

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Σήμερα **22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00**, κατόπιν εμπροθέσμου προσκλήσεως η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα, συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Ο.Π.Α. για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

Τα θέματα ημερησίας διατάξεως που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

- 1. Ενημέρωση επί γενικών θεμάτων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και συζήτηση επί αυτών.**
- 2. Συμμετοχή αθλητών σε αγώνες «Πανκρατίου», χωρίς την άδεια της Ε.Ο.Π.Α.**
- 3. Έγκριση Μεταγραφών αθλητών (Χειμερινής Περιόδου Μεταγραφών 2023).**
- 4. Έγκριση δαπανών περιόδου από 01.11.2023 έως και 30.11.2023.**
- 5. Διάφορα θέματα.**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Δαμαβολίτης Κωνσταντίνος, Μουρτζανός Στέφανος, Μαλτέζος Ιωάννης, Μαρουδάς Γεώργιος, Αδαμοπούλου Χριστίνα, Γκιουλέκας Θωμάς, Νακάσης Άγγελος και Παπαδάκης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Παπατζανή Καλλιόπη, Μπαζίμα Σωτηρία, Παλιατσός Γεώργιος και Βογιατζής Σωτήριος.

Αφού σύμφωνα με το Καταστατικό διαπιστώθηκε απαρτία με **παρόντες 9** και **απόντες 4**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1^ο: «Ενημέρωση επί γενικών θεμάτων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και συζήτηση επί αυτών».

Ο Ταμίας ενημέρωσε το σώμα ότι έχει κατατεθεί η σύμβαση του Λογιστή και είναι με τα ίδια χρήματα όπως και το 2023. Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύμβαση του Λογιστή για το έτος 2024.

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Μίσθωσης Έργου

Στην Αθήνα, σήμερα 01/02/2024, οι συμβαλλόμενοι: αφενός η **Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος** (Ε.Ο.Π.Α.), που εδρεύει στο **Μαρούσι, Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, Κηφισίας 37, Μαρούσι ΤΚ 151 23, Α.Φ.Μ. 090295132 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου** και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Παναγιώτη Κανελλόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ κ. Κωνσταντίνου Δαμαβολίτη και αφετέρου η **Χαράλαμπος Παπαδόπουλος & Σια ΕΕ** με τον διακριτικό τίτλο **ΤΑΧDATA Φορολογιστική Τεχνική, Καλαβρύτων 27 Χαϊδάρη, Α.Φ.Μ.:998130731, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω** και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Διαχειριστή της **Χαράλαμπο Παπαδόπουλο του Γεωργίου**, συμφώνησαν, αποδέχθηκαν και συνομολόγησαν τα εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Με το παρόν η πρώτη από τα συμβαλλόμενα μέρη, που θα αποκαλείται στη συνέχεια “**εργοδότης**”, σε εκτέλεση της από/...../2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, αναθέτει με την παρούσα σύμβαση στον δεύτερο των συμβαλλομένων που στη συνέχεια θα αποκαλείται “**εργολάβος**”, το πιο κάτω έργο το οποίο αποδέχεται, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

1) **Αντικείμενο έργου:**

Ο εργολάβος θα αναλάβει:

A) Την εποπτεία και καταχώρηση των λογιστικών πράξεων της Ομοσπονδίας για την διαχείριση από 1/1-31/12/2024.

B) Παρακολούθηση και προετοιμασία Μισθοδοσίας καθώς και επιμέρους ενεργειών (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις ΙΚΑ, ΦΜΥ, Βεβαιώσεις, ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ κλπ).

Γ) Ενημέρωση σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σε μορφή απολογισμού.

Δ) Σύνταξη οικονομικού & ταμειακού απολογισμού και Ισολογισμού χρήσης.

Ε) Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος – ΦΠΑ κλπ

ΣΤ) Προετοιμασία κάθε ενέργειας προς τις αθλητικές αρχές που έχουν σχέση με την οικονομική δραστηριότητα αυτής.

2) Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια του έργου μεταξύ των δύο συμβαλλομένων αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2024 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2025.

3) Αμοιβή: Η αμοιβή που θα λάβει ο εργολάβος για την παροχή του παραπάνω έργου, καθορίζεται στο ποσό των 4.200,00€, πλέον Φ.Π.Α. 24% (1.008,00€), η οποία θα καταβληθεί τμηματικά με την έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.

4) Τόπος και χρόνος εκτέλεσης εργασίας: Ο εργολάβος θα παρέχει την εργασία του στην έδρα του εργοδότη, όπου και θα τηρούνται τα βιβλία και στοιχεία της ομοσπονδίας μετά των παραστατικών τους, εντός του ωραρίου εργασίας της Ομοσπονδίας, σε συνεργασία με τον εργολάβο.

6) Καθήκοντα και Υποχρεώσεις εργολάβου: Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί όσα του ανατίθενται στα πλαίσια του αντικειμένου του έργου του.

7) Υποχρεώσεις εργοδότη: Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος:

α) να παρέχει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση του έργου,

β) να παρέχει επαρκή πληροφόρηση, επί των γενόμενων οικονομικών πράξεων,

8) Εκπροσώπηση: Ο εργοδότης εξουσιοδοτεί τον εργολάβο να ενεργεί ως εκπρόσωπος του στα δίκτυα TAXISNET, MYDATA, ERGANI, IKANET, κλπ διαδικτυακών εφαρμογών που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Λογιστηρίου για την ηλεκτρονική υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων και καταστάσεων, από 1/2/2024 μέχρι 31/01/2025.

9) Κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσας θα γίνεται μόνο εγγράφως.

10) Η σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων παύει αυτοδικαίως όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνομολογήθηκε. Σιωπηρή ανανέωση αποκλείεται.

Σε πιστοποίηση των πιο πάνω, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και, αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους, πήρε ο καθένας συμβαλλόμενος από ένα πρωτότυπο και το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

ΘΕΜΑ 2^ο: «**Συμμετοχή αθλητών σε αγώνες «Πανκρατίου», χωρίς την άδεια της Ε.Ο.Π.Α.».**

Κατόπιν ενημέρωσης των μελών και συζήτησης αποφασίστηκε να παραπεμφθεί το θέμα στη Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΟΠΑ με σχετική εισηγητική έκθεση για τις δικές τους ενέργειες.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

ΘΕΜΑ 3^ο: «Έγκριση Μεταγραφών αθλητών (Χειμερινής Περιόδου Μεταγραφών 2023).»

Εγκρίθηκαν οι Μεταγραφές Χειμερινής Περιόδου Μεταγραφών 2023

Α/Α	ΜΗΤΡΩΟ	ΑΠΟ	ΑΜ ΕΟΠΑ	ΠΡΟΣ	ΑΜ ΕΟΠΑ
1	7562	ΑΣ ΠΟΛΥΔΜΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	233	ΑΣΜΤ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	57
2	10151	ΑΣΜΤ ΝΙΚΟΚΛΗΣ	53	ΑΣ ΤΟ ΥΠΕΡΤΕΛΕΑΤΟΝ	54
3	12958	ΑΣΜΤ ΚΑΒΡΟΣ	283	ΑΣΠΑ Η ΑΡΤΕΜΙΔΑ	40
4	13757	ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	243	ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	297
5	15030	ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	243	ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	297
6	15931	ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	243	ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	297
7	15243	ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΑΛΑΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	251	ΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	271
8	15385	ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΑΛΑΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	251	ΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	271
9	12774	ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΑΛΑΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ	251	ΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	271
10	14267	ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	287	ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ	200
11	14268	ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ	287	ΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ	200

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

12	3809	ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	277	ΑΣ ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ	163
13	5933	ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	277	ΑΣ ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ	163
14	5932	ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	277	ΑΣ ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ	163
15	11368	ΑΣ ΜΥΓΔΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	277	ΑΣ ΚΛΕΙΤΟΜΑΧΟΣ	163
16	15930	ΑΓΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	243	ΤΙΤΑΝΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	297

ΘΕΜΑ 4^ο: «Έγκριση δαπανών περιόδου από 01.11.2023 έως και 30.11.2023».

Ο Ταμίας κ. Μαλτέζος ενημερώνει τα μέλη για τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα της περιόδου 01.11.2023 έως και 30.11.2023, τα οποία έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ: 3.905,80 €.

ΕΞΟΔΑ: 13.034,10 €.

και καταθέτει προς ενημέρωση στα μέλη τις οικονομικές καταστάσεις που δόθηκαν από τον Λογιστή της Ε.Ο.Π.Α., οι οποίες και επισυνάπτονται των πρακτικών. Ειδικότερα:

Ανάλυση Εσόδων – Εξόδων 01.11.2023 έως και 30.11.2023.

Αναλυτικά Καθολικά κινημένων λογαριασμών 01.11.2023 έως και 30.11.2023 (υπογεγραμμένα και αρχειοθετημένα σε ειδικό φάκελο).

Γενικό Ισοζύγιο περιόδου 01.11.2023 έως και 30.11.2023 (υπογεγραμμένα και αρχειοθετημένα σε ειδικό φάκελο).

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη **ομόφωνα** εγκρίνουν τις δαπάνες της περιόδου 01.11.2023 έως και 30.11.2023.

Καθώς επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα και η πορεία του Προϋπολογισμού για το ως άνω χρονικό διάστημα.

ΘΕΜΑ 5^ο: «Διάφορα θέματα».

Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποζημιώσεις των καθηγητών της σχολής Β Επιπέδου όπως κατατέθηκαν από το Διευθυντή της σχολής

ΜΑΘΗΜΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΩΡΕΣ	ΠΟΣΟ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΤΟΜΙΑ	ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	500	
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	500	1000
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ	ΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	500	
ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ	ΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	500	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ	ΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	500	1500
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ	ΠΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10	500	500
ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ	ΜΠΕΛΛΑ ΕΛΑΝΗ	10	500	500
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ	ΜΑΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	10	500	500
ΟΡΓ.& ΔΙΟΙΚ. ΑΘΛΗΤ	ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10	500	500
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	10	500	
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ	ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	10	500	
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	10	500	
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ	ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	10	500	
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ	ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	10	500	2500

Γ Ε Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Π Ο Ν .	ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	20	1000	1000
Μ Ε Θ Ο Δ . Δ Ι Δ Α Σ Κ .	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10	300	
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10	300	
Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Π Ο Ν .	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	20	600	
Π Ρ Ο Π Ο Ν . Ε Ξ Α Σ Κ Η Σ Η	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	20	600	1800

Α Ν Τ Ι Ν Τ Ο Π Ι Ν Γ Κ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΕΪΔΗΣ	5	500	250
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΙΔ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5	500	250
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ	ΝΑΚΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	8	240	240
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ	ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	7	210	210
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	5	250	250
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	10	300	300

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ			2400
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	24	40	960
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ	ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	24	20	480
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ	ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	5	30	150

ΣΥΝΟΛΟ 15290

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤ. ΕΜΜ. ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024:

0100 - Ι. ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΓΓΑ ΑΔΑ:6ΗΝΤ46ΝΚΠΔ- ΒΔΕ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0103	Εσοδα από επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α. (Τακτικός προϋπολογισμός)	28.060,00	28.060,00	23.851,00
0103Γ	Εσοδα από επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α (Χρηματοδότηση από Φορολογία Κερδών τυχερών παιγνίων)	4.837,29	4.837,29	4.837,29
0105	Εσοδα από Χορηγίες			
0107	Εσοδα από τόκους καταθέσεων			
0108	Εσοδα από συνδρομές μελών	5.000,00	5.410,00	5.410,00
0109	Εσοδα προβλεπόμενα από το Ν.2725/99 ή το Καταστατικό	51.190,00	26.200,00	26.200,00
0110	Εσοδα από έκτακτες επιχορηγήσεις ΓΓΑ			
0114	Λοιπά έσοδα με ανάλυση	39.284,64	31.790,00	33.195,45
0115	Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2022	5.628,07		5.628,07
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ	134.000,00	96.297,29	99.121,81
0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ				

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

Κ.Α.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΓΓΑ ΑΔΑ:6ΗΝΤ46ΝΚΠΑ- ΒΔΕ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
0211	Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού (Βασικός μισθός-χρονοεπίδομα-επίδομα οικογενειακών βαρών κ.λ.π.)	31.944,00	29.375,08	26.296,35
0211B	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού (Βασικός μισθός-χρονοεπίδομα-επίδομα οικογενειακών βαρών κ.λ.π.)	472,88		472,88
0213α	Αποζημίωση για υπερ.εργασία, απόλυση κ.λ.π.			
0214	Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες για προσφορά υπηρεσιών (Λογιστής-Νομικός κ.λ.π.)	9.360,00	11.257,32	8.886,08
0214β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες για προσφορά υπηρεσιών (Λογιστής-Νομικός κ.λ.π.)	930,00		930,00
0215	Εισφορές σε Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. κ.λ.π.	7.161,00	6.587,64	5.333,30
0215B	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Εισφορές σε Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ. κ.λ.π.	554,35		554,35
0216	Φόροι - Τέλη	100,00	8,90	8,90
0216β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Φόροι - Τέλη			
	ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α' :	50.522,23	47.228,94	42.481,86
0230 - Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
0231	Ενοίκια (Γραφείων και χώρων Διοίκησης) - Κοινόχρηστα			
0231B	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Ενοίκια (Γραφείων και χώρων Διοίκησης) - Κοινόχρηστα			
0232	Φώς - Νερό - Ταχυδρομικά τέλη	100,00	79,80	79,80
0232β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Φώς - Νερό - Ταχυδρομικά τέλη			
0233	Τηλέφωνα:α) Ο.Τ.Ε., β) Κινητά	2.500,00	1.947,31	1.735,28
0233β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Τηλέφωνα:α) Ο.Τ.Ε., β) Κινητά			
0234	Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Γεν.Συνελεύσεις	1.600,00	1.266,72	1.250,22
0234β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Γεν.Συνελεύσεις			
0235	Συνέδρια			
0235β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Συνέδρια			
0236	Γραφική ύλη και ειδη καθαριότητας	1.800,00	1.439,37	1.439,37
236β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Γραφική ύλη και ειδη καθαριότητας	104,10		104,10
0237	Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις	2.700,00	4.707,13	3.415,49
0237β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις			

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

0238	Εξοπλισμός γραφείων	100,00	64,96	64,96
0238β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Εξοπλισμός γραφείων			
0239	Δημοσιεύσεις - Διαφημίσεις - Εκδόσεις - Συνδρομές	1.100,00	1.394,91	1.395,54
0239β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Δημοσιεύσεις - Διαφημίσεις - Εκδόσεις - Συνδρομές	17,63		17,63
0240	Μηχανοργάνωση (Εξοπλισμός - Προγράμματα)	200,00	88,98	88,98
0240β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Μηχανοργάνωση (Εξοπλισμός - Προγράμματα)			
0241	Λοιπές Δαπάνες	970,86	496,28	596,28
0241β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Λοιπές Δαπάνες			100,00
	ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β' :	11.192,59	11.485,46	10.287,65
	0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ			
0251	Αμοιβές Προπονητών - Τεχνικών Συμβούλων			
0251β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Αμοιβές Προπονητών - Τεχνικών Συμβούλων			
0252	Παροχές αθλητών (Οδοπορικά - Επιβραβεύσεις)			

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών
 Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023**

σελ. 1

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
04	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚ.	94.211,31	94.781,92		570,61	7.169,65	2.653,30	101.380,96	97.435,22	3.945,74	
04-99	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΕΤΟΣ	94.211,31	94.781,92		570,61	7.169,65	2.653,30	101.380,96	97.435,22	3.945,74	
04-99-11	ΚΑΕ 211-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	26.651,08	26.769,23		118,15	2.724,00		29.375,08	26.769,23	2.605,85	
04-99-11-0000	ΚΑΕ 211 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	26.651,08		26.651,08		2.724,00		29.375,08		29.375,08	
04-99-11-1000	ΚΑΕ 211 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		26.296,35		26.296,35				26.296,35		26.296,35
04-99-11-9999	ΚΑΕ 211Β ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		472,88		472,88				472,88		472,88
04-99-14	ΚΑΕ 214-ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	10.643,52	9.136,28	1.507,24		613,80	679,80	11.257,32	9.816,08	1.441,24	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

04-99-14-0000	ΚΑΕ 214 ΛΟΓΙΣΤΗΣ	4.216,00		4.216,00		434,00		4.650,00		4.650,00
04-99-14-0002	ΚΑΕ 214 ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	3.718,12		3.718,12				3.718,12		3.718,12
04-99-14-0003	ΚΑΕ 214 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	1.841,40		1.841,40				1.841,40		1.841,40
04-99-14-0007	ΚΑΕ 214 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ	868,00		868,00		179,80		1.047,80		1.047,80
04-99-14-1000	ΚΑΕ 214 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		8.206,28		8.206,28		679,80		8.886,08	8.886,08
04-99-14-9999	ΚΑΕ 214B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		930,00		930,00				930,00	930,00
04-99-15	ΚΑΕ 215-ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	5.940,47	5.887,65	52,82		647,17		6.587,64	5.887,65	699,99
04-99-15-0000	ΚΑΕ 215 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	5.940,47		5.940,47		647,17		6.587,64		6.587,64
04-99-15-1000	ΚΑΕ 215 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		5.333,30		5.333,30				5.333,30	5.333,30
04-99-15-9999	ΚΑΕ 215B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		554,35		554,35				554,35	554,35
04-99-16	ΚΑΕ 216 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	0,14	0,14			8,76	8,76	8,90	8,90	
04-99-16-0001	ΚΑΕ 216 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14		0,14		8,76		8,90		8,90
04-99-16-1000	ΚΑΕ 216 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		0,14		0,14		8,76		8,90	8,90
04-99-32	ΚΑΕ 232-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΤΑΧ/ΚΑ-ΤΕΛΗ	79,80	79,80					79,80	79,80	
04-99-32-0002	ΚΑΕ 232 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	79,80		79,80				79,80		79,80
04-99-32-1000	ΚΑΕ 232 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		79,80		79,80				79,80	79,80
04-99-33	ΚΑΕ 233 ΟΤΕ-ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.735,28	1.630,04	105,24		212,03	105,24	1.947,31	1.735,28	212,03
04-99-33-0000	ΚΑΕ 233 ΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	647,86		647,86		101,40		749,26		749,26
04-99-33-0001	ΚΑΕ 233 ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.087,42		1.087,42		110,63		1.198,05		1.198,05
04-99-33-1000	ΚΑΕ 233 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.630,04		1.630,04		105,24		1.735,28	1.735,28
04-99-34	ΚΑΕ234 ΕΞΟΔΑ ΔΣ.-ΓΣ.-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	1.193,73	1.210,95		17,22	72,99	39,27	1.266,72	1.250,22	16,50
04-99-34-0000	ΚΑΕ 234 ΕΞΟΔΑ ΔΣ	567,83		567,83		18,59		586,42		586,42
04-99-34-0002	ΚΑΕ 234 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	470,55		470,55		54,40		524,95		524,95
04-99-34-0003	ΚΑΕ 234 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	155,35		155,35				155,35		155,35
04-99-34-1000	ΚΑΕ 234 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.210,95		1.210,95		39,27		1.250,22	1.250,22
04-99-36	ΚΑΕ 236-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.326,54	1.343,84		17,30	112,83	199,63	1.439,37	1.543,47	104,10
04-99-36-0000	ΚΑΕ 236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.272,68		1.272,68		112,83		1.385,51		1.385,51
04-99-36-0001	ΚΑΕ 236 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	53,86		53,86				53,86		53,86
04-99-36-1000	ΚΑΕ 236 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.239,74		1.239,74		199,63		1.439,37	1.439,37
04-99-36-9999	ΚΑΕ 236B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		104,10		104,10				104,10	104,10
04-99-37	ΚΑΕ 237-ΔΗΜΟΣΙΕΣ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	4.539,13	3.789,39	749,74		168,00	-373,90	4.707,13	3.415,49	1.291,64

