

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Σήμερα **31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** 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 θεμάτων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και συζήτηση επί αυτών: Α. Γενικά, Β. Οικονομικά.**
2. **Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής.**
3. **8<sup>ο</sup> Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παγκρατίου Αθλήματος 2023, ενημέρωση, έγκριση μετακίνησης μελών Ε.Ο.Π.Α. στη Λιθουανία.**
4. **Έγκριση Αγωνιστικού Προγράμματος της Ε.Ο.Π.Α. για το έτος 2024.**
5. **Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Ε.Ο.Π.Α. για το έτος 2024.**
6. **Συμμετοχή αθλητών σε αγώνες «Πανκρατίου», χωρίς την άδεια της Ε.Ο.Π.Α.**
7. **Δικαστικά θέματα.**
8. **Έγκριση δαπανών Ιουλίου 2023.**
9. **Έγκριση δαπανών Αυγούστου 2023.**
10. **Έγκριση δαπανών Σεπτεμβρίου 2023.**
11. **Διάφορα θέματα.**

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Παπατζανή Καλλιόπη, Παλιατσός Γεώργιος, Δαμαβολίτης Κωνσταντίνος, Μουρτζανός Στέφανος, Μαλτέζος Ιωάννης, Μαρούδας Γεώργιος, Αδαμοπούλου Χριστίνα, Βογιατζής Σωτήριος, Γκιουλέκας Θωμάς, και Νακάσης Άγγελος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Μπαζίμα Σωτηρία και Παπαδάκης Γεώργιος.

Αφού σύμφωνα με το Καταστατικό διαπιστώθηκε απαρτία με **παρόντες 11** και **απόντες 2**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** «**Ενημέρωση επί θεμάτων από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και συζήτηση επί αυτών: Α. Γενικά και Β. Οικονομικά**».

### **Α. ΓΕΝΙΚΑ:**

Εγκρίνεται **ομόφωνα** η μετακίνηση του Προέδρου της Ε.Ο.Π.Α. στην Έδεσσα, προκειμένου να παραστεί σε εκδήλωση σωματείου της ΈΔΕΣΣΑΣ, το οποίο έχει στείλει πρόσκληση. Η δαπάνη μετακίνησης θα καλυφθεί από το Σωματείο.

### **Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:**

Δεν συζητήθηκε κάποιο θέμα.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: «Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Π.Α.».**

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση επί του θέματος, **αποφασίστηκε ομόφωνα** η Εκτελεστική Επιτροπή να προχωρά σε αποφάσεις και κινήσεις σχετικά με τα δικαστικά θέματα και την αντιμετώπιση των καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί, σύμφωνα πάντα με τις εισηγήσεις των νομικών.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: «8<sup>ο</sup> Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παγκρατίου Αθλήματος 2023, ενημέρωση, έγκριση μετακίνησης μελών Ε.Ο.Π.Α. στη Λιθουανία».**

**Α.** Έγκριση δαπάνης μετάβασης στη Λιθουανία για το Ευρωπαϊκό, καθώς επίσης έγκριση για τη δαπάνη διαμονής, διατροφής έξι (6) ατόμων τα οποία είναι οι Νακάσης Αθανάσιος, Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Μαλτέζος Ιωάννης, Καρυπίδης Κωνσταντίνος, Γιαννόγλου Αναστασία και Κουλουριώτης Άγγελος. Συνολικό ποσό τρεις χιλιάδες, πεντακόσια € (3.500,00).

**Β.** Στο Πρωτάθλημα, έχουν δηλώσει συμμετοχή 29 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες των οποίων η μετάβαση εγκρίνεται.

**Γ.** Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα καλυφθούν από την SPORT DATA και για την κάλυψη θα μεταβούν στη Λιθουανία δύο (2) άτομα από την εταιρία.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: «Έγκριση Αγωνιστικού Προγράμματος της Ε.Ο.Π.Α. για το έτος 2024».**

Αποφασίζεται ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί η εκτελεστική επιτροπή για την τελική σύνταξη του Προγράμματος, σύμφωνα και με τις προτάσεις των Προέδρων των Τοπικών Επιτροπών.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: «Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού της Ε.Ο.Π.Α. για το έτος 2024».**

Αποφασίζεται ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί ο Ταμίας για την τελική σύνταξη του Προϋπολογισμού για το έτος 2024, σύμφωνα και με τις προτάσεις και υποδείξεις του λογιστικού γραφείου που εξυπηρετεί την Ομοσπονδία μας.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>: «Συμμετοχή αθλητών σε αγώνες «Πανκρατίου», χωρίς την άδεια της Ε.Ο.Π.Α.».**

Ενημερώνεται το Σώμα για συμμετοχή «Ελληνικής αποστολής» η οποία μετείχε σε αγώνες.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: «Δικαστικά θέματα».**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει για τη μήνυση κατά αγνώστων, που έχει κατατεθεί από την Ομοσπονδία.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: «Έγκριση δαπανών Ιουλίου 2023».**

Ο Ταμίας κ. Μαλτέζος ενημερώνει τα μέλη και για τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα της περιόδου 01.07.2023 – 31.07.2023, τα οποία έχουν ως εξής:

**ΕΣΟΔΑ: 1.303,36 €**

**ΕΞΟΔΑ: 5.376,74 €**

και καταθέτει προς ενημέρωση στα μέλη τις οικονομικές καταστάσεις που δόθηκαν από τον Λογιστή της ΕΟΠΑ, οι οποίες και επισυνάπτονται των πρακτικών.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

Ειδικότερα:

Ανάλυση Εσόδων – Εξόδων 01.07.2023 – 31.07.2023.

Αναλυτικά Καθολικά κινημένων λογαριασμών 01.07.2023 – 31.07.2023 (υπογεγραμμένα και αρχειοθετημένα σε ειδικό φάκελο).

Γενικό Ισοζύγιο περιόδου 01.07.2023 – 31.07.2023 (υπογεγραμμένα και αρχειοθετημένα σε ειδικό φάκελο)

Επίσης ο Ταμίας λέει για την αναφορά του Λογιστηρίου της Ομοσπονδίας, η οποία αναλύει και καταγράφει την πορεία του Προϋπολογισμού της Ε.Ο.Π.Α. για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2023 (έχει δοθεί στα μέλη). Η αναφορά του Λογιστηρίου, η οποία θα περιληφθεί στο τέλος του παρόντος Πρακτικού συνεχίζει ο Ταμίας, γίνεται προκειμένου να βλέπουμε εάν ακολουθείται σωστά ο Προϋπολογισμός του έτους και για τον καλύτερο έλεγχο των οικονομικών από το Σώμα του Δ.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη **ομόφωνα εγκρίνουν** τις προαναφερόμενες δαπάνες καθώς επίσης και την πορεία του Προϋπολογισμού για την περίοδο 01.07.2023 έως και 31.07.2023.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: «Έγκριση δαπανών Αυγούστου 2023».**

Ο Ταμίας κ. Μαλτέζος ενημερώνει τα μέλη και για τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα της περιόδου 01.08.2023 – 31.08.2023, τα οποία έχουν ως εξής:

**ΕΣΟΔΑ: 400,00 €**

**ΕΞΟΔΑ: 8.733,82 €**

και καταθέτει προς ενημέρωση στα μέλη τις οικονομικές καταστάσεις που δόθηκαν από τον Λογιστή της ΕΟΠΑ, οι οποίες και επισυνάπτονται των πρακτικών.

Ειδικότερα:

Ανάλυση Εσόδων – Εξόδων 01.08.2023 – 31.08.2023.

Αναλυτικά Καθολικά κινημένων λογαριασμών 01.08.2023 – 31.08.2023 (υπογεγραμμένα και αρχειοθετημένα σε ειδικό φάκελο).

Γενικό Ισοζύγιο περιόδου 01.08.2023 – 31.08.2023 (υπογεγραμμένα και αρχειοθετημένα σε ειδικό φάκελο)

Επίσης ο Ταμίας λέει για την αναφορά του Λογιστηρίου της Ομοσπονδίας, η οποία αναλύει και καταγράφει την πορεία του Προϋπολογισμού της Ε.Ο.Π.Α. για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2023 (έχει δοθεί στα μέλη). Η αναφορά του Λογιστηρίου, η οποία θα περιληφθεί στο τέλος του παρόντος Πρακτικού συνεχίζει ο Ταμίας, γίνεται προκειμένου να βλέπουμε εάν ακολουθείται σωστά ο Προϋπολογισμός του έτους και για τον καλύτερο έλεγχο των οικονομικών από το Σώμα του Δ.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη **ομόφωνα εγκρίνουν** τις προαναφερόμενες δαπάνες καθώς επίσης και την πορεία του Προϋπολογισμού για την περίοδο 01.08.2023 έως και 31.08.2023.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: «Έγκριση δαπανών Σεπτεμβρίου 2023».**

Ο Ταμίας κ. Μαλτέζος ενημερώνει τα μέλη και για τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα της περιόδου 01.09.2023 – 30.09.2023, τα οποία έχουν ως εξής:

**ΕΣΟΔΑ: 7.926,00 €**

**ΕΞΟΔΑ: 6.338,45 €**

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

Ανάλυση Εσόδων – Εξόδων 01.09.2023 – 30.09.2023.

Αναλυτικά Καθολικά κινημένων λογαριασμών 01.09.2023 – 30.09.2023 (υπογεγραμμένα και αρχειοθετημένα σε ειδικό φάκελο).

