,50

ΕΛΤΑ-Ταχυμεταφορές

1.292,04

ΔΕΗ

591,05

Ενοίκιο

5.400,00

5. Επισκευές & συντηρήσεις παγίων	742,81
-----------------------------------	--------

6. Διάφορα έξοδα	17.880,96
------------------	-----------

Έξοδα ταξιδιών και μεταφοράς

3.729,07

Έξοδα συνεδρίων - εκδηλώσεων

6.655,11

Έντυπα - Γραφική ύλη

3.790,20

Υλικά άμεσης ανάλωσης

123,54

Έξοδα δημοσιεύσεων

32,25

Κοινόχρηστες δαπάνες

2.292,00

Λοιπά έξοδα

1.258,79

Σύνολο

70.571,41

Αγορές μηχανημάτων για Νοσοκομεία
και δωρεές

221.383,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ εξόδων:

291.954,63



ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αποστολία Βασ. Πούλιου

Ρούμελης 10 - 141 21 - Ν. Ηράκλειο

Phone: 210 2834879 - 210 2831312 - 6945 497669 - 6974 026923 - Fax: 210 2831568 - Email: info@lkb.gr

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Περίοδος : 1 Νοεμβρίου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2020

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΒΑΣΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Έσοδα	304.933,80
Σύνολο Εσόδων	304.933,80
Έξοδα	291.954,63
Σύνολο Εξόδων	291.954,63

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Ανάλυση υπολοίπου 31-10-2019

Ταμείο	186,49
Τραπεζικός Λογαριασμός ταμειυτηρίου	731,43
Προθεσμιακός Λογαριασμός	50.000,00
Τραπεζικός Λογαριασμός Όψεως	25.106,25
Υπόλοιπο 31-10-2019	76.024,17 (β)

Ανάλυση υπολοίπου 31-10-2020

Ταμείο	60,96
Τραπεζικός Λογαριασμός ταμειυτηρίου	2.924,09
Προθεσμιακός Λογαριασμός	50.000,00
Τραπεζικός Λογαριασμός Όψεως	36.018,29
Λογαριασμός PayPal	0,00
Υπόλοιπο 31-10-2020	89.003,34 (α)

Αύξηση Χρηματικών Διαθεσίμων (α-β)	12.979,17
---	------------------