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

04-99-37-0000	ΚΑΕ 237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	4.207,13		4.207,13		168,00		4.375,13		4.375,13	
Σε Μεταφορά		94.211,31	94.781,92	0,00	570,61	7.169,65	2.653,30	101.380,96	97.435,22	3.945,74	0,00

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών
 Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023**

σελ. 2

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		94.211,31	94.781,92	0,00	570,61	7.169,65	2.653,30	101.380,96	97.435,22	3.945,74	0,00
04-99-37-0001	ΚΑΕ 237 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ	332,00		332,00				332,00		332,00	
04-99-37-1000	ΚΑΕ 237 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		3.789,39		3.789,39		-373,90		3.415,49		3.415,49
04-99-38	ΚΑΕ238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	64,96	64,96					64,96	64,96		
04-99-38-0000	ΚΑΕ 238 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	64,96		64,96				64,96		64,96	
04-99-38-1000	ΚΑΕ 238 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		64,96		64,96				64,96		64,96
04-99-39	ΚΑΕ 239-ΔΗΜΟΣ/ΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.394,91	1.413,17		18,26			1.394,91	1.413,17		18,26
04-99-39-0000	ΚΑΕ 239 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ	338,92		338,92				338,92		338,92	
04-99-39-0001	ΚΑΕ 239 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	294,62		294,62				294,62		294,62	
04-99-39-0002	ΚΑΕ 239 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ HOSTING-INTERNET	761,37		761,37				761,37		761,37	
04-99-39-1000	ΚΑΕ 239 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.395,54		1.395,54				1.395,54		1.395,54
04-99-39-9999	ΚΑΕ 239B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		17,63		17,63				17,63		17,63
04-99-40	ΚΑΕ 240-ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ	88,98	88,98					88,98	88,98		
04-99-40-0000	ΚΑΕ 240 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	88,98		88,98				88,98		88,98	
04-99-40-1000	ΚΑΕ 240 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		88,98		88,98				88,98		88,98
04-99-41	ΚΑΕ 241 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	448,38	648,38		200,00	47,90	47,90	496,28	696,28		200,00
04-99-41-0000	ΚΑΕ 241 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	388,60		388,60		31,90		420,50		420,50	
04-99-41-0001	ΚΑΕ 241 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	59,78		59,78		16,00		75,78		75,78	
04-99-41-1000	ΚΑΕ 241 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		548,38		548,38		47,90		596,28		596,28
04-99-41-9999	ΚΑΕ 241B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		100,00		100,00				100,00		100,00
04-99-54	ΚΑΕ 254 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	1.000,00	500,00	500,00				1.000,00	500,00	500,00	
04-99-54-0000	ΚΑΕ 254 ΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

04-99-54-9999	ΚΑΕ 254B- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		500,00		500,00			500,00		500,00	
04-99-55	ΚΑΕ 255-ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.496,00	4.360,29		2.864,29	1.462,17	1.706,60	2.958,17	6.066,89	3.108,72	
04-99-55-2000	ΚΑΕ255B - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 16-20/11/2023 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ	1.496,00		1.496,00		1.462,17		2.958,17		2.958,17	
04-99-55-3000	ΚΑΕ 255B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.400,00		1.400,00		1.706,60		3.106,60	3.106,60	
04-99-55-9999	ΚΑΕ 255Γ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		2.960,29		2.960,29				2.960,29	2.960,29	
04-99-72	ΚΑΕ 272 ΔΙΟΡΓ.ΠΑΝΕΛ.ΠΕΡΙΦ.ΔΙΑΣ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ	15.426,62	18.980,87		3.554,25			15.426,62	18.980,87	3.554,25	
04-99-72-0001	ΚΑΕ 272 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.695,62		3.695,62				3.695,62		3.695,62	
04-99-72-0005	26ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 14-15/5/2022 ΛΟΥΤΡΑΚΙ	50,00		50,00				50,00		50,00	
04-99-72-0008	ΠΑΝΕΛ.ΔΙΑΣ/ΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18/12/2022 ΚΑΤΕΡΙΝΗ	66,00		66,00				66,00		66,00	
04-99-72-0009	27ο ΠΑΝΕΛ.ΠΡΩΤ.31/3-2/4/2023 ΑΓ.ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	7.976,09		7.976,09				7.976,09		7.976,09	
04-99-72-0010	ΤΟΠΙΚΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 7/5/2023 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	3.638,91		3.638,91				3.638,91		3.638,91	
04-99-72-1000	ΚΑΕ 272 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		14.905,98		14.905,98			14.905,98		14.905,98	
04-99-72-9999	ΚΑΕ 272B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		4.074,89		4.074,89			4.074,89		4.074,89	
04-99-73	ΚΑΕ 273-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	868,28	810,25	58,03				868,28	810,25	58,03	
04-99-73-0001	ΚΑΕ 273 ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΗΜΕΡΙΔΩΝ	868,28		868,28				868,28		868,28	
04-99-73-1000	ΚΑΕ 273 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		790,88		790,88			790,88		790,88	
04-99-73-9999	ΚΑΕ 273B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		19,37		19,37			19,37		19,37	
Σε Μεταφορά		94.211,31	94.781,92	0,00	570,61	7.169,65	2.653,30	101.380,96	97.435,22	3.945,74	0,00

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

σελ. 3

Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		94.211,31	94.781,92	0,00	570,61	7.169,65	2.653,30	101.380,96	97.435,22	3.945,74	0,00
04-99-74	ΚΑΕ 274- ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ	1.043,94	3.286,00		2.242,06	1.100,00		2.143,94	3.286,00		1.142,06
04-99-74-0000	ΚΑΕ 274 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	257,94		257,94				257,94		257,94	
04-99-74-0001	ΚΑΕ 274 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ	96,00		96,00				96,00		96,00	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

04-99-74-0002	ΚΑΕ 274 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ	690,00		690,00			690,00		690,00
04-99-74-0003	ΚΑΕ 274 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ				1.100,00		1.100,00		1.100,00
04-99-74-1000	ΚΑΕ 274 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		3.286,00		3.286,00			3.286,00	3.286,00
04-99-79	ΚΑΕ 279- ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	20.269,55	14.781,70	5.487,85		240,00	20.269,55	15.021,70	5.247,85
04-99-79-0000	ΚΑΕ 279- 9 ^ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 17-19/2/23 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ	20.269,55		20.269,55			20.269,55		20.269,55
04-99-79-1000	ΚΑΕ 279- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		14.781,70		14.781,70	240,00		15.021,70	15.021,70
08	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚ.	94.781,92	94.211,31	570,61	2.653,30	7.169,65	97.435,22	101.380,96	3.945,74
08-99	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ	94.781,92	94.211,31	570,61	2.653,30	7.169,65	97.435,22	101.380,96	3.945,74
08-99-10	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	42.123,30	42.801,21		677,91	688,56	3.559,73	42.811,86	46.360,94
08-99-10-0000	ΚΑΕ 210 ΚΕΦ.Α- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		42.801,21		42.801,21		3.559,73	46.360,94	46.360,94
08-99-10-1000	ΚΑΕ 210 ΚΕΦ.Α-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	40.166,07		40.166,07		688,56	40.854,63		40.854,63
08-99-10-9999	ΚΑΕ 210 ΚΕΦ.Α-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.957,23		1.957,23			1.957,23		1.957,23
08-99-30	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.239,51	11.291,66		1.052,15	18,14	1.047,75	10.257,65	12.339,41
08-99-30-0000	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		11.291,66		11.291,66		1.047,75		12.339,41
08-99-30-1000	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.017,78		10.017,78		18,14	10.035,92		10.035,92
08-99-30-9999	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	221,73		221,73			221,73		221,73
08-99-50	ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	4.860,29	2.496,00	2.364,29		1.706,60	1.462,17	6.566,89	3.958,17
08-99-50-0000	ΚΑΕ 250 ΚΕΦ.Γ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ		2.496,00		2.496,00		1.462,17		3.958,17
08-99-50-1000	ΚΑΕ 250 ΚΕΦ.Γ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.900,00		1.900,00		1.706,60		3.606,60	3.606,60
08-99-50-9999	ΚΑΕ 250 ΚΕΦ.Γ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.960,29		2.960,29			2.960,29		2.960,29
08-99-70	ΑΝΑΠΤΥΞΗ	37.558,82	37.622,44		63,62	240,00	1.100,00	37.798,82	38.722,44
08-99-70-0000	ΚΑΕ 270 ΚΕΦ.Δ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.789,72	37.622,44		35.832,72		1.100,00	1.789,72	38.722,44
08-99-70-1000	ΚΑΕ 270 ΚΕΦ.Δ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	31.674,84		31.674,84		240,00		31.914,84	31.914,84
08-99-70-9999	ΚΑΕ 270 ΚΕΦ.Δ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.094,26		4.094,26				4.094,26	4.094,26
14	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	78.764,68	78.699,11	65,57			78.764,68	78.699,11	65,57
14-00	ΕΠΙΠΛΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	18.602,91		18.602,91			18.602,91		18.602,91
14-00-00	ΕΠΙΠΛΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ	18.602,91		18.602,91			18.602,91		18.602,91