Γενικό Ισοζύγιο περιόδου 01.09.2023 – 30.09.2023 (υπογεγραμμένα και αρχειοθετημένα σε ειδικό φάκελο)

Επίσης ο Ταμίας λέει για την αναφορά του Λογιστηρίου της Ομοσπονδίας, η οποία αναλύει και καταγράφει την πορεία του Προϋπολογισμού της Ε.Ο.Π.Α. για τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2023 (έχει δοθεί στα μέλη). Η αναφορά του Λογιστηρίου, η οποία θα περιληφθεί στο τέλος του παρόντος Πρακτικού συνεχίζει ο Ταμίας, γίνεται προκειμένου να βλέπουμε εάν ακολουθείται σωστά ο Προϋπολογισμός του έτους και για τον καλύτερο έλεγχο των οικονομικών από το Σώμα του Δ.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη **ομόφωνα εγκρίνουν** τις προαναφερόμενες δαπάνες καθώς επίσης και την πορεία του Προϋπολογισμού για την περίοδο 01.09.2023 έως και 30.09.2023.

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>: «Διάφορα θέματα».**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, ο δε Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Δαμαβολίτης, διάβασε στα παρόντα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Α. το παρόν Πρακτικό, άπαντα συμφώνησαν ομόφωνα και σε πίστωση των παραπάνω υπέγραψαν αυτό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΝ. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΩΝΣΤ. ΕΜΜ. ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023:**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023**

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.	64.937,11	69.665,42		4.728,31	5.894,98	4.623,38	70.832,09	74.288,80		3.456,71
04-99	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΕΤΟΣ	64.937,11	69.665,42		4.728,31	5.894,98	4.623,38	70.832,09	74.288,80		3.456,71
04-99-11	ΚΑΕ 211-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.561,56	16.034,44		472,88	2.917,52	2.917,52	18.479,08	18.951,96		472,88
04-99-11-0000	ΚΑΕ 211 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.561,56		15.561,56		2.917,52		18.479,08		18.479,08	
04-99-11-1000	ΚΑΕ 211 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		15.561,56		15.561,56		2.917,52		18.479,08		18.479,08
04-99-11-9999	ΚΑΕ 211B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		472,88		472,88				472,88		472,88
04-99-14	ΚΑΕ 214-ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	4.321,40	5.920,28		1.598,88			4.321,40	5.920,28		1.598,88
04-99-14-0000	ΚΑΕ 214 ΛΟΓΙΣΤΗΣ	2.046,00		2.046,00				2.046,00		2.046,00	
04-99-14-0002	ΚΑΕ 214 ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	434,00		434,00				434,00		434,00	
04-99-14-0003	ΚΑΕ 214 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	1.841,40		1.841,40				1.841,40		1.841,40	
04-99-14-1000	ΚΑΕ 214 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		4.990,28		4.990,28				4.990,28		4.990,28
04-99-14-9999	ΚΑΕ 214B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		930,00		930,00				930,00		930,00
04-99-15	ΚΑΕ 215-ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	3.468,65	4.023,00		554,35	650,31	650,31	4.118,96	4.673,31		554,35
04-99-15-0000	ΚΑΕ 215 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	3.468,65		3.468,65		650,31		4.118,96		4.118,96	
04-99-15-1000	ΚΑΕ 215 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		3.468,65		3.468,65		650,31		4.118,96		4.118,96
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					0,14	0,14		
04-99-16-0001	ΚΑΕ 216 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14		0,14				0,14		0,14	
04-99-16-1000	ΚΑΕ 216 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		0,14		0,14				0,14		0,14
04-99-32	ΚΑΕ 231-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΤΑΧ/ΚΑ-ΤΕΛΗ	26,00	26,00			28,00	28,00	54,00	54,00		
04-99-32-0002	ΚΑΕ 232 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	26,00		26,00		28,00		54,00		54,00	
04-99-32-1000	ΚΑΕ 232 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		26,00		26,00		28,00		54,00		54,00
04-99-33	ΚΑΕ 233 ΟΤΕ-ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.095,65	992,12	103,53		198,09	208,22	1.293,74	1.200,34	93,40	
04-99-33-0000	ΚΑΕ 233 ΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	453,08		453,08		93,40		546,48		546,48	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

04-99-33-0001	ΚΑΕ 233 ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	642,57		642,57		104,69		747,26		747,26	
04-99-33-1000	ΚΑΕ 233 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		992,12		992,12		208,22		1.200,34	1.200,34	
04-99-34	ΚΑΕ234 ΕΞΟΔΑ ΔΣ.-ΓΣ.-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	888,82	904,82		16,00	113,14	113,14	1.001,96	1.017,96	16,00	
04-99-34-0000	ΚΑΕ 234 ΕΞΟΔΑ ΔΣ	493,47		493,47		18,59		512,06		512,06	
04-99-34-0002	ΚΑΕ 234 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	240,00		240,00		94,55		334,55		334,55	
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		904,82		904,82		113,14		1.017,96	1.017,96	
04-99-36	ΚΑΕ 236-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.019,59	1.016,05	3,54		41,80	149,44	1.061,39	1.165,49	104,10	
04-99-36-0000	ΚΑΕ 236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.005,54		1.005,54		41,80		1.047,34		1.047,34	
04-99-36-0001	ΚΑΕ 236 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14,05		14,05				14,05		14,05	
04-99-36-1000	ΚΑΕ 236 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		911,95		911,95		149,44		1.061,39	1.061,39	
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	2.266,95	534,95	1.732,00		553,65	553,65	2.820,60	1.088,60	1.732,00	
04-99-37-0000	ΚΑΕ 237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	2.266,95		2.266,95		553,65		2.820,60		2.820,60	
04-99-37-1000	ΚΑΕ 237 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		534,95		534,95		553,65		1.088,60	1.088,60	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>64.937,11</b>	<b>69.665,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728,31</b>	<b>5.894,98</b>	<b>4.623,38</b>	<b>70.832,09</b>	<b>74.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,71</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023

σελ. 2

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>64.937,11</b>	<b>69.665,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728,31</b>	<b>5.894,98</b>	<b>4.623,38</b>	<b>70.832,09</b>	<b>74.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,71</b>
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	
04-99-38-1000	ΚΑΕ 238 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ						64,96		64,96		64,96
04-99-39	ΚΑΕ 239-ΔΗΜΟΣ/ΣΕΙΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ	1.005,54	1.023,17		17,63	389,37	390,00	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	372,00		372,00		389,37		761,37		761,37	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

04-99-39-1000	ΚΑΕ 239 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.005,54		1.005,54		390,00		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	325,84	425,84		100,00	52,14	152,14	377,98	577,98	200,00
04-99-41-0000	ΚΑΕ 241 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	310,90		310,90		12,30		323,20		323,20
04-99-41-0001	ΚΑΕ 241 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	14,94		14,94		39,84		54,78		54,78
04-99-41-1000	ΚΑΕ 241 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		425,84		425,84		152,14		577,98	577,98
04-99-54	ΚΑΕ 254 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	600,00	500,00	100,00		100,00		700,00	500,00	200,00
04-99-54-0000	ΚΑΕ 254 ΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ	600,00		600,00		100,00		700,00		700,00
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	2.960,29		2.960,29				2.960,29		2.960,29
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	14.114,34	19.775,31		5.660,97		-1.000,00	14.114,34	18.775,31	4.660,97
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	7.155,91		7.155,91				7.155,91		7.155,91
04-99-72-0010	ΤΟΠΙΚΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 7/5/2023 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	3.146,81		3.146,81				3.146,81		3.146,81
04-99-72-1000	ΚΑΕ 272 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	15.700,42		15.700,42			-1.000,00	14.700,42		14.700,42
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	540,24	759,61		219,37			540,24	759,61	219,37
04-99-73-0001	ΚΑΕ 273 ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΗΜΕΡΙΔΩΝ	540,24		540,24				540,24		540,24
04-99-73-1000	ΚΑΕ 273 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		740,24		740,24			740,24		740,24
04-99-73-9999	ΚΑΕ 273B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		19,37		19,37			19,37		19,37
04-99-74	ΚΑΕ 274- ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ					786,00	396,00	786,00	396,00	390,00
04-99-74-0001	ΚΑΕ 274 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ					96,00		96,00		96,00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

04-99-74-0002	ΚΑΕ 274 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ				690,00			690,00		690,00	
04-99-74-1000	ΚΑΕ 274 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ					396,00			396,00		396,00
04-99-79	ΚΑΕ 279- ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	19.613,41	14.680,42	4.932,99				19.613,41	14.680,42	4.932,99	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>64.937,11</b>	<b>69.665,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728,31</b>	<b>5.894,98</b>	<b>4.623,38</b>	<b>70.832,09</b>	<b>74.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,71</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023**

