

Είσοδες	Ποσό (€)	Εκροές	Ποσό (€)
I. Ταμιακά έσοδα κεφαλαίων			
A. Πρόσοδοι ακινήτων			
1. Ακίνητο Ζωοδόγου Πηγής 104	17.710,20		
Σύνολο Κεφαλαίου A	17.710,20		
B. Δουρά έσοδα			
1. Τόκοι καταθέσεων επί προθεσμία	0,00		
Σύνολο Κεφαλαίου B	0,00		
Γ. Δουρά Έσοδα			
1. Χαρτόσημο μισθωμάτων	0,00		
2. Εγγυητές μισθωμάτων	0,00		
3. Διάφορα	0,00		
Σύνολο Κεφαλαίου Γ	0,00		
Σύνολο εισορών τακτικών εσόδων (A+B+Γ)	17.710,20		
Κίνηση Κεφαλαίων - Διαθεσίμων			
A. Από το διαθέσιμο υπόλοιπο ταμείων			
Απογραφή λήξης ταμείων χρήσης 2015	0,00		
Μείων: Απογραφή ενάρξεως ταμείων χρήσης 2015	0,00		
Κίνηση ταμιακών διαθεσίμων	0,00	II.	
B. Από το διαθέσιμο υπόλοιπο τραπεζικών καταθέσεων			
Απογραφή έναρξης τραπεζικών διαθεσίμων χρήσης 2015	0,00		
Μείων: Απογραφή λήξης τραπεζικών διαθεσίμων χρήσης 2015	0,00		
Κίνηση τραπεζικών διαθεσίμων	0,00		
Συνολική κίνηση Κεφαλαίων - Διαθεσίμων	0,00		
II. Ταμιακά έξοδα κεφαλαίων			
A. Διοικητικές-Διαχειριστικές Περσποδίες			
1. Μισθοί	0,00		
2. Διοικητικά έξοδα	0,00		
3. Δαπάνες δημοσποδεσεων	0,00		
4. Νομικές υπηρεσίες	0,00		
5. Χρηματοοικονομικά έξοδα	101,70		
6. Δουρές δαπάνες	101,70		
Σύνολο Κεφαλαίου A	101,70		
B. Ακινήτων Περσποδίες			
1. Σύντηρηση, επισκευή ακινήτων	1.188,41		
2. Ασφάλιστρα ακινήτων	0,00		
3. Φόβοι και χορηγόσημο, λοιρά τέλη	2.407,86		
4. Απόδοση χορηγόσημου			
Σύνολο Κεφαλαίου B	3.596,27		
Σύνολο εισορών τακτικών εσόδων (A+B)	3.697,97		
Έκτακτα έξοδα			
A. Φορολόγικά πρόσσημα και προσαυθήσεις			
Σύνολο Έκτακτων Εξόδων	0,00		
Σύνολο εκροών εσόδων (I+II)			
	3.697,97		
A. Επίσημο ταμειακό πλέονσημα			
	14.012,23		
B. Έκτακτες εισροές			
1. Εισροές από Κλιροδοτήρια Βαββαρίτη	0,00		
Σύνολο έκτακτων εισροών	0,00		
Γ. Έκτακτες εκροές			
1. Εκροές προς "Φηλολόγικο Σύλλογο Παρνασσός"	14.012,23		
2. Εκροές προς "Ποτιστής - Προμηθευτές"	0,00		
Σύνολο έκτακτων εκροών	14.012,23		
A. Εκροές εκτέλεσεως σκοποδ (Καταβολές Δικαιομημάτων)			
1. Το 100% στη Σχολή Αδόρων Παιδων για συντήρηση κατ' έτος	0,00		
9. Δαπάνες εκτέλεσεως σκοποδ	0,00		
Σύνολο εκροών εκτέλεσεως σκοποδ	0,00		
Σύνολο εκροών εκτέλεσεως σκοποδ	0,00		