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

14-00-00-0000	ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	18.602,91	18.602,91	18.602,91	18.602,91
14-02	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	97,94	97,94	97,94	97,94
14-02-00	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ	97,94	97,94	97,94	97,94
14-02-00-0000	ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	97,94	97,94	97,94	97,94
14-03	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	22.076,88	22.076,88	22.076,88	22.076,88
14-03-00	Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ	22.076,88	22.076,88	22.076,88	22.076,88
14-03-00-0000	Η/Υ ΦΠΑ 23% ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	20.560,36	20.560,36	20.560,36	20.560,36
14-03-00-0001	ΘΘΟΝΕΣ Η/Υ ΦΠΑ 23%	443,81	443,81	443,81	443,81
Σε Μεταφορά		267.757,91	267.692,34	636,18	570,61
				9.822,95	9.822,95
				277.580,86	277.515,29
				4.011,31	3.945,74

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών
 Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023**

σελ. 4

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		267.757,91	267.692,34	636,18	570,61	9.822,95	9.822,95	277.580,86	277.515,29	4.011,31	3.945,74
14-03-00-0002	ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΦΠΑ 23%	621,47		621,47				621,47		621,47	
14-03-00-0003	LEXMARK MONO LASER E260DN	164,82		164,82				164,82		164,82	
14-03-00-0004	ΠΟΛΥΜ/ΜΑ ΗΡ SESKIET 105	40,00		40,00				40,00		40,00	
14-03-00-0005	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 750GB	92,02		92,02				92,02		92,02	
14-03-00-0006	LEXMARK LASER PRINTER E360DN	73,80		73,80				73,80		73,80	
14-03-00-0007	LEXMARK LASER PRINTER MS510DN	80,60		80,60				80,60		80,60	
14-08	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	583,14		583,14				583,14		583,14	
14-08-00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ	583,14		583,14				583,14		583,14	
14-08-00-0000	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	583,14		583,14				583,14		583,14	
14-09	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	37.403,81		37.403,81				37.403,81		37.403,81	
14-09-00	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΠΟΓΡΑΦΗ	37.338,85		37.338,85				37.338,85		37.338,85	
14-09-00-0000	ΦΩΤ/ΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ RICOH AFICIO	35.265,20		35.265,20				35.265,20		35.265,20	
14-09-00-0001	FAX LASER PANASONIC	380,00		380,00				380,00		380,00	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

14-09-00-0002	PROJECTOR DIGIT BENO 7230	1.452,10	1.452,10	1.452,10	1.452,10
14-09-00-0003	ΚΟΝΩΕΚΤΩΡ OS PRISMA	106,00	106,00	106,00	106,00
14-09-00-0004	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ	78,72	78,72	78,72	78,72
14-09-00-0005	HD SEAGATE AXRANSION 1TB2.5USB	56,83	56,83	56,83	56,83
14-09-01	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) ΑΓΟΡΕΣ	52,39	52,39	52,39	52,39
14-09-01-0087	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%	52,39	52,39	52,39	52,39
14-09-11	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) - ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ	12,57	12,57	12,57	12,57
14-09-11-0000	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) - ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ-ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ	12,57	12,57	12,57	12,57
14-99	ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΠΛΑ & ΑΠΟΣΒ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ.	78.699,11	78.699,11	78.699,11	78.699,11
14-99-00	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	18.602,53	18.602,53	18.602,53	18.602,53
14-99-00-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	18.602,53	18.602,53	18.602,53	18.602,53
14-99-02	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	97,93	97,93	97,93	97,93
14-99-02-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	97,93	97,93	97,93	97,93
14-99-03	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ. & ΗΛΕΚ.ΣΥΓΚΡ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	22.133,57	22.133,57	22.133,57	22.133,57
14-99-03-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛΟΓ. & ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΓΚΡΟΤ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	20.730,74	20.730,74	20.730,74	20.730,74
14-99-03-0001	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ	443,79	443,79	443,79	443,79
14-99-03-0002	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	959,04	959,04	959,04	959,04
14-99-08	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	583,12	583,12	583,12	583,12
14-99-08-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	583,12	583,12	583,12	583,12
14-99-09	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)	37.281,96	37.281,96	37.281,96	37.281,96
14-99-09-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΦΩΤ/ΚΟ RICOH AFICIO	15.725,76	15.725,76	15.725,76	15.725,76
14-99-09-0001	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ FAX LASER PANASONIC	379,99	379,99	379,99	379,99
14-99-09-0002	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ PROJECTOR DIGIT BENO 7230	1.452,09	1.452,09	1.452,09	1.452,09
14-99-09-0003	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	184,70	184,70	184,70	184,70
14-99-09-0100	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	19.539,42	19.539,42	19.539,42	19.539,42

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

Σε Μεταφορά 267.757,91 267.692,34 636,18 570,61 9.822,95 9.822,95 277.580,86 277.515,29 4.011,31 3.945,74
 Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ημερομηνία: 30/11/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών
 Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023**

σελ. 5

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		267.757,91	267.692,34	636,18	570,61	9.822,95	9.822,95	277.580,86	277.515,29	4.011,31	3.945,74
16	ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	1.850,00	1.849,99	0,01				1.850,00	1.849,99	0,01	
16-05	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.850,00		1.850,00				1.850,00		1.850,00	
16-05-00	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	1.850,00		1.850,00				1.850,00		1.850,00	
16-05-00-0000	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ	1.850,00		1.850,00				1.850,00		1.850,00	
16-99	ΑΠΟΣΒ ΑΣΩΜ ΑΚΙΝ & ΑΠΟΣΒ ΕΞ ΠΟΛΥΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ		1.849,99		1.849,99				1.849,99		1.849,99
16-99-05	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ		1.849,99		1.849,99				1.849,99		1.849,99
16-99-05-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		1.849,99		1.849,99				1.849,99		1.849,99
18	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	360,00	360,00					360,00	360,00		
18-11	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	360,00	360,00					360,00	360,00		
18-11-00	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	360,00	360,00					360,00	360,00		
18-11-00-0001	ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	360,00	360,00					360,00	360,00		
33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	24.612,29	15.626,54	8.985,75		4.209,00		28.821,29	15.626,54	13.194,75	
33-00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.611,12		5.611,12				5.611,12		5.611,12	
33-00-00	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.611,12		5.611,12				5.611,12		5.611,12	
33-00-00-0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.611,12		5.611,12				5.611,12		5.611,12	
33-14	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7.851,00	7.851,00			4.209,00		12.060,00	7.851,00	4.209,00	
33-14-00	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	7.851,00	7.851,00			4.209,00		12.060,00	7.851,00	4.209,00	
33-14-00-0000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	7.851,00	7.851,00			4.209,00		12.060,00	7.851,00	4.209,00	
33-95	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ	11.150,17	7.775,54	3.374,63				11.150,17	7.775,54	3.374,63	
33-95-00	ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩ	11.150,17	7.775,54	3.374,63				11.150,17	7.775,54	3.374,63	
33-95-00-0005	ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	525,97		525,97				525,97		525,97	
33-95-00-0006	ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	72,00		72,00				72,00		72,00	
33-95-00-0007	ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	36,00		36,00				36,00		36,00	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

33-95-00-0008	ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	177,20		177,20			177,20		177,20		
33-95-00-0009	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	2.033,03	1.775,54	257,49			2.033,03	1.775,54	257,49		
33-95-00-0010	ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡ.ΜΙΣΘ	2.305,97		2.305,97			2.305,97		2.305,97		
33-95-00-0011	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00			
33-95-00-0012	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΕΠΑΡΝΑΚΟΥ	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00			
35	ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡ ΠΡΟΚΑΤΑΒ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	388,45	373,06	15,39			388,45	373,06	15,39		
35-02	ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓ ΤΡΙΤΟΙ-Λ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔ	388,45	373,06	15,39			388,45	373,06	15,39		
35-02-00	ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΙΤΟΙ//ΛΟΓ.ΠΡΟΣ ΑΠΟΔ.	388,45	373,06	15,39			388,45	373,06	15,39		
35-02-00-0000	ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΡΙΤΟΙ//ΛΟΓ.ΠΡΟΣ ΑΠΟΔ.	388,45	373,06	15,39			388,45	373,06	15,39		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	130.507,03	119.692,14	10.814,89	4.620,80	13.749,10	135.127,83	133.441,24	1.686,59		
38-00	ΤΑΜΕΙΟ	23.258,10	21.308,84	1.949,26		500,00	23.258,10	21.808,84	1.449,26		
38-00-00	ΤΑΜΕΙΟ	23.258,10	21.308,84	1.949,26		500,00	23.258,10	21.808,84	1.449,26		
38-00-00-0000	ΤΑΜΕΙΟ	23.258,10	21.308,84	1.949,26		500,00	23.258,10	21.808,84	1.449,26		
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	107.248,93	98.383,30	8.865,63	4.620,80	13.249,10	111.869,73	111.632,40	237,33		
38-03-00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	107.248,93	98.383,30	8.865,63	4.620,80	13.249,10	111.869,73	111.632,40	237,33		
Σε Μεταφορά		425.475,68	405.594,07	20.452,22	570,61	18.652,75	23.572,05	444.128,43	429.166,12	18.908,05	3.945,74