σελ. 3

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>64.937,11</b>	<b>69.665,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728,31</b>	<b>5.894,98</b>	<b>4.623,38</b>	<b>70.832,09</b>	<b>74.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,71</b>
04-99-79-0000	ΚΑΕ 279- 9ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 17-19/2/23 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ	19.613,41		19.613,41				19.613,41		19.613,41	
04-99-79-1000	ΚΑΕ 279- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		14.680,42		14.680,42				14.680,42		14.680,42
08	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚ.	69.665,42	64.937,11	4.728,31		4.623,38	5.894,98	74.288,80	70.832,09	3.456,71	
08-99	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ	69.665,42	64.937,11	4.728,31		4.623,38	5.894,98	74.288,80	70.832,09	3.456,71	
08-99-10	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	26.307,86	22.917,75	3.390,11		3.567,83	3.567,83	29.875,69	26.485,58	3.390,11	
08-99-10-0000	ΚΑΕ 210 ΚΕΦ.Α- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		22.917,75		22.917,75		3.567,83		26.485,58		26.485,58
08-99-10-1000	ΚΑΕ 210 ΚΕΦ.Α-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	24.350,63		24.350,63		3.567,83		27.918,46		27.918,46	
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	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.981,93	7.137,32		2.155,39	1.659,55	1.441,15	6.641,48	8.578,47		1.936,99
08-99-30-0000	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		7.137,32		7.137,32		1.441,15		8.578,47		8.578,47
08-99-30-1000	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.860,20		4.860,20		1.659,55		6.519,75		6.519,75	
08-99-30-9999	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	121,73		121,73				121,73		121,73	
08-99-50	ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	3.460,29	600,00	2.860,29			100,00	3.460,29	700,00	2.760,29	
08-99-50-0000	ΚΑΕ 250 ΚΕΦ.Γ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ		600,00		600,00		100,00		700,00		700,00
08-99-50-1000	ΚΑΕ 250 ΚΕΦ.Γ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	500,00		500,00				500,00		500,00	
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	34.915,34	34.282,04	633,30		-604,00	786,00	34.311,34	35.068,04		756,70

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

08-99-70-0000	ΚΑΕ 270 ΚΕΦ.Δ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.789,72	34.282,04		32.492,32	786,00	1.789,72	35.068,04		33.278,32	
08-99-70-1000	ΚΑΕ 270 ΚΕΦ.Δ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	29.031,36		29.031,36		-604,00	28.427,36		28.427,36		
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	78.699,72	78.699,11	0,61		64,96	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		
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		
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 SESKIEΤ 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		
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>213.302,25</b>	<b>213.301,64</b>	<b>4.728,92</b>	<b>4.728,31</b>	<b>10.583,32</b>	<b>10.518,36</b>	<b>223.885,57</b>	<b>223.820,00</b>	<b>3.522,28</b>	<b>3.456,71</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

σελ. 4

Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		213.302,25	213.301,64	4.728,92	4.728,31	10.583,32	10.518,36	223.885,57	223.820,00	3.522,28	3.456,71

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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)	37.338,85	37.338,85	64,96	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 R1COM 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
14-09-00-0002	PROJECTOR DIGIT BENO 7230	1.452,10	1.452,10		1.452,10	1.452,10
14-09-00-0003	KONΩΕΚΤΩΡ 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
14-09-01-0087	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%			52,39	52,39	52,39
14-09-11	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ) - ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ			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
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	583,12	583,12		583,12	583,12

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

(ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)										
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
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
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>215.152,25</b>	<b>215.151,63</b>	<b>4.728,93</b>	<b>4.728,31</b>	<b>10.583,32</b>	<b>10.518,36</b>	<b>225.735,57</b>	<b>225.669,99</b>	<b>3.522,29</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023**

σελ. 5

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>215.152,25</b>	<b>215.151,63</b>	<b>4.728,93</b>	<b>4.728,31</b>	<b>10.583,32</b>	<b>10.518,36</b>	<b>225.735,57</b>	<b>225.669,99</b>	<b>3.522,29</b>	<b>3.456,71</b>
18	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ	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	16.761,29	7.775,54	8.985,75				16.761,29	7.775,54	8.985,75	
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	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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
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	103.817,67	86.732,28	17.085,39	4.893,36	8.966,74	108.711,03	95.699,02	13.012,01
38-00	ΤΑΜΕΙΟ	21.654,74	20.512,52	1.142,22	1.203,36	272,39	22.858,10	20.784,91	2.073,19
38-00-00	ΤΑΜΕΙΟ	21.654,74	20.512,52	1.142,22	1.203,36	272,39	22.858,10	20.784,91	2.073,19
38-00-00-0000	ΤΑΜΕΙΟ	21.654,74	20.512,52	1.142,22	1.203,36	272,39	22.858,10	20.784,91	2.073,19
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	82.162,93	66.219,76	15.943,17	3.690,00	8.694,35	85.852,93	74.914,11	10.938,82
38-03-00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	82.162,93	66.219,76	15.943,17	3.690,00	8.694,35	85.852,93	74.914,11	10.938,82
38-03-00-0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ 6832-130575-061 ΟΨΕΩΣ	60.001,28	44.086,52	15.914,76	100,00	5.126,52	60.101,28	49.213,04	10.888,24
38-03-00-0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 6832-133410-551 ΕΑΠ	22.161,65	22.133,24	28,41	3.590,00	3.567,83	25.751,65	25.701,07	50,58
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
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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

3.456,71

Ημερομηνία: 31/07/2023

σελ. 6

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023**

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>551.188,10</b>	<b>492.112,62</b>	<b>63.803,79</b>	<b>4.728,31</b>	<b>15.476,68</b>	<b>19.485,10</b>	<b>566.664,78</b>	<b>511.597,72</b>	<b>58.523,77</b>	<b>3.456,71</b>
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	41.354,18	70.573,56		29.219,38	547,55	1.219,78	41.901,73	71.793,34		29.891,61
50-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.907,44	70.126,82		29.219,38	528,96	1.201,19	41.436,40	71.328,01		29.891,61
50-00-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	40.907,44	70.126,82		29.219,38	528,96	1.201,19	41.436,40	71.328,01		29.891,61
50-00-00-0000	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	3.410,00	2.976,00	434,00				3.410,00	2.976,00	434,00	
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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	539,14	642,57		103,43	208,22	104,69	747,36	747,26	0,10	
50-00-00-0006	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ANNA	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	
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	
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	1.372,10	2.372,10		1.000,00		790,00	1.372,10	3.162,10	1.790,00	
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	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>592.542,28</b>	<b>562.686,18</b>	<b>63.803,79</b>	<b>33.947,69</b>	<b>16.024,23</b>	<b>20.704,88</b>	<b>608.566,51</b>	<b>583.391,06</b>	<b>58.523,77</b>	<b>33.348,32</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

σελ. 7

Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>592.542,28</b>	<b>562.686,18</b>	<b>63.803,79</b>	<b>33.947,69</b>	<b>16.024,23</b>	<b>20.704,88</b>	<b>608.566,51</b>	<b>583.391,06</b>	<b>58.523,77</b>	<b>33.348,32</b>
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		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

50-00-00-0026	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	77,77	77,77			77,77	77,77
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	302,68	302,68			302,68	302,68
50-00-00-0030	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	453,08	453,08	93,40		453,08	546,48
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	423,78			423,78	423,78
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
50-00-00-0038	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ ΦΑΛΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ Ν ΦΑΛΛΑΡΑ ΟΕ	229,00	229,00			229,00	229,00
50-00-00-0039	ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	300,02	303,02	3,00		300,02	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	131,95	131,95	64,96	64,96	196,91	196,91
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
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	ΜΙΧΑΛΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	136,80	136,80			136,80	136,80
50-00-00-0051	ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε Ε			39,84	39,84	39,84	39,84
50-00-00-0052	ΛΑΓΓΑΡΗ TOURS ΟΕ			96,00	96,00	96,00	96,00
50-00-00-0056	ΝΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ		107,64	107,64	107,64	107,64	107,64

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

50-00-00-0059	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				12,30	12,30	12,30	12,30			
50-01	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	446,74	446,74		18,59	18,59	465,33	465,33			
50-01-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	446,74	446,74		18,59	18,59	465,33	465,33			
50-01-00-0001	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	107,82	107,82		18,59	18,59	126,41	126,41			
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>592.542,28</b>	<b>562.686,18</b>	<b>63.803,79</b>	<b>33.947,69</b>	<b>16.024,23</b>	<b>20.704,88</b>	<b>608.566,51</b>	<b>583.391,06</b>	<b>58.523,77</b>	<b>33.348,32</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023**

σελ. 8

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>592.542,28</b>	<b>562.686,18</b>	<b>63.803,79</b>	<b>33.947,69</b>	<b>16.024,23</b>	<b>20.704,88</b>	<b>608.566,51</b>	<b>583.391,06</b>	<b>58.523,77</b>	<b>33.348,32</b>
50-01-00-0002	INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SPORTS AND LEISURE FACILITIES	338,92	338,92					338,92	338,92		
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	28.593,45	42.808,83		14.215,38	4.359,11	4.958,48	32.952,56	47.767,31		14.814,75
53-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	12.513,23	12.516,25		3,02	2.299,28	2.299,28	14.812,51	14.815,53		3,02
53-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡ.	12.513,23	12.516,25		3,02	2.299,28	2.299,28	14.812,51	14.815,53		3,02
53-00-00-0000	ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	6.571,02	6.574,04		3,02	1.269,63	1.269,63	7.840,65	7.843,67		3,02
53-00-00-0001	ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	5.942,21	5.942,21			1.029,65	1.029,65	6.971,86	6.971,86		
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
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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

53-08-03-0013	ΓΚΕΒΡΕΚΗ ΜΑΡΙΑ		25,00		25,00			25,00		25,00	
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 SVETLANA	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			
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>621.135,73</b>	<b>605.495,01</b>	<b>63.803,79</b>	<b>48.163,07</b>	<b>20.383,34</b>	<b>25.663,36</b>	<b>641.519,07</b>	<b>631.158,37</b>	<b>58.523,77</b>	<b>48.163,07</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/07/2023

σελ. 9

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>621.135,73</b>	<b>605.495,01</b>	<b>63.803,79</b>	<b>48.163,07</b>	<b>20.383,34</b>	<b>25.663,36</b>	<b>641.519,07</b>	<b>631.158,37</b>	<b>58.523,77</b>	<b>48.163,07</b>
53-08-03-0039	ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	334,00	334,00					334,00	334,00		
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										

