

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
25/04/2023 - 19/02/2024

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΕΣΟΔΑ	
ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 24/04/2023	24.241,78
ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΟΑΣΑ)	3,50
ΔΩΡΕΕΣ (ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)	2.334,00
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	26.732,00
ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΤΗΝ 5η ΥΠΕ (ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Τ.Π.Δ.)	-277,12
ΣΥΝΟΛΟ	53.034,16

ΕΞΟΔΑ	
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ	4.123,05
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΩΝ	333,98
Δ.Σ.-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ	5.577,39
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ	5.847,34
ΔΩΡΕΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ	3.300,00
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	410,00
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	111,40
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΑΓΙΑ	25,96
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ(ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ)	255,00
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ	157,80
ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ	5.335,49
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΣΥΠ-ΑΔΕΔΥ	5.130,00
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	214,20
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	410,50
ΣΥΝΟΛΟ	31.232,11

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	53.034,16
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	31.232,11
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	21.802,05

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ	
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ (19/02/24)	21.463,24
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΟΨΕΩΣ (19/02/24)	277,02
ΤΑΜΕΙΟ (Μετρητά) (19/02/24)	61,79
ΣΥΝΟΛΟ	21.802,05

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