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών
 Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023**

σελ. 6

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		425.475,68	405.594,07	20.452,22	570,61	18.652,75	23.572,05	444.128,43	429.166,12	18.908,05	3.945,74
38-03-00-0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ 6832-130575-061 ΟΨΕΩΣ	70.146,28	61.631,22	8.515,06		4.405,80	12.905,20	74.552,08	74.536,42	15,66	
38-03-00-0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 6832-133410-551 ΕΑΠ	37.102,65	36.752,08	350,57		215,00	343,90	37.317,65	37.095,98	221,67	
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	214.708,44	181.720,11	32.988,33				214.708,44	181.720,11	32.988,33	
42-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ		181.720,11		181.720,11				181.720,11		181.720,11
42-00-00	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		181.720,11		181.720,11				181.720,11		181.720,11
42-00-00-0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2008		48.638,87		48.638,87				48.638,87		48.638,87
42-00-00-0001	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2009		16.390,24		16.390,24				16.390,24		16.390,24

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

42-00-00-0002	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2011		24.585,62		24.585,62		24.585,62		24.585,62
42-00-00-0003	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2012		33.649,63		33.649,63		33.649,63		33.649,63
42-00-00-0004	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2014		18.390,90		18.390,90		18.390,90		18.390,90
42-00-00-0005	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2017		9.046,54		9.046,54		9.046,54		9.046,54
42-00-00-0006	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2018		8.519,35		8.519,35		8.519,35		8.519,35
42-00-00-0007	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2019		22.400,63		22.400,63		22.400,63		22.400,63
42-00-00-0008	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2022		98,33		98,33		98,33		98,33
42-01	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	123.834,09		123.834,09		123.834,09		123.834,09	
42-01-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	123.834,09		123.834,09		123.834,09		123.834,09	
42-01-00-0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	61.321,29		61.321,29		61.321,29		61.321,29	
42-01-00-0001	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 2013	16.993,97		16.993,97		16.993,97		16.993,97	
42-01-00-0002	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 2015	18.659,87		18.659,87		18.659,87		18.659,87	
42-01-00-0003	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 2016	18.047,06		18.047,06		18.047,06		18.047,06	
42-01-00-0004	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 2020	486,01		486,01		486,01		486,01	
42-01-00-0005	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 2021	8.325,89		8.325,89		8.325,89		8.325,89	
42-02	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	90.874,35		90.874,35		90.874,35		90.874,35	
42-02-00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	90.874,35		90.874,35		90.874,35		90.874,35	
42-02-00-0000	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	90.874,35		90.874,35		90.874,35		90.874,35	
50	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	49.031,95	81.381,32	32.349,37	12.425,16	12.883,15	61.457,11	94.264,47	32.807,36
50-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	47.410,85	80.860,22	33.449,37	2.106,57	1.464,56	49.517,42	82.324,78	32.807,36
50-00-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	47.410,85	80.860,22	33.449,37	2.106,57	1.464,56	49.517,42	82.324,78	32.807,36
50-00-00-0000	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	4.278,00	5.146,00	868,00		434,00	4.278,00	5.580,00	1.302,00
50-00-00-0001	ΜΙΤΑ TRAVEL		500,00	500,00				500,00	500,00
50-00-00-0002	PRESSMETAL IKE	2.000,00	2.889,20	889,20			2.000,00	2.889,20	889,20
50-00-00-0003	SAMOTHRAKI TASTE & COFFE MON.IKE		600,16	600,16				600,16	600,16
50-00-00-0004	SPORT TRAVEL LOUTRAKI EE	1.472,00	5.582,00	4.110,00			1.472,00	5.582,00	4.110,00
50-00-00-0005	WIND ΕΛΛΑΣ ΘΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	982,28	1.087,42	105,14	105,24	110,63	1.087,52	1.198,05	110,53
50-00-00-0006	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ	1.116,00	1.116,00				1.116,00	1.116,00	
50-00-00-0007	ΒΟΥΓΑ ΣΥΜΕΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.400,00	4.223,65		1.823,65		2.400,00	4.223,65	1.823,65

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

50-00-00-0008	ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΕΙΨΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ		0,01		0,01			0,01		0,01
50-00-00-0009	ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	300,00		300,00			300,00		300,00	
Σε Μεταφορά		689.216,07	668.695,50	53.440,55	32.919,98	31.077,91	36.455,20	720.293,98	705.150,70	51.896,38 36.753,10

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
 Ημερομηνία: 30/11/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών
 Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023**

σελ. 7

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		689.216,07	668.695,50	53.440,55	32.919,98	31.077,91	36.455,20	720.293,98	705.150,70	51.896,38	36.753,10
50-00-00-0010	ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	400,00	1.100,00		700,00			400,00	1.100,00		700,00
50-00-00-0011	ΗΛΙΑΣ Α.ΜΑΣΤΡΑΝΔΡΕΑΣ		4.337,44		4.337,44				4.337,44		4.337,44
50-00-00-0012	Κ.&Γ.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑΣ ΟΕ	121,73	121,54	0,19				121,73	121,54	0,19	
50-00-00-0013	ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		434,70		434,70				434,70		434,70
50-00-00-0014	ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑΣ ΔΗΜ.ΚΥΡΙΑΚΟΣ	186,00	186,20		0,20			186,00	186,20		0,20
50-00-00-0015	ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	1.912,10	3.462,10		1.550,00			1.912,10	3.462,10		1.550,00
50-00-00-0016	ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΘΛΑ ΖΕΥΣ	2.300,00	4.636,23		2.336,23			2.300,00	4.636,23		2.336,23
50-00-00-0017	ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	687,24	434,00	253,24				687,24	434,00	253,24	
50-00-00-0018	ΟΑΚΑ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ		13.860,88		13.860,88				13.860,88		13.860,88
50-00-00-0019	ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	11.679,66	8.348,92	3.330,74				11.679,66	8.348,92	3.330,74	
50-00-00-0020	ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ		446,40		446,40				446,40		446,40
50-00-00-0021	ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.ΤΟΥ.ΕΥΣΤ.		64,00		64,00				64,00		64,00
50-00-00-0022	ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ ΑΛΕΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	1.620,00	2.108,61		488,61			1.620,00	2.108,61		488,61
50-00-00-0023	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5,00	5,00					5,00	5,00		
50-00-00-0024	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	310,90	310,90					310,90	310,90		
50-00-00-0025	ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Π&Ι Ο.Ε.	124,02	124,02					124,02	124,02		
50-00-00-0026	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	123,57	123,57					123,57	123,57		
50-00-00-0027	Ν ΧΑΛΙΒΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	543,00	543,00					543,00	543,00		
50-00-00-0028	ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	720,00	720,00					720,00	720,00		
50-00-00-0029	ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΙΚΕ	395,42	395,42			33,23	33,23	428,65	428,65		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

50-00-00-0030	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	647,86	647,86			101,40	647,86	749,26		101,40	
50-00-00-0031	ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΔΔΕ ΑΕ	188,00	188,00				188,00	188,00			
50-00-00-0032	ΑΓΑΘΗΣ ΕΠΕ	231,67	231,67				231,67	231,67			
50-00-00-0033	ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ε Ε	1.620,00	1.620,00				1.620,00	1.620,00			
50-00-00-0034	ΚΟΥΤΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	598,92	598,92				598,92	598,92			
50-00-00-0035	ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε	423,78	510,58	86,80	86,80		510,58	510,58			
50-00-00-0036	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	294,62	294,62				294,62	294,62			
50-00-00-0037	ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	500,00	2.232,00	1.732,00			500,00	2.232,00		1.732,00	
50-00-00-0038	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ ΦΑΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ Ν ΦΑΛΑΡΑ ΟΕ	229,00	229,00				229,00	229,00			
50-00-00-0039	ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	303,02	303,02				303,02	303,02			
50-00-00-0040	4Η4Υ Ι Κ Ε	80,00	80,00				80,00	80,00			
50-00-00-0041	ΛΑΓΓΑΡΗ ΔΗΜ.ΕΥΘΥΜΙΑ	1.778,00	1.778,00				1.778,00	1.778,00			
50-00-00-0042	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	217,63	217,63				217,63	217,63			
50-00-00-0043	ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	311,24	311,24				311,24	311,24			
50-00-00-0044	ΟΥΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	276,51	276,51				276,51	276,51			
50-00-00-0045	ΤΣΙΒΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ	120,00	120,00				120,00	120,00			
50-00-00-0046	ΣΦΕΤΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	248,00	248,00				248,00	248,00			
50-00-00-0047	ΑΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ	100,00	100,00				100,00	100,00			
Σε Μεταφορά		689.216,07	668.695,50	53.440,55	32.919,98	31.077,91	36.455,20	720.293,98	705.150,70	51.896,38	36.753,10