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

53-98	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	11.548,72	25.269,57	13.720,85	2.059,83	2.659,20	13.608,55	27.928,77	14.320,22
53-98-00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Σ.	1.413,80	11.237,53	9.823,73	653,65	553,65	2.067,45	11.791,18	9.723,73
53-98-00-0000	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	411,95	521,87	109,92	653,65	553,65	1.065,60	1.075,52	9,92
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		5.875,60	5.875,60				5.875,60	5.875,60
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			283,05	609,39	326,34
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	957,40	4.960,71	4.003,31			957,40	4.960,71	4.003,31
53-98-01-0000	ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ		24,00	24,00				24,00	24,00
53-98-01-0001	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		383,00	383,00				383,00	383,00
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
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	
53-98-02	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΕΣ	1.966,30	4.306,26	2.339,96			1.966,30	4.306,26	2.339,96

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>621.135,73</b>	<b>605.495,01</b>	<b>63.803,79</b>	<b>48.163,07</b>	<b>20.383,34</b>	<b>25.663,36</b>	<b>641.519,07</b>	<b>631.158,37</b>	<b>58.523,77</b>

**Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ**

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023**

σελ. 10

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>621.135,73</b>	<b>605.495,01</b>	<b>63.803,79</b>	<b>48.163,07</b>	<b>20.383,34</b>	<b>25.663,36</b>	<b>641.519,07</b>	<b>631.158,37</b>	<b>58.523,77</b>	<b>48.163,07</b>
53-98-02-0002	ΠΑΧΟΣ ΤΣΑΓΚΚΑΡΗΣ		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	7.211,22	4.765,07	2.446,15		1.406,18	2.105,55	8.617,40	6.870,62	1.746,78	
53-98-03-0000	ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	370,56	656,01		285,45			370,56	656,01		285,45
53-98-03-0001	ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ	3.252,48	2.546,88	705,60		86,59	86,59	3.339,07	2.633,47	705,60	
53-98-03-0002	ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	104,39	104,39					104,39	104,39		
53-98-03-0004	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	364,49	364,49			18,59	18,59	383,08	383,08		
53-98-03-0005	ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	3.119,30	1.093,30	2.026,00		1.301,00	2.000,37	4.420,30	3.093,67	1.326,63	
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.050,91	1.665,92		615,01	213,58	213,58	1.264,49	1.879,50		615,01
54-03	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.031,54	1.016,58	14,96		213,58	213,58	1.245,12	1.230,16	14,96	
54-03-00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.031,54	1.016,58	14,96		213,58	213,58	1.245,12	1.230,16	14,96	
54-03-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.017,85	1.016,58	1,27		213,58	213,58	1.231,43	1.230,16	1,27	
54-03-00-0001	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	13,69		13,69				13,69		13,69	
54-04	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	19,37	649,34		629,97			19,37	649,34		629,97
54-04-00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	16,42	256,42		240,00			16,42	256,42		240,00
54-04-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	16,42	256,42		240,00			16,42	256,42		240,00
54-04-01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΑΜΟΙΒ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.	2,95	2,95					2,95	2,95		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

54-04-01-0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	2,46	0,49	1,97			2,46	0,49	1,97		
54-04-01-0001	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,49	2,46		1,97		0,49	2,46		1,97	
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	6.559,86	6.805,39	245,53	1.054,97	1.054,97	7.614,83	7.860,36		245,53	
55-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)	6.559,86	6.805,39	245,53	1.054,97	1.054,97	7.614,83	7.860,36		245,53	
55-00-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)	6.559,86	6.805,39	245,53	1.054,97	1.054,97	7.614,83	7.860,36		245,53	
55-00-00-0000	ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	6.526,36	6.771,89	245,53	1.054,97	1.054,97	7.581,33	7.826,86		245,53	
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			
56-01-00	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)	422,00	422,00				422,00	422,00			
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>629.168,50</b>	<b>614.388,32</b>	<b>63.803,79</b>	<b>49.023,61</b>	<b>21.651,89</b>	<b>26.931,91</b>	<b>650.820,39</b>	<b>641.320,23</b>	<b>58.523,77</b>	<b>49.023,61</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023**

σελ. 11

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>629.168,50</b>	<b>614.388,32</b>	<b>63.803,79</b>	<b>49.023,61</b>	<b>21.651,89</b>	<b>26.931,91</b>	<b>650.820,39</b>	<b>641.320,23</b>	<b>58.523,77</b>	<b>49.023,61</b>
56-01-00-0061	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	422,00	422,00					422,00	422,00		
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	23.673,21		23.673,21		3.567,83		27.241,04		27.241,04	
60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.561,56		15.561,56		2.917,52		18.479,08		18.479,08	
60-00-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ	15.561,56		15.561,56		2.917,52		18.479,08		18.479,08	
60-00-00-0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.561,56		15.561,56		2.917,52		18.479,08		18.479,08	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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	3.468,65		3.468,65	650,31	4.118,96		4.118,96
60-03-00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ	3.468,65		3.468,65	650,31	4.118,96		4.118,96
60-03-00-0000	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.468,65		3.468,65	650,31	4.118,96		4.118,96
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	14.170,00		14.170,00	790,00	14.960,00		14.960,00
61-00	ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ Φ.ΕΙΣΟΔ- ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	4.360,00		4.360,00	790,00	5.150,00		5.150,00
61-00-00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	350,00		350,00		350,00		350,00
61-00-00-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 24%	350,00		350,00		350,00		350,00
61-00-05	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ	2.360,00		2.360,00	790,00	3.150,00		3.150,00
61-00-05-0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	2.360,00		2.360,00	790,00	3.150,00		3.150,00
61-00-06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00
61-00-06-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24%	1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00
61-01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ	9.810,00		9.810,00		9.810,00		9.810,00
61-01-01	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	9.810,00		9.810,00		9.810,00		9.810,00
61-01-01-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24%	9.810,00		9.810,00		9.810,00		9.810,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.007,40		1.007,40	206,34	1.213,74		1.213,74
62-03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.007,40		1.007,40	206,34	1.213,74		1.213,74
62-03-00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	883,58		883,58	159,75	1.043,33		1.043,33
62-03-00-0087	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24%	883,58		883,58	159,75	1.043,33		1.043,33
62-03-02	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	16,00		16,00	28,00	44,00		44,00
62-03-02-0000	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	16,00		16,00	28,00	44,00		44,00
62-03-03	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	107,82		107,82	18,59	126,41		126,41
62-03-03-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	107,82		107,82	18,59	126,41		126,41
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.766,38	723,60	5.042,78	38,34	5.804,72	723,60	5.081,12
63-98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.766,38	723,60	5.042,78	38,34	5.804,72	723,60	5.081,12
63-98-09	ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ.	5.757,38	723,60	5.033,78	38,34	5.795,72	723,60	5.072,12
63-98-09-1000	ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜ.	5.757,38	723,60	5.033,78	38,34	5.795,72	723,60	5.072,12
63-98-99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	9,00		9,00		9,00		9,00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

63-98-99-0000	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	9,00		9,00			9,00		9,00	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	23.747,68	3.015,00	20.732,68		1.215,21	24.962,89	3.015,00	21.947,89	
64-00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.310,00		1.310,00			1.310,00		1.310,00	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>697.533,17</b>	<b>618.126,92</b>	<b>128.429,86</b>	<b>49.023,61</b>	<b>27.469,61</b>	<b>725.002,78</b>	<b>645.058,83</b>	<b>128.967,56</b>	<b>49.023,61</b>

**Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ**

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023**

σελ. 12

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>697.533,17</b>	<b>618.126,92</b>	<b>128.429,86</b>	<b>49.023,61</b>	<b>27.469,61</b>	<b>26.931,91</b>	<b>725.002,78</b>	<b>645.058,83</b>	<b>128.967,56</b>	<b>49.023,61</b>
64-00-04	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚ. (ΕΣΩΤ.) ΥΛΙΚΩΝ - ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ	1.310,00		1.310,00				1.310,00		1.310,00	
64-00-04-0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚ. (ΕΣΩΤ.) ΥΛΙΚΩΝ - ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΕΤ. ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ	10,00		10,00				10,00		10,00	
64-00-04-0087	ΕΞΟΔΑ 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	5.431,25		5.431,25		648,20		6.079,45		6.079,45	
64-01-00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.431,25		5.431,25		648,20		6.079,45		6.079,45	
64-01-00-0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	4.993,36		4.993,36		648,20		5.641,56		5.641,56	
64-01-00-0087	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΠΑ 24%	437,89		437,89				437,89		437,89	
64-02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	14.345,55		14.345,55		96,00		14.441,55		14.441,55	
64-02-05	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡ.ΔΕΞΙΩΣ. & ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	12.771,99		12.771,99				12.771,99		12.771,99	
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%	1.477,91		1.477,91				1.477,91		1.477,91	
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	1.573,56		1.573,56		96,00		1.669,56		1.669,56	
64-02-06-0000	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	921,23		921,23		96,00		1.017,23		1.017,23	
64-02-06-0036	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΦΠΑ 13%	585,80		585,80				585,80		585,80	
64-02-06-0087	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΦΠΑ 24%	66,53		66,53				66,53		66,53	
64-05	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ	338,92		338,92		389,37		728,29		728,29	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

