

# ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

## ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΜΑΙΟΣ 2023

α/α	Ημερομ.	Έξοδα	Εσοδα	Υπόλοιπο Μετ.	Υπολοιπο	Αριθ.	Αναφορά
<b>B/F</b>	<b>1/5/23</b>			<b>7034,03</b>	-		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ
1	31/5/23		63,100.00		<b>70,134.03</b>		ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΝΕΡΟΥ
2	31/5/23	18,748.43			<b>51,385.60</b>		Κ.Κ.Τ.Σ ΕΛΕΚΤΡΙΚ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
3	31/5/23	2,410.00			<b>48,975.60</b>		ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΠΗΘΟΥ
4	31/5/23	2,000.00			<b>46,975.60</b>		ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΓΙΑ Φ.Π.Α. & ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
5	31/5/23	3,200.00			<b>43,775.60</b>		ΑΛΛΑΓΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ / ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ
6	31/5/23	9,360.00			<b>34,415.60</b>		ΜΙΣΘΟΙ ΜΑΪΟΥ 2023
7	31/5/23	5,970.00			<b>28,445.60</b>		ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
<b>TOTAL</b>		41,688,43	63,100.00		<b>28,445.60</b>		

\* Όλα τα ποσά είναι σε Τουρκικές Λίρες



## ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

## ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

α/α	Ημερομ.	Έξοδα	Εσοδα	Υπόλοιπο Μετ.	Υπόλοιπο	Αριθ.	Αναφορά
<b>B/F</b>	<b>1/7/23</b>			<b>15,007.12</b>	-		ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ
1	31/7/23		61,725.00		<b>76,732.12</b>		ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
2	31/7/23	19,999.77			<b>56,732.25</b>		Κ.Κ.Τ.Σ ΕΛΕΚΤΡΙΚ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
3	31/7/23	16,200.00			<b>40,532.35</b>		ΜΙΣΘΟΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
4	31/7/23	15,300.00			<b>25,232.35</b>		ΑΛΛΑΓΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ / ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ
5	31/7/23	3,220.00			<b>22,012.35</b>		ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΟΓΙΩΝ
6	31/7/23	1,500.00			<b>20,512.35</b>		
7							
<b>TOTAL</b>		29,978.48	61,725.00		<b>20,512.35</b>		
*	Όλα τα ποσά είναι σε Τουρκικές Λίρες						