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών
 Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023**

σελ. 8

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		689.216,07	668.695,50	53.440,55	32.919,98	31.077,91	36.455,20	720.293,98	705.150,70	51.896,38	36.753,10
50-00-00-0048	ΜΟΥΧΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	10,61	10,61					10,61	10,61		
50-00-00-0049	ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΚΙΩΝΗ Α Ε	1.188,00	1.188,00					1.188,00	1.188,00		
50-00-00-0050	ΜΙΧΑΛΛΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	136,80	136,80					136,80	136,80		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

50-00-00-0051	ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε Ε	39,84	39,84				39,84	39,84		
50-00-00-0052	ΛΑΓΓΑΡΗ TOURS ΟΕ	1.328,00	1.924,00		596,00	1.069,00	473,00	2.397,00	2.397,00	
50-00-00-0053	ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ Κ' ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.480,00	3.284,12		1.804,12	500,00		1.980,00	3.284,12	1.304,12
50-00-00-0054	ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	11,30	11,30					11,30	11,30	
50-00-00-0055	ΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	868,00	868,00			179,80	179,80	1.047,80	1.047,80	
50-00-00-0056	ΝΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ	107,64	107,64			72,60	72,60	180,24	180,24	
50-00-00-0057	ΧΑΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	111,00	111,00					111,00	111,00	
50-00-00-0058	ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΧΡΗΣΤΟΣ	206,79	206,79					206,79	206,79	
50-00-00-0059	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	77,70	77,70			31,90	31,90	109,60	109,60	
50-00-00-0066	S P CHECK IN ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					28,00	28,00	28,00	28,00	
50-01	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.621,10	521,10	1.100,00		10.318,59	11.418,59	11.939,69	11.939,69	
50-01-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	1.621,10	521,10	1.100,00		10.318,59	11.418,59	11.939,69	11.939,69	
50-01-00-0001	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	182,18	182,18			18,59	18,59	200,77	200,77	
50-01-00-0002	INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SPORTS AND LEISURE FACILITIES	338,92	338,92					338,92	338,92	
50-01-00-0003	MAGNIO TECH LTD	1.100,00		1.100,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00	
50-01-00-0004	LITHUANIAN PANKRATON ATHLIMA FEDERATION					10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	46.025,55	67.664,76		21.639,21	909,96	-4.093,58	46.935,51	63.571,18	16.635,67
53-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	21.320,32	21.323,34		3,02		2.169,27	21.320,32	23.492,61	2.172,29
53-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡ.	21.320,32	21.323,34		3,02		2.169,27	21.320,32	23.492,61	2.172,29
53-00-00-0000	ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	11.259,51	11.262,53		3,02		1.139,62	11.259,51	12.402,15	1.142,64
53-00-00-0001	ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	10.060,81	10.060,81				1.029,65	10.060,81	11.090,46	1.029,65
53-00-00-9999	ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΑ									
53-08	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	4.531,50	5.023,01		491,51			4.531,50	5.023,01	491,51
53-08-03	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	4.531,50	5.023,01		491,51			4.531,50	5.023,01	491,51
53-08-03-0002	ΓΟΥΡΓΟΥΤΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ		36,00		36,00				36,00	36,00
53-08-03-0003	ΔΟΥΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		40,00		40,00				40,00	40,00
53-08-03-0004	ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		195,51		195,51				195,51	195,51
53-08-03-0005	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		25,00		25,00				25,00	25,00
53-08-03-0006	ΜΥΛΩΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		60,00		60,00				60,00	60,00
53-08-03-0007	ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		20,00		20,00				20,00	20,00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

53-08-03-0008	ΚΕΦΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20,00		20,00				20,00		20,00
53-08-03-0009	ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	20,00		20,00				20,00		20,00
53-08-03-0011	ΓΚΑΝΗ ΗΡΩ	25,00		25,00				25,00		25,00
53-08-03-0012	ΠΑΤΕΡΑ ΞΑΝΘΗ	25,00		25,00				25,00		25,00
53-08-03-0013	ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΜΑΡΙΑ	25,00		25,00				25,00		25,00

Σε Μεταφορά 735.241,62 736.360,26 53.440,55 54.559,19 31.987,87 32.361,62 767.229,49 768.721,88 51.896,38 53.388,77

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών
 Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023**

σελ. 9

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		735.241,62	736.360,26	53.440,55	54.559,19	31.987,87	32.361,62	767.229,49	768.721,88	51.896,38	53.388,77
53-08-03-0014	ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	200,00	200,00					200,00	200,00		
53-08-03-0015	ΒΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	200,00	200,00					200,00	200,00		
53-08-03-0017	ΤΥΖΟΒΑ ΣΒΕΤΛΑΝΑ	468,00	468,00					468,00	468,00		
53-08-03-0018	ΡΑΣΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	240,00	240,00					240,00	240,00		
53-08-03-0019	ΤΣΟΥΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	120,00	120,00					120,00	120,00		
53-08-03-0020	ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	160,00	160,00					160,00	160,00		
53-08-03-0021	ΚΑΡΑΠΡΩΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	308,00	308,00					308,00	308,00		
53-08-03-0022	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	274,00	274,00					274,00	274,00		
53-08-03-0026	ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	234,00	234,00					234,00	234,00		
53-08-03-0029	ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ	766,50	766,50					766,50	766,50		
53-08-03-0031	ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	308,00	308,00					308,00	308,00		
53-08-03-0032	ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	34,00	34,00					34,00	34,00		
53-08-03-0033	ΑΡΓΥΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	154,00	154,00					154,00	154,00		
53-08-03-0034	ΔΕΡΜΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	68,00	68,00					68,00	68,00		
53-08-03-0035	ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	68,00	68,00					68,00	68,00		
53-08-03-0036	ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	34,00	34,00					34,00	34,00		
53-08-03-0037	ΚΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	120,00	120,00					120,00	120,00		
53-08-03-0038	ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ	120,00	120,00					120,00	120,00		
53-08-03-0039	ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	334,00	334,00					334,00	334,00		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

53-08-03-0040	ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	201,00	201,00				201,00	201,00			
53-08-03-0041	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	120,00	120,00				120,00	120,00			
53-08-03-9999	ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΠΑ										
53-98	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	20.173,73	41.318,41	21.144,68	909,96	-6.262,85	21.083,69	35.055,56		13.971,87	
53-98-00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Σ.	3.388,28	13.171,50	9.783,22	209,07	561,27	3.597,35	13.732,77		10.135,42	
53-98-00-0000	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	2.386,43	2.397,14	10,71	209,07	209,07	2.595,50	2.606,21		10,71	
53-98-00-0002	ΦΕΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		3.251,09	3.251,09				3.251,09		3.251,09	
53-98-00-0003	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	483,40	524,45	41,05			483,40	524,45		41,05	
53-98-00-0004	ΝΑΚΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		5.934,30	5.934,30		176,10		6.110,40		6.110,40	
53-98-00-0005	ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		58,70	58,70				58,70		58,70	
53-98-00-0006	ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ		88,05	88,05				88,05		88,05	
53-98-00-0007	ΔΑΜΟΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		72,98	72,98				72,98		72,98	
53-98-00-0008	ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	283,05	609,39	326,34		176,10	283,05	785,49		502,44	
53-98-00-0009	ΕΠΟΥΡΕ ΝΙΚΟΛΑΕ	65,60	65,60				65,60	65,60			
53-98-00-0010	ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	82,10	82,10				82,10	82,10			
53-98-00-0011	ΤΣΟΥΚΑ ΣΤΕΛΛΑ	87,70	87,70				87,70	87,70			
53-98-01	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ-ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΤΡΙΤΟΙ	1.957,40	13.318,65	11.361,25		-8.100,00	1.957,40	5.218,65		3.261,25	
53-98-01-0000	ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ		24,00	24,00				24,00		24,00	
53-98-01-0001	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		640,94	640,94				640,94		640,94	
Σε Μεταφορά		735.241,62	736.360,26	53.440,55	54.559,19	31.987,87	32.361,62	767.229,49	768.721,88	51.896,38	53.388,77

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

σελ. 10

Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		735.241,62	736.360,26	53.440,55	54.559,19	31.987,87	32.361,62	767.229,49	768.721,88	51.896,38	53.388,77
53-98-01-0002	ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ		87,00		87,00				87,00		87,00
53-98-01-0003	ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ		124,00		124,00				124,00		124,00
53-98-01-0004	ΠΡΟΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		30,00		30,00				30,00		30,00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