64-05-99	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ	338,92		338,92		389,37		728,29		728,29	
64-05-99-0000	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	338,92		338,92		389,37		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	1.611,26	3.015,00		1.403,74			1.611,26	3.015,00	1.403,74	
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	705,26	3.015,00		2.309,74			705,26	3.015,00	2.309,74	
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%	693,96	3.015,00		2.321,04			693,96	3.015,00	2.321,04	
64-08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	90,40		90,40		81,64		172,04		172,04	
64-08-01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	70,00		70,00				70,00		70,00	
64-08-01-0000	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	70,00		70,00				70,00		70,00	
64-08-99	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	20,40		20,40		81,64		102,04		102,04	
64-08-99-0000	ΛΟΙΠΑ ΥΛ. ΑΜΕΣ. ΑΝΑΛ. ΑΝΕΥ ΦΠΑ	14,94		14,94		81,64		96,58		96,58	
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	82,70		82,70				82,70		82,70	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>697.533,17</b>	<b>618.126,92</b>	<b>128.429,86</b>	<b>49.023,61</b>	<b>27.469,61</b>	<b>26.931,91</b>	<b>725.002,78</b>	<b>645.058,83</b>	<b>128.967,56</b>	<b>49.023,61</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023**

σελ. 13

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>697.533,17</b>	<b>618.126,92</b>	<b>128.429,86</b>	<b>49.023,61</b>	<b>27.469,61</b>	<b>26.931,91</b>	<b>725.002,78</b>	<b>645.058,83</b>	<b>128.967,56</b>	<b>49.023,61</b>
64-98-05	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	82,70		82,70				82,70		82,70	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

64-98-05-0000	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	82,70		82,70		82,70	82,70
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	310,90		310,90	12,30	323,20	323,20
65-98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ	310,90		310,90	12,30	323,20	323,20
65-98-99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	310,90		310,90	12,30	323,20	323,20
65-98-99-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	310,90		310,90	12,30	323,20	323,20
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	20.837,29		20.837,29		20.837,29	20.837,29
74-03	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	20.837,29		20.837,29		20.837,29	20.837,29
74-03-00	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	20.837,29		20.837,29		20.837,29	20.837,29
74-03-00-0003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΓΑ	16.000,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00
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	52.140,00		52.140,00	550,00	52.690,00	52.690,00
75-01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ. ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	52.140,00		52.140,00	550,00	52.690,00	52.690,00
75-01-99	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	52.140,00		52.140,00	550,00	52.690,00	52.690,00
75-01-99-0000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ	3.970,00		3.970,00		3.970,00	3.970,00
75-01-99-0001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ	3.570,00		3.570,00	100,00	3.670,00	3.670,00
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	3.740,00		3.740,00		3.740,00	3.740,00
75-01-99-0005	ΟΚΙΝΑΩΑ-ΜΑΥΡΕΣ ΖΩΝΕΣ	950,00		950,00	450,00	1.400,00	1.400,00
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 ΠΑΝΕΛ.ΔΙΑΣ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ	505,00		505,00		505,00	505,00
75-01-99-0017	9 <sup>ο</sup> 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 <sup>ο</sup> 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 <sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2023 ΠΑΜΠ/ΠΑΓΚΟΡ. 2/7/2023 ΖΕΦΥΡΙ	30,00		30,00		30,00	30,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,14	6.740,00	6.739,86		0,14	6.740,00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

81-00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,14		0,14			0,14		0,14
81-00-00	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14		0,14			0,14		0,14
81-00-00-0000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14		0,14			0,14		0,14
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

**Σε Μεταφορά** 697.844,21 697.844,21 128.740,76 128.740,76 27.481,91 27.481,91 725.326,12 725.326,12 129.290,76 129.290,76

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/07/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/07/2023 έως 31/07/2023**

σελ. 14

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>697.844,21</b>	<b>697.844,21</b>	<b>128.740,76</b>	<b>128.740,76</b>	<b>27.481,91</b>	<b>27.481,91</b>	<b>725.326,12</b>	<b>725.326,12</b>	<b>129.290,76</b>	<b>129.290,76</b>
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		
Σύνολα Βαθμού 4		1.011.179,92	1.011.179,92	528.482,35	528.482,35	27.481,91	27.481,91	1.038.661,83	1.038.661,83	540.123,04	540.123,04
Σύνολα Βαθμού 3		1.011.179,92	1.011.179,92	404.808,41	404.808,41	27.481,91	27.481,91	1.038.661,83	1.038.661,83	405.673,67	405.673,67
Σύνολα Βαθμού 2		1.011.179,92	1.011.179,92	392.428,81	392.428,81	27.481,91	27.481,91	1.038.661,83	1.038.661,83	392.978,81	392.978,81
Σύνολα Βαθμού 1		1.011.179,92	1.011.179,92	128.740,76	128.740,76	27.481,91	27.481,91	1.038.661,83	1.038.661,83	129.290,76	129.290,76

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023**

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.	70.832,09	74.288,80		3.456,71	5.345,51	8.733,82	76.177,60	83.022,62		6.845,02
04-99	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΕ	70.832,09	74.288,80		3.456,71	5.345,51	8.733,82	76.177,60	83.022,62		6.845,02
04-99-11	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΕΤΟΣ										
04-99-11-11	ΚΑΕ 211-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	18.479,08	18.951,96		472,88	2.724,00	2.724,00	21.203,08	21.675,96		472,88
04-99-11-0000	ΚΑΕ 211 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	18.479,08		18.479,08		2.724,00		21.203,08		21.203,08	
04-99-11-1000	ΚΑΕ 211 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		18.479,08		18.479,08		2.724,00		21.203,08		21.203,08
04-99-11-9999	ΚΑΕ 211B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		472,88		472,88				472,88		472,88
04-99-14	ΚΑΕ 214-ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	4.321,40	5.920,28		1.598,88	1.302,00	1.868,00	5.623,40	7.788,28		2.164,88
04-99-14-0000	ΚΑΕ 214 ΛΟΓΙΣΤΗΣ	2.046,00		2.046,00		1.302,00		3.348,00		3.348,00	
04-99-14-0002	ΚΑΕ 214 ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	434,00		434,00				434,00		434,00	
04-99-14-0003	ΚΑΕ 214 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	1.841,40		1.841,40				1.841,40		1.841,40	
04-99-14-1000	ΚΑΕ 214 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		4.990,28		4.990,28		1.868,00		6.858,28		6.858,28
04-99-14-9999	ΚΑΕ 214B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		930,00		930,00				930,00		930,00
04-99-15	ΚΑΕ 215-ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.118,96	4.673,31		554,35	607,17	607,17	4.726,13	5.280,48		554,35
04-99-15-0000	ΚΑΕ 215 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	4.118,96		4.118,96		607,17		4.726,13		4.726,13	
04-99-15-1000	ΚΑΕ 215 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		4.118,96		4.118,96		607,17		4.726,13		4.726,13
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					0,14	0,14		
04-99-16-0001	ΚΑΕ 216 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14		0,14				0,14		0,14	
04-99-16-1000	ΚΑΕ 216 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		0,14		0,14				0,14		0,14
04-99-32	ΚΑΕ 231-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΤΑΧ/ΚΑ-ΤΕΛΗ	54,00	54,00			11,30		65,30	54,00	11,30	
04-99-32-0002	ΚΑΕ 232 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	54,00		54,00		11,30		65,30		65,30	
04-99-32-1000	ΚΑΕ 232 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		54,00		54,00				54,00		54,00
04-99-33	ΚΑΕ 233 ΟΤΕ-ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.293,74	1.200,34	93,40		130,20	93,40	1.423,94	1.293,74	130,20	
04-99-33-0000	ΚΑΕ 233 ΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	546,48		546,48				546,48		546,48	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

04-99-33-0001	ΚΑΕ 233 ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	747,26		747,26		130,20		877,46		877,46	
04-99-33-1000	ΚΑΕ 233 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.200,34		1.200,34		93,40		1.293,74	1.293,74	
04-99-34	ΚΑΕ234 ΕΞΟΔΑ ΔΣ.-ΓΣ.-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	1.001,96	1.017,96		16,00	56,00	40,00	1.057,96	1.057,96		
04-99-34-0000	ΚΑΕ 234 ΕΞΟΔΑ ΔΣ	512,06		512,06				512,06		512,06	
04-99-34-0002	ΚΑΕ 234 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	334,55		334,55		56,00		390,55		390,55	
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		1.017,96		1.017,96		40,00		1.057,96	1.057,96	
04-99-36	ΚΑΕ 236-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.061,39	1.165,49		104,10	78,54	32,74	1.139,93	1.198,23	58,30	
04-99-36-0000	ΚΑΕ 236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.047,34		1.047,34		78,54		1.125,88		1.125,88	
04-99-36-0001	ΚΑΕ 236 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14,05		14,05				14,05		14,05	
04-99-36-1000	ΚΑΕ 236 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.061,39		1.061,39		32,74		1.094,13	1.094,13	
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	2.820,60	1.088,60	1.732,00		324,00	1.006,21	3.144,60	2.094,81	1.049,79	
04-99-37-0000	ΚΑΕ 237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	2.820,60		2.820,60		324,00		3.144,60		3.144,60	
04-99-37-1000	ΚΑΕ 237 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.088,60		1.088,60		1.006,21		2.094,81	2.094,81	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>70.832,09</b>	<b>74.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,71</b>	<b>5.345,51</b>	<b>8.733,82</b>	<b>76.177,60</b>	<b>83.022,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,02</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023

σελ. 2

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>70.832,09</b>	<b>74.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,71</b>	<b>5.345,51</b>	<b>8.733,82</b>	<b>76.177,60</b>	<b>83.022,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,02</b>
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	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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	377,98	577,98		200,00	12,30	12,30	390,28	590,28	200,00
04-99-41-0000	ΚΑΕ 241 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	323,20		323,20		12,30		335,50		335,50
04-99-41-0001	ΚΑΕ 241 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	54,78		54,78				54,78		54,78
04-99-41-1000	ΚΑΕ 241 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		577,98		577,98		12,30	590,28		590,28
04-99-54	ΚΑΕ 254 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	700,00	500,00	200,00		100,00		800,00	500,00	300,00
04-99-54-0000	ΚΑΕ 254 ΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ	700,00		700,00		100,00		800,00		800,00
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		2.960,29		2.960,29			2.960,29		2.960,29
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	14.114,34	18.775,31		4.660,97			14.114,34	18.775,31	4.660,97
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	7.155,91		7.155,91				7.155,91		7.155,91
04-99-72-0010	ΤΟΠΙΚΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 7/5/2023 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	3.146,81		3.146,81				3.146,81		3.146,81
04-99-72-1000	ΚΑΕ 272 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		14.700,42		14.700,42			14.700,42		14.700,42
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	540,24	759,61		219,37			540,24	759,61	219,37
04-99-73-0001	ΚΑΕ 273 ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΗΜΕΡΙΔΩΝ	540,24		540,24				540,24		540,24
04-99-73-1000	ΚΑΕ 273 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		740,24		740,24			740,24		740,24
04-99-73-9999	ΚΑΕ 273B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		19,37		19,37			19,37		19,37
04-99-74	ΚΑΕ 274- ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ	786,00	396,00	390,00		2.350,00		786,00	2.746,00	1.960,00
04-99-74-0001	ΚΑΕ 274 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ	96,00		96,00				96,00		96,00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

04-99-74-0002	ΚΑΕ 274 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ	690,00		690,00				690,00		690,00	
04-99-74-1000	ΚΑΕ 274 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		396,00		396,00	2.350,00		2.746,00		2.746,00	
04-99-79	ΚΑΕ 279- ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	19.613,41	14.680,42	4.932,99				19.613,41	14.680,42	4.932,99	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>70.832,09</b>	<b>74.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,71</b>	<b>5.345,51</b>	<b>8.733,82</b>	<b>76.177,60</b>	<b>83.022,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,02</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023**

σελ. 3

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>70.832,09</b>	<b>74.288,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,71</b>	<b>5.345,51</b>	<b>8.733,82</b>	<b>76.177,60</b>	<b>83.022,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,02</b>
04-99-79-0000	ΚΑΕ 279- 9ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 17-19/2/23 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ	19.613,41		19.613,41				19.613,41		19.613,41	
04-99-79-1000	ΚΑΕ 279- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		14.680,42		14.680,42				14.680,42		14.680,42
08	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚ.	74.288,80	70.832,09	3.456,71		8.733,82	5.345,51	83.022,62	76.177,60	6.845,02	
08-99	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ	74.288,80	70.832,09	3.456,71		8.733,82	5.345,51	83.022,62	76.177,60	6.845,02	
08-99-10	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	29.875,69	26.485,58	3.390,11		5.199,17	4.633,17	35.074,86	31.118,75	3.956,11	
08-99-10-0000	ΚΑΕ 210 ΚΕΦ.Α- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		26.485,58		26.485,58		4.633,17		31.118,75		31.118,75
08-99-10-1000	ΚΑΕ 210 ΚΕΦ.Α-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	27.918,46		27.918,46		5.199,17		33.117,63		33.117,63	
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	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.641,48	8.578,47		1.936,99	1.184,65	612,34	7.826,13	9.190,81		1.364,68
08-99-30-0000	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		8.578,47		8.578,47		612,34		9.190,81		9.190,81
08-99-30-1000	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.519,75		6.519,75		1.184,65		7.704,40		7.704,40	
08-99-30-9999	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	121,73		121,73				121,73		121,73	
08-99-50	ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	3.460,29	700,00	2.760,29			100,00	3.460,29	800,00	2.660,29	
08-99-50-0000	ΚΑΕ 250 ΚΕΦ.Γ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ		700,00		700,00		100,00		800,00		800,00
08-99-50-1000	ΚΑΕ 250 ΚΕΦ.Γ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	500,00		500,00				500,00		500,00	
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	34.311,34	35.068,04		756,70	2.350,00		36.661,34	35.068,04	1.593,30	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

08-99-70-0000	ΚΑΕ 270 ΚΕΦ.Δ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.789,72	35.068,04		33.278,32		1.789,72	35.068,04		33.278,32	
08-99-70-1000	ΚΑΕ 270 ΚΕΦ.Δ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	28.427,36		28.427,36		2.350,00	30.777,36		30.777,36		
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		
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		
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 SESKIEΤ 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		
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>223.885,57</b>	<b>223.820,00</b>	<b>3.522,28</b>	<b>3.456,71</b>	<b>14.079,33</b>	<b>14.079,33</b>	<b>237.964,90</b>	<b>237.899,33</b>	<b>6.910,59</b>	<b>6.845,02</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

σελ. 4

Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		223.885,57	223.820,00	3.522,28	3.456,71	14.079,33	14.079,33	237.964,90	237.899,33	6.910,59	6.845,02

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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 R1COM 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
14-09-00-0002	PROJECTOR DIGIT BENO 7230	1.452,10	1.452,10	1.452,10	1.452,10
14-09-00-0003	KONWEKTOP 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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΕΣ 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.	583,12	583,12	583,12	583,12
14-99-08-0000	ΑΠΟΣΒΕΣΜ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	583,12	583,12	583,12	583,12

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

(ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ)										
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
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
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>225.735,57</b>	<b>225.669,99</b>	<b>3.522,29</b>	<b>3.456,71</b>	<b>14.079,33</b>	<b>14.079,33</b>	<b>239.814,90</b>	<b>239.749,32</b>	<b>6.910,60</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023**

σελ. 5

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>225.735,57</b>	<b>225.669,99</b>	<b>3.522,29</b>	<b>3.456,71</b>	<b>14.079,33</b>	<b>14.079,33</b>	<b>239.814,90</b>	<b>239.749,32</b>	<b>6.910,60</b>	<b>6.845,02</b>
18	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ	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	16.761,29	7.775,54	8.985,75				16.761,29	7.775,54	8.985,75	
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	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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
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	108.711,03	95.699,02	13.012,01	3.900,00	12.233,82	112.611,03	107.932,84	4.678,19
38-00	ΤΑΜΕΙΟ	22.858,10	20.784,91	2.073,19	400,00	328,95	23.258,10	21.113,86	2.144,24
38-00-00	ΤΑΜΕΙΟ	22.858,10	20.784,91	2.073,19	400,00	328,95	23.258,10	21.113,86	2.144,24
38-00-00-0000	ΤΑΜΕΙΟ	22.858,10	20.784,91	2.073,19	400,00	328,95	23.258,10	21.113,86	2.144,24
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	85.852,93	74.914,11	10.938,82	3.500,00	11.904,87	89.352,93	86.818,98	2.533,95
38-03-00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	85.852,93	74.914,11	10.938,82	3.500,00	11.904,87	89.352,93	86.818,98	2.533,95
38-03-00-0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ 6832-130575-061 ΟΨΕΩΣ	60.101,28	49.213,04	10.888,24		8.573,70	60.101,28	57.786,74	2.314,54
38-03-00-0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 6832-133410-551 ΕΑΠ	25.751,65	25.701,07	50,58	3.500,00	3.331,17	29.251,65	29.032,24	219,41
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
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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

6.845,02

Ημερομηνία: 31/08/2023

σελ. 6

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023**

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>566.664,78</b>	<b>511.597,72</b>	<b>58.523,77</b>	<b>3.456,71</b>	<b>17.979,33</b>	<b>26.313,15</b>	<b>584.644,11</b>	<b>537.910,87</b>	<b>53.578,26</b>	<b>6.845,02</b>
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	41.901,73	71.793,34		29.891,61	3.441,74	1.958,34	45.343,47	73.751,68		28.408,21
50-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	41.436,40	71.328,01		29.891,61	2.341,74	1.958,34	43.778,14	73.286,35		29.508,21
50-00-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	41.436,40	71.328,01		29.891,61	2.341,74	1.958,34	43.778,14	73.286,35		29.508,21
50-00-00-0000	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	3.410,00	2.976,00	434,00		868,00	1.302,00	4.278,00	4.278,00		
50-00-00-0001	ΜΙΤΑ TRAVEL		500,00						500,00		500,00
50-00-00-0002	PRESSMETAL IKE	2.000,00	2.889,20					2.000,00	2.889,20		889,20

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	747,36	747,26	0,10		130,20	747,36	877,46		130,10	
50-00-00-0006	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ANNA	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	
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		
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	1.372,10	3.162,10		1.790,00	100,00	1.372,10	3.262,10		1.890,00	
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		
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>608.566,51</b>	<b>583.391,06</b>	<b>58.523,77</b>	<b>33.348,32</b>	<b>21.421,07</b>	<b>28.271,49</b>	<b>629.987,58</b>	<b>611.662,55</b>	<b>53.578,26</b>	<b>35.253,23</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

σελ. 7

Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>608.566,51</b>	<b>583.391,06</b>	<b>58.523,77</b>	<b>33.348,32</b>	<b>21.421,07</b>	<b>28.271,49</b>	<b>629.987,58</b>	<b>611.662,55</b>	<b>53.578,26</b>	<b>35.253,23</b>
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		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

50-00-00-0026	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	77,77	77,77		45,80	77,77	123,57	45,80
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	302,68	302,68		32,74	32,74	335,42	335,42
50-00-00-0030	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	453,08	546,48	93,40	93,40		546,48	546,48
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	423,78			423,78	423,78	
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 ΦΑΛΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ Ν ΦΑΛΛΑΡΑ ΟΕ	229,00	229,00			229,00	229,00	
50-00-00-0039	ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	300,02	303,02	3,00		300,02	303,02	3,00
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	196,91	196,91		6,21	6,21	203,12	203,12
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	
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	ΜΙΧΑΛΕΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	136,80	136,80			136,80	136,80	
50-00-00-0051	ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε Ε	39,84	39,84			39,84	39,84	
50-00-00-0052	ΛΑΓΓΑΡΗ TOURS ΟΕ	96,00	96,00			96,00	96,00	
50-00-00-0053	ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ Κ' ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ				1.000,00	1.000,00		1.000,00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