53-98-01-0005	ΔΟΥΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ		61,70		61,70			61,70		61,70
53-98-01-0006	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		80,00		80,00			80,00		80,00
53-98-01-0007	ΕΠΟΥΡΕ ΝΙΚΟΛΑΕ	120,00	150,50		30,50		120,00	150,50		30,50
53-98-01-0008	ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ		13,80		13,80			13,80		13,80
53-98-01-0009	ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ		4,00		4,00			4,00		4,00
53-98-01-0010	ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ	252,70	252,70				252,70	252,70		
53-98-01-0011	ΛΑΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		2.794,42		2.794,42			2.794,42		2.794,42
53-98-01-0012	ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.)		103,00		103,00			103,00		103,00
53-98-01-0014	ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ		250,00		250,00			250,00		250,00
53-98-01-0015	ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	99,90	117,79		17,89		99,90	117,79		17,89
53-98-01-0023	ΑΒΟΥΡΔΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	184,80	184,80				184,80	184,80		
53-98-01-0024	ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ	300,00	300,00				300,00	300,00		
53-98-01-0025	ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	1.000,00		1.000,00			1.000,00		1.000,00	
53-98-01-0026	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 8ου ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2023 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ		8.100,00		8.100,00	-8.100,00				
53-98-02	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΕΣ	1.966,30	4.306,26		2.339,96		1.966,30	4.306,26		2.339,96
53-98-02-0000	ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ		210,00		210,00			210,00		210,00
53-98-02-0001	ΑΣ ΡΟΔΟΥ ΔΩΡΙΕΑΣ	1.600,00	1.800,00		200,00		1.600,00	1.800,00		200,00
53-98-02-0002	ΠΑΧΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ		952,00		952,00			952,00		952,00
53-98-02-0003	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ		226,70		226,70			226,70		226,70
53-98-02-0004	ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		751,26		751,26			751,26		751,26
53-98-02-0008	ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ	126,30	126,30				126,30	126,30		
53-98-02-0013	ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ	240,00	240,00				240,00	240,00		
53-98-02-0028	ΑΣΠΑ Η ΑΡΤΕΜΙΔΑ									
53-98-03	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ	12.861,75	10.522,00	2.339,75		700,89	1.275,88	13.562,64	11.797,88	1.764,76
53-98-03-0000	ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	370,56	656,01		285,45			370,56	656,01	285,45
53-98-03-0001	ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ	3.629,07	3.606,25	22,82		440,00	473,72	4.069,07	4.079,97	10,90
53-98-03-0002	ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	104,39	104,39					104,39	104,39	
53-98-03-0004	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	842,45	842,45			260,89	260,89	1.103,34	1.103,34	
53-98-03-0005	ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	7.915,28	5.312,90	2.602,38			541,27	7.915,28	5.854,17	2.061,11
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.618,31	2.952,21		1.333,90	240,00	176,91	1.858,31	3.129,12	1.270,81
54-03	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.598,94	1.760,89		161,95		176,91	1.598,94	1.937,80	338,86
54-03-00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.598,94	1.760,89		161,95		176,91	1.598,94	1.937,80	338,86

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

54-03-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.585,25	1.760,89		175,64	176,91	1.585,25	1.937,80		352,55
54-03-00-0001	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	13,69		13,69			13,69		13,69	
54-04	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	19,37	1.191,32		1.171,95	240,00	259,37	1.191,32		931,95
Σε Μεταφορά		736.859,93	739.312,47	53.440,55	55.893,09	32.227,87	32.538,53	769.087,80	771.851,00	51.896,38 54.659,58

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών
 Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023**

σελ. 11

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		736.859,93	739.312,47	53.440,55	55.893,09	32.227,87	32.538,53	769.087,80	771.851,00	51.896,38	54.659,58
54-04-00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	16,42	715,72		699,30	240,00		256,42	715,72		459,30
54-04-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	16,42	715,72		699,30	240,00		256,42	715,72		459,30
54-04-01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΑΜΟΙΒ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.	2,95	85,63		82,68			2,95	85,63		82,68
54-04-01-0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	2,46	69,39		66,93			2,46	69,39		66,93
54-04-01-0001	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,49	16,24		15,75			0,49	16,24		15,75
54-04-02	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒ.ΤΡΙΤΩΝ		389,31		389,31				389,31		389,31
54-04-02-0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ		389,31		389,31				389,31		389,31
54-04-03	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ		0,66		0,66				0,66		0,66
54-04-03-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ		0,66		0,66				0,66		0,66
54-09	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ										
54-09-99	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ										
54-09-99-0000	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ										
55	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	9.939,29	11.169,81		1.230,52		1.024,99	9.939,29	12.194,80		2.255,51
55-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)	9.939,29	11.169,81		1.230,52		1.024,99	9.939,29	12.194,80		2.255,51
55-00-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)	9.939,29	11.169,81		1.230,52		1.024,99	9.939,29	12.194,80		2.255,51
55-00-00-0000	ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	9.905,79	11.136,31		1.230,52		1.024,99	9.905,79	12.161,30		2.255,51
55-00-00-0001	ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ	33,50	33,50					33,50	33,50		
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	422,00	422,00					422,00	422,00		
56-01	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)	422,00	422,00					422,00	422,00		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

56-01-00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)	422,00	422,00			422,00	422,00				
56-01-00-0061	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	422,00	422,00			422,00	422,00				
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	37.234,55	37.234,55	3.371,17		40.605,72	40.605,72				
60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	26.651,08	26.651,08	2.724,00		29.375,08	29.375,08				
60-00-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ	26.651,08	26.651,08	2.724,00		29.375,08	29.375,08				
60-00-00-0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	26.651,08	26.651,08	2.724,00		29.375,08	29.375,08				
60-01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.643,00	4.643,00			4.643,00	4.643,00				
60-01-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	4.643,00	4.643,00			4.643,00	4.643,00				
60-01-00-0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ	4.643,00	4.643,00			4.643,00	4.643,00				
60-03	ΕΡΓΟΔ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡ & ΕΠΙΒΑΡ ΕΜΜΙΣ ΠΡΟΣΩΠ	5.940,47	5.940,47	647,17		6.587,64	6.587,64				
60-03-00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ	5.940,47	5.940,47	647,17		6.587,64	6.587,64				
60-03-00-0000	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	5.940,47	5.940,47	647,17		6.587,64	6.587,64				
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	22.654,94	22.654,94	1.595,00		24.249,94	24.249,94				
61-00	ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ Φ.ΕΙΣΟΔ- ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	9.848,48	9.848,48	350,00		10.198,48	10.198,48				
61-00-00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	2.998,48	2.998,48			2.998,48	2.998,48				
61-00-00-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 24%	2.998,48	2.998,48			2.998,48	2.998,48				
61-00-05	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ	3.450,00	3.450,00			3.450,00	3.450,00				
61-00-05-0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	3.450,00	3.450,00			3.450,00	3.450,00				
61-00-06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	3.400,00	3.400,00	350,00		3.750,00	3.750,00				
Σε Μεταφορά		807.110,71	750.904,28	113.330,04	57.123,61	37.194,04	33.563,52	844.304,75	784.467,80	116.752,04	56.915,09

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

σελ. 12

Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		807.110,71	750.904,28	113.330,04	57.123,61	37.194,04	33.563,52	844.304,75	784.467,80	116.752,04	56.915,09
61-00-06-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24%	3.400,00		3.400,00		350,00		3.750,00		3.750,00	
61-01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ	12.806,46		12.806,46		145,00		12.951,46		12.951,46	
61-01-01	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	12.806,46		12.806,46		145,00		12.951,46		12.951,46	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

61-01-01-0000	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	2.296,46		2.296,46		2.296,46		2.296,46
61-01-01-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24%	10.510,00		10.510,00	145,00	10.655,00		10.655,00
61-30	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				1.100,00	1.100,00		1.100,00
61-30-00	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				1.100,00	1.100,00		1.100,00
61-30-00-2000	ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				1.100,00	1.100,00		1.100,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.649,21		1.649,21	189,58	1.838,79		1.838,79
62-03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.649,21		1.649,21	189,58	1.838,79		1.838,79
62-03-00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	1.423,03		1.423,03	170,99	1.594,02		1.594,02
62-03-00-0000	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	14,50		14,50		14,50		14,50
62-03-00-0087	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24%	1.408,53		1.408,53	170,99	1.579,52		1.579,52
62-03-02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	44,00		44,00		44,00		44,00
62-03-02-0000	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	44,00		44,00		44,00		44,00
62-03-03	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	182,18		182,18	18,59	200,77		200,77
62-03-03-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	182,18		182,18	18,59	200,77		200,77
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.199,88	723,60	6.476,28	185,75	7.385,63	723,60	6.662,03
63-98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.199,88	723,60	6.476,28	185,75	7.385,63	723,60	6.662,03
63-98-09	ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ.	7.189,88	723,60	6.466,28	185,75	7.375,63	723,60	6.652,03
63-98-09-1000	ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜ.	7.189,88	723,60	6.466,28	185,75	7.375,63	723,60	6.652,03
63-98-99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	10,00		10,00		10,00		10,00
63-98-99-0000	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	10,00		10,00		10,00		10,00
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	28.757,63	3.015,00	25.742,63	1.787,49	30.545,12	3.015,00	27.530,12
64-00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.310,00		1.310,00		1.310,00		1.310,00
64-00-04	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΚ. (ΕΣΩΤ.) ΥΛΙΚΩΝ - ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.310,00		1.310,00		1.310,00		1.310,00
64-00-04-0000	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΚ. (ΕΣΩΤ.) ΥΛΙΚΩΝ - ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤ. ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ	10,00		10,00		10,00		10,00
64-00-04-0087	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΚ. (ΕΣΩΤ.) ΥΛΙΚΩΝ - ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤ. ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 24%	1.300,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00
64-01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ	9.363,92		9.363,92	1.679,15	11.043,07		11.043,07
64-01-00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.864,09		6.864,09	469,18	7.333,27		7.333,27
64-01-00-0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	6.426,20		6.426,20	446,60	6.872,80		6.872,80
64-01-00-0087	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΠΑ 24%	437,89		437,89	22,58	460,47		460,47