50-00-00-0054	ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				11,30	11,30		11,30	11,30		
50-00-00-0056	ΝΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ	107,64	107,64					107,64	107,64		
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		
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>608.566,51</b>	<b>583.391,06</b>	<b>58.523,77</b>	<b>33.348,32</b>	<b>21.421,07</b>	<b>28.271,49</b>	<b>629.987,58</b>	<b>611.662,55</b>	<b>53.578,26</b>	<b>35.253,23</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023**

σελ. 8

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>608.566,51</b>	<b>583.391,06</b>	<b>58.523,77</b>	<b>33.348,32</b>	<b>21.421,07</b>	<b>28.271,49</b>	<b>629.987,58</b>	<b>611.662,55</b>	<b>53.578,26</b>	<b>35.253,23</b>
50-00-00-0059	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12,30	12,30			12,30	12,30	24,60	24,60		
50-01	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	465,33	465,33			1.100,00		1.565,33	465,33	1.100,00	
50-01-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	465,33	465,33			1.100,00		1.565,33	465,33	1.100,00	
50-01-00-0001	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	126,41	126,41					126,41	126,41		
50-01-00-0002	INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SPORTS AND LEISURE FACILITIES	338,92	338,92					338,92	338,92		
50-01-00-0003	INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SPORTS AND LEISURE FACILITIES					1.100,00		1.100,00		1.100,00	
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	32.952,56	47.767,31		14.814,75	4.459,27	2.554,36	37.411,83	50.321,67		12.909,84
53-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	14.812,51	14.815,53		3,02	2.169,27	2.169,27	16.981,78	16.984,80		3,02
53-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡ.	14.812,51	14.815,53		3,02	2.169,27	2.169,27	16.981,78	16.984,80		3,02
53-00-00-0000	ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	7.840,65	7.843,67		3,02	1.139,62	1.139,62	8.980,27	8.983,29		3,02
53-00-00-0001	ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	6.971,86	6.971,86			1.029,65	1.029,65	8.001,51	8.001,51		
53-00-00-9999	ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΚ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ	4.531,50	5.023,01		491,51			4.531,50	5.023,01		491,51
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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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
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
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	ΤΥΖΟΝΑ SVETLANA	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		

**Σε Μεταφορά** 641.519,07 631.158,37 58.523,77 48.163,07 25.880,34 30.825,85 667.399,41 661.984,22 53.578,26 48.163,07

**Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ**

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

σελ. 9

Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>641.519,07</b>	<b>631.158,37</b>	<b>58.523,77</b>	<b>48.163,07</b>	<b>25.880,34</b>	<b>30.825,85</b>	<b>667.399,41</b>	<b>661.984,22</b>	<b>53.578,26</b>	<b>48.163,07</b>
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		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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		
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	13.608,55	27.928,77	14.320,22	2.290,00	385,09	15.898,55	28.313,86	12.415,31
53-98-00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Σ.	2.067,45	11.791,18	9.723,73			2.067,45	11.791,18	9.723,73
53-98-00-0000	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.065,60	1.075,52	9,92			1.065,60	1.075,52	9,92
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		5.875,60	5.875,60				5.875,60	5.875,60
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			283,05	609,39	326,34
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	957,40	4.960,71	4.003,31	1.000,00		1.957,40	4.960,71	3.003,31
53-98-01-0000	ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ		24,00	24,00				24,00	24,00
53-98-01-0001	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		383,00	383,00				383,00	383,00
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
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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>641.519,07</b>	<b>631.158,37</b>	<b>58.523,77</b>	<b>48.163,07</b>	<b>25.880,34</b>	<b>30.825,85</b>	<b>667.399,41</b>	<b>661.984,22</b>	<b>53.578,26 48.163,07</b>

**Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ**

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023**

σελ. 10

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>641.519,07</b>	<b>631.158,37</b>	<b>58.523,77</b>	<b>48.163,07</b>	<b>25.880,34</b>	<b>30.825,85</b>	<b>667.399,41</b>	<b>661.984,22</b>	<b>53.578,26</b>	<b>48.163,07</b>
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	
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	8.617,40	6.870,62	1.746,78		1.290,00	385,09	9.907,40	7.255,71	2.651,69	
53-98-03-0000	ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	370,56	656,01		285,45			370,56	656,01		285,45
53-98-03-0001	ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ	3.339,07	2.633,47	705,60		40,00	40,00	3.379,07	2.673,47	705,60	
53-98-03-0002	ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	104,39	104,39					104,39	104,39		
53-98-03-0004	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	383,08	383,08						383,08	712,17	329,09
53-98-03-0005	ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	4.420,30	3.093,67	1.326,63		1.250,00	16,00	5.670,30	3.109,67	2.560,63	
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.264,49	1.879,50		615,01	176,91	176,91	1.441,40	2.056,41		615,01
54-03	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.245,12	1.230,16	14,96		176,91	176,91	1.422,03	1.407,07	14,96	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

54-03-00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.245,12	1.230,16	14,96		176,91	176,91	1.422,03	1.407,07	14,96	
54-03-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.231,43	1.230,16	1,27		176,91	176,91	1.408,34	1.407,07	1,27	
54-03-00-0001	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	13,69		13,69				13,69		13,69	
54-04	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	19,37	649,34		629,97			19,37	649,34	629,97	
54-04-00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	16,42	256,42		240,00			16,42	256,42	240,00	
54-04-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	16,42	256,42		240,00			16,42	256,42	240,00	
54-04-01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΑΜΟΙΒ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.	2,95	2,95					2,95	2,95		
54-04-01-0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	2,46	0,49	1,97				2,46	0,49	1,97	
54-04-01-0001	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,49	2,46		1,97			0,49	2,46	1,97	
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	7.614,83	7.860,36		245,53	984,99	984,99	8.599,82	8.845,35	245,53	
55-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)	7.614,83	7.860,36		245,53	984,99	984,99	8.599,82	8.845,35	245,53	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>650.398,39</b>	<b>640.898,23</b>	<b>58.523,77</b>	<b>49.023,61</b>	<b>27.042,24</b>	<b>31.987,75</b>	<b>677.440,63</b>	<b>672.885,98</b>	<b>53.578,26</b>	<b>49.023,61</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023**

σελ. 11

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>650.398,39</b>	<b>640.898,23</b>	<b>58.523,77</b>	<b>49.023,61</b>	<b>27.042,24</b>	<b>31.987,75</b>	<b>677.440,63</b>	<b>672.885,98</b>	<b>53.578,26</b>	<b>49.023,61</b>
55-00-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)	7.614,83	7.860,36		245,53	984,99	984,99	8.599,82	8.845,35		245,53
55-00-00-0000	ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	7.581,33	7.826,86		245,53	984,99	984,99	8.566,32	8.811,85		245,53
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		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

56-01	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (ΠΛΗΡΩΤΕΑ)	422,00	422,00		422,00	422,00
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	27.241,04	27.241,04	3.331,17	30.572,21	30.572,21
60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	18.479,08	18.479,08	2.724,00	21.203,08	21.203,08
60-00-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ	18.479,08	18.479,08	2.724,00	21.203,08	21.203,08
60-00-00-0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	18.479,08	18.479,08	2.724,00	21.203,08	21.203,08
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	4.118,96	4.118,96	607,17	4.726,13	4.726,13
60-03-00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ	4.118,96	4.118,96	607,17	4.726,13	4.726,13
60-03-00-0000	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.118,96	4.118,96	607,17	4.726,13	4.726,13
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	14.960,00	14.960,00	1.150,00	16.110,00	16.110,00
61-00	ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ Φ.ΕΙΣΟΔ- ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	5.150,00	5.150,00	1.150,00	6.300,00	6.300,00
61-00-00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	350,00	350,00		350,00	350,00
61-00-00-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 24%	350,00	350,00		350,00	350,00
61-00-05	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ	3.150,00	3.150,00	100,00	3.250,00	3.250,00
61-00-05-0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	3.150,00	3.150,00	100,00	3.250,00	3.250,00
61-00-06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	1.650,00	1.650,00	1.050,00	2.700,00	2.700,00
61-00-06-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24%	1.650,00	1.650,00	1.050,00	2.700,00	2.700,00
61-01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ	9.810,00	9.810,00		9.810,00	9.810,00
61-01-01	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	9.810,00	9.810,00		9.810,00	9.810,00
61-01-01-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24%	9.810,00	9.810,00		9.810,00	9.810,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.213,74	1.213,74	114,12	1.327,86	1.327,86
62-03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.213,74	1.213,74	114,12	1.327,86	1.327,86
62-03-00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	1.043,33	1.043,33	114,12	1.157,45	1.157,45
62-03-00-0087	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24%	1.043,33	1.043,33	114,12	1.157,45	1.157,45
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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

62-03-03	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	126,41		126,41		126,41		126,41			
62-03-03-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	126,41		126,41		126,41		126,41			
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.804,72	723,60	5.081,12		332,73		6.137,45	723,60	5.413,85	
63-98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.804,72	723,60	5.081,12		332,73		6.137,45	723,60	5.413,85	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>700.039,89</b>	<b>642.043,83</b>	<b>107.019,67</b>	<b>49.023,61</b>	<b>31.970,26</b>	<b>31.987,75</b>	<b>732.010,15</b>	<b>674.031,58</b>	<b>107.002,18</b>	<b>49.023,61</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023**