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

64-01-01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.499,83		2.499,83		1.209,97		3.709,80		3.709,80	
64-01-01-0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	2.499,83		2.499,83		1.209,97		3.709,80		3.709,80	
64-02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	14.727,40		14.727,40				14.727,40		14.727,40	
64-02-05	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡ.ΔΕΞΙΩΣ.& ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	12.869,34		12.869,34				12.869,34		12.869,34	
64-02-05-0000	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡ.ΔΕΞΙΩΣ.& ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΦ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	4.763,88		4.763,88				4.763,88		4.763,88	
64-02-05-0036	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡ.ΔΕΞΙΩΣ.& ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΦ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 13%	1.575,26		1.575,26				1.575,26		1.575,26	
Σε Μεταφορά		844.717,43	754.642,88	147.198,16	57.123,61	39.356,86	33.563,52	884.074,29	788.206,40	152.782,98	56.915,09

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών
 Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023**

σελ. 13

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		844.717,43	754.642,88	147.198,16	57.123,61	39.356,86	33.563,52	884.074,29	788.206,40	152.782,98	56.915,09
64-02-05-0087	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡ.ΔΕΞΙΩΣ.& ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΦ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 24%	6.530,20		6.530,20				6.530,20		6.530,20	
64-02-06	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ	1.858,06		1.858,06				1.858,06		1.858,06	
64-02-06-0000	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	1.017,23		1.017,23				1.017,23		1.017,23	
64-02-06-0036	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΦΠΑ 13%	774,30		774,30				774,30		774,30	
64-02-06-0087	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΦΠΑ 24%	66,53		66,53				66,53		66,53	
64-05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	728,29		728,29				728,29		728,29	
64-05-99	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	728,29		728,29				728,29		728,29	
64-05-99-0000	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	728,29		728,29				728,29		728,29	
64-06	ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	300,00		300,00				300,00		300,00	
64-06-98	ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ	300,00		300,00				300,00		300,00	
64-06-98-0000	ΛΟΙΠΕΣ ΔΩΡΕΕΣ	300,00		300,00				300,00		300,00	
64-07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.792,99	3.015,00		1.222,01	85,34		1.878,33	3.015,00		1.136,67
64-07-00	ΕΝΤΥΠΑ	906,00		906,00				906,00		906,00	
64-07-00-0087	ΕΝΤΥΠΑ ΦΠΑ 24%	906,00		906,00				906,00		906,00	
64-07-03	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	886,99	3.015,00		2.128,01	85,34		972,33	3.015,00		2.042,67

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

64-07-03-0000	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	11,30		11,30			11,30		11,30		
64-07-03-0087	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΠΑ 24%	875,69	3.015,00		2.139,31	85,34	961,03	3.015,00	2.053,97		
64-08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	209,73		209,73		23,00	232,73		232,73		
64-08-01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	107,69		107,69			107,69		107,69		
64-08-01-0000	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	95,30		95,30			95,30		95,30		
64-08-01-0025	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 6%	1,42		1,42			1,42		1,42		
64-08-01-0036	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 13%	5,50		5,50			5,50		5,50		
64-08-01-0087	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΠΑ 24%	5,47		5,47			5,47		5,47		
64-08-99	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	102,04		102,04		23,00	125,04		125,04		
64-08-99-0000	ΛΟΙΠΑ ΥΛ. ΑΜΕΣ. ΑΝΑΛ. ΑΝΕΥ ΦΠΑ	96,58		96,58		23,00	119,58		119,58		
64-08-99-0087	ΛΟΙΠΑ ΥΛ. ΑΜΕΣ. ΑΝΑΛ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΚ. ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ 24% ΝΑΙ ΜΥΦ	5,46		5,46			5,46		5,46		
64-09	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	237,60		237,60			237,60		237,60		
64-09-01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ.ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ.	237,60		237,60			237,60		237,60		
64-09-01-0087	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣ.ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ. ΦΠΑ 24%	237,60		237,60			237,60		237,60		
64-98	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	87,70		87,70			87,70		87,70		
64-98-05	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	87,70		87,70			87,70		87,70		
64-98-05-0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	87,70		87,70			87,70		87,70		
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	388,60		388,60		31,90	420,50		420,50		
65-98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ	388,60		388,60		31,90	420,50		420,50		
65-98-99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	388,60		388,60		31,90	420,50		420,50		
65-98-99-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	388,60		388,60		31,90	420,50		420,50		
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		28.688,29	28.688,29		4.209,00	32.897,29		32.897,29		
74-03	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ		28.688,29	28.688,29		4.209,00	32.897,29		32.897,29		
Σε Μεταφορά		845.106,03	783.331,17	147.586,76	85.811,90	39.388,76	37.772,52	884.494,79	821.103,69	153.203,48	89.812,38

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023

σελ. 14

Από Μεταφορά

Υπόλοιπο

Κίνηση Περιόδου

Προοδευτικά

Υπόλοιπο

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

Κωδικός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		845.106,03	783.331,17	147.586,76	85.811,90	39.388,76	37.772,52	884.494,79	821.103,69	153.203,48	89.812,38
74-03-00	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ		28.688,29		28.688,29		4.209,00		32.897,29		32.897,29
74-03-00-0003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΓΑ		23.851,00		23.851,00		4.209,00		28.060,00		28.060,00
74-03-00-3003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ - ΚΑΕ (103Γ)		4.837,29		4.837,29				4.837,29		4.837,29
75	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ		55.035,00		55.035,00		1.625,00		56.660,00		56.660,00
75-01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ. ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		55.035,00		55.035,00		1.625,00		56.660,00		56.660,00
75-01-99	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ		55.035,00		55.035,00		1.625,00		56.660,00		56.660,00
75-01-99-0000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ		4.045,00		4.045,00		1.165,00		5.210,00		5.210,00
75-01-99-0001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ		4.810,00		4.810,00		300,00		5.110,00		5.110,00
75-01-99-0002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ		300,00		300,00				300,00		300,00
75-01-99-0003	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ		60,00		60,00				60,00		60,00
75-01-99-0004	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ		4.190,00		4.190,00				4.190,00		4.190,00
75-01-99-0005	ΟΚΙΝΑΩΑ-ΜΑΥΡΕΣ ΖΩΝΕΣ		1.800,00		1.800,00				1.800,00		1.800,00
75-01-99-0006	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ						160,00		160,00		160,00
75-01-99-0010	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ		1.340,00		1.340,00				1.340,00		1.340,00
75-01-99-0016	Δ' ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 18/12/22		505,00		505,00				505,00		505,00
75-01-99-0017	ΠΑΝΕΛ.ΔΙΑΣ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 9 ^ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 17-19/2/23 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ		11.400,00		11.400,00				11.400,00		11.400,00
75-01-99-0018	ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ		980,00		980,00				980,00		980,00
75-01-99-0019	27 ^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2023 31/3 & 1-2/4, ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ		7.350,00		7.350,00				7.350,00		7.350,00
75-01-99-0020	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΓΓΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ		13.650,00		13.650,00				13.650,00		13.650,00
75-01-99-0021	ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 7/5/2023 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ		4.295,00		4.295,00				4.295,00		4.295,00
75-01-99-0022	27 ^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2023 ΠΑΜΠ/ΠΑΓΚΟΡ. 2/7/2023 ΖΕΦΥΡΙ		30,00		30,00				30,00		30,00
75-01-99-0024	ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2023		280,00		280,00				280,00		280,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,14	6.740,00		6.739,86	8,76		8,90	6.740,00		6.731,10
81-00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,14		0,14		8,76		8,90		8,90	
81-00-00	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14		0,14		8,76		8,90		8,90	
81-00-00-0000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14		0,14		8,76		8,90		8,90	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 3^ο 2024 – 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024**

81-01	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
81-01-99	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
81-01-99-0001	ΔΩΡΕΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00
81-03	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		740,00		740,00		740,00		740,00
81-03-99	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		740,00		740,00		740,00		740,00
81-03-99-0000	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ		740,00		740,00		740,00		740,00
89	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	313.335,71	313.335,71			313.335,71	313.335,71		
89-00	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	313.335,71	313.335,71			313.335,71	313.335,71		
89-00-00	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	313.335,71	313.335,71			313.335,71	313.335,71		
89-00-00-0000	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	313.335,71	313.335,71			313.335,71	313.335,71		

Σε Μεταφορά		1.158.441,88	1.158.441,88	147.586,76	147.586,76	39.397,52	39.397,52	1.197.839,40	1.197.839,40	153.203,48	153.203,48
--------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/11/2023

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

Κινήσεις από 01/11/2023 έως 30/11/2023

σελ. 15

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		1.158.441,88	1.158.441,88	147.586,76	147.586,76	39.397,52	39.397,52	1.197.839,40	1.197.839,40	153.203,48	153.203,48
Σύνολα Βαθμού 4		1.158.441,88	1.158.441,88	607.251,38	607.251,38	39.397,52	39.397,52	1.197.839,40	1.197.839,40	617.575,25	617.575,25
Σύνολα Βαθμού 3		1.158.441,88	1.158.441,88	425.678,47	425.678,47	39.397,52	39.397,52	1.197.839,40	1.197.839,40	430.025,13	430.025,13
Σύνολα Βαθμού 2		1.158.441,88	1.158.441,88	412.178,12	412.178,12	39.397,52	39.397,52	1.197.839,40	1.197.839,40	416.618,26	416.618,26
Σύνολα Βαθμού 1		1.158.441,88	1.158.441,88	147.586,76	147.586,76	39.397,52	39.397,52	1.197.839,40	1.197.839,40	153.203,48	153.203,48