σελ. 12

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>700.039,89</b>	<b>642.043,83</b>	<b>107.019,67</b>	<b>49.023,61</b>	<b>31.970,26</b>	<b>31.987,75</b>	<b>732.010,15</b>	<b>674.031,58</b>	<b>107.002,18</b>	<b>49.023,61</b>
63-98-09	ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ.	5.795,72	723,60	5.072,12		331,73		6.127,45	723,60	5.403,85	
63-98-09-1000	ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜ.	5.795,72	723,60	5.072,12		331,73		6.127,45	723,60	5.403,85	
63-98-99	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	9,00		9,00		1,00		10,00		10,00	
63-98-99-0000	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	9,00		9,00		1,00		10,00		10,00	
64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	24.962,89	3.015,00	21.947,89		405,19		25.368,08	3.015,00	22.353,08	
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	6.079,45		6.079,45		56,00		6.135,45		6.135,45	
64-01-00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.079,45		6.079,45		56,00		6.135,45		6.135,45	
64-01-00-0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	5.641,56		5.641,56		56,00		5.697,56		5.697,56	
64-01-00-0087	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΠΑ 24%	437,89		437,89				437,89		437,89	
64-02	ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ	14.441,55		14.441,55		285,85		14.727,40		14.727,40	
64-02-05	ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡ.ΔΕΞΙΩΣ.& ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	12.771,99		12.771,99		97,35		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%	1.477,91		1.477,91		97,35		1.575,26		1.575,26	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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	1.669,56		1.669,56	188,50		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%	585,80		585,80	188,50		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	1.611,26	3.015,00		1.403,74	63,34	1.674,60	3.015,00		1.340,40
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	705,26	3.015,00		2.309,74	63,34	768,60	3.015,00		2.246,40
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%	693,96	3.015,00		2.321,04	63,34	757,30	3.015,00		2.257,70
64-08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	172,04		172,04			172,04		172,04	
64-08-01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	70,00		70,00			70,00		70,00	
64-08-01-0000	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	70,00		70,00			70,00		70,00	
64-08-99	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	102,04		102,04			102,04		102,04	

**Σε Μεταφορά** 725.002,78 645.058,83 128.967,56 49.023,61 32.375,45 31.987,75 757.378,23 677.046,58 129.355,26 49.023,61

**Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ**

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

σελ. 13

Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>725.002,78</b>	<b>645.058,83</b>	<b>128.967,56</b>	<b>49.023,61</b>	<b>32.375,45</b>	<b>31.987,75</b>	<b>757.378,23</b>	<b>677.046,58</b>	<b>129.355,26</b>	<b>49.023,61</b>
64-08-99-0000	ΛΟΙΠΑ ΥΛ. ΑΜΕΣ. ΑΝΑΛ. ΑΝΕΥ ΦΠΑ	96,58		96,58				96,58		96,58	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

64-08-99-0087	ΛΟΙΠΑ ΥΛ. ΑΜΕΣ. ΑΝΑΛ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΚ. ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ 24% ΝΑΙ ΜΥΦ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	5,46		5,46		5,46		5,46
64-09		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	82,70		82,70		82,70		82,70
64-98-05	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	82,70		82,70		82,70		82,70
64-98-05-0000	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	82,70		82,70		82,70		82,70
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	323,20		323,20	12,30	335,50		335,50
65-98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ	323,20		323,20	12,30	335,50		335,50
65-98-99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	323,20		323,20	12,30	335,50		335,50
65-98-99-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	323,20		323,20	12,30	335,50		335,50
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	20.837,29		20.837,29		20.837,29		20.837,29
74-03	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	20.837,29		20.837,29		20.837,29		20.837,29
74-03-00	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	20.837,29		20.837,29		20.837,29		20.837,29
74-03-00-0003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΓΑ	16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00
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	52.690,00		52.690,00	400,00	53.090,00		53.090,00
75-01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ. ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	52.690,00		52.690,00	400,00	53.090,00		53.090,00
75-01-99	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	52.690,00		52.690,00	400,00	53.090,00		53.090,00
75-01-99-0000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ	3.970,00		3.970,00		3.970,00		3.970,00
75-01-99-0001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ	3.670,00		3.670,00		3.670,00		3.670,00
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	3.740,00		3.740,00		3.740,00		3.740,00
75-01-99-0005	ΟΚΙΝΑΨΑ-ΜΑΥΡΕΣ ΖΩΝΕΣ	1.400,00		1.400,00	400,00	1.800,00		1.800,00
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 ΠΑΝΕΛ.ΔΙΑΣ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ	505,00		505,00		505,00		505,00
75-01-99-0017	9 <sup>ο</sup> ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 17-19/2/23 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ	11.400,00		11.400,00		11.400,00		11.400,00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

75-01-99-0018	ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ		980,00		980,00			980,00		980,00		
75-01-99-0019	27 <sup>ο</sup> 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 <sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2023 ΠΑΜΠ/ΠΑΓΚΟΡ. 2/7/2023 ΖΕΦΥΡΙ		30,00		30,00			30,00		30,00		
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,14	6.740,00		6.739,86		0,14	6.740,00		6.739,86		
81-00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,14					0,14			0,14		
81-00-00	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14					0,14			0,14		
81-00-00-0000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14					0,14			0,14		
<b>Σε Μεταφορά</b>			<b>725.326,12</b>	<b>725.326,12</b>	<b>129.290,76</b>	<b>129.290,76</b>	<b>32.387,75</b>	<b>32.387,75</b>	<b>757.713,87</b>	<b>757.713,87</b>	<b>129.690,76</b>	<b>129.690,76</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 31/08/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/08/2023 έως 31/08/2023**

σελ. 14

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>725.326,12</b>	<b>725.326,12</b>	<b>129.290,76</b>	<b>129.290,76</b>	<b>32.387,75</b>	<b>32.387,75</b>	<b>757.713,87</b>	<b>757.713,87</b>	<b>129.690,76</b>	<b>129.690,76</b>
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		
<b>Σύνολα Βαθμού 4</b>		<b>1.038.661,83</b>	<b>1.038.661,83</b>	<b>540.123,04</b>	<b>540.123,04</b>	<b>32.387,75</b>	<b>32.387,75</b>	<b>1.071.049,58</b>	<b>1.071.049,58</b>	<b>555.050,62</b>	<b>555.050,62</b>

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

Σύνολα Βαθμού 3	1.038.661,83	1.038.661,83	405.673,67	405.673,67	32.387,75	32.387,75	1.071.049,58	1.071.049,58	405.762,12	405.762,12
Σύνολα Βαθμού 2	1.038.661,83	1.038.661,83	392.978,81	392.978,81	32.387,75	32.387,75	1.071.049,58	1.071.049,58	394.415,47	394.415,47
Σύνολα Βαθμού 1	1.038.661,83	1.038.661,83	129.290,76	129.290,76	32.387,75	32.387,75	1.071.049,58	1.071.049,58	129.690,76	129.690,76

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

σελ. 1

Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023

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.	76.177,60	83.022,62		6.845,02	7.934,53	6.388,45	84.112,13	89.411,07		5.298,94
04-99	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΕΤΟΣ	76.177,60	83.022,62		6.845,02	7.934,53	6.388,45	84.112,13	89.411,07		5.298,94
04-99-11	ΚΑΕ 211-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	21.203,08	21.675,96		472,88	2.724,00	2.924,00	23.927,08	24.599,96		672,88
04-99-11-0000	ΚΑΕ 211 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	21.203,08		21.203,08		2.724,00		23.927,08		23.927,08	
04-99-11-1000	ΚΑΕ 211 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		21.203,08		21.203,08		2.924,00		24.127,08		24.127,08
04-99-11-9999	ΚΑΕ 211B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		472,88		472,88				472,88		472,88
04-99-14	ΚΑΕ 214-ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ	5.623,40	7.788,28		2.164,88	434,00	480,00	6.057,40	8.268,28		2.210,88
04-99-14-0000	ΚΑΕ 214 ΛΟΓΙΣΤΗΣ	3.348,00		3.348,00		434,00		3.782,00		3.782,00	
04-99-14-0002	ΚΑΕ 214 ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ	434,00		434,00				434,00		434,00	
04-99-14-0003	ΚΑΕ 214 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	1.841,40		1.841,40				1.841,40		1.841,40	
04-99-14-1000	ΚΑΕ 214 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		6.858,28		6.858,28		480,00		7.338,28		7.338,28
04-99-14-9999	ΚΑΕ 214B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		930,00		930,00				930,00		930,00
04-99-15	ΚΑΕ 215-ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.726,13	5.280,48		554,35	607,17	607,17	5.333,30	5.887,65		554,35
04-99-15-0000	ΚΑΕ 215 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	4.726,13		4.726,13		607,17		5.333,30		5.333,30	
04-99-15-1000	ΚΑΕ 215 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		4.726,13		4.726,13		607,17		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					0,14	0,14		
04-99-16-0001	ΚΑΕ 216 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14		0,14				0,14		0,14	
04-99-16-1000	ΚΑΕ 216 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		0,14		0,14				0,14		0,14

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

04-99-32	ΚΑΕ 231-ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΤΑΧ/ΚΑ-ΤΕΛΗ	65,30	54,00	11,30		11,30	65,30	65,30			
04-99-32-0002	ΚΑΕ 232 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	65,30		65,30			65,30		65,30		
04-99-32-1000	ΚΑΕ 232 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		54,00		54,00	11,30		65,30		65,30	
04-99-33	ΚΑΕ 233 ΟΤΕ-ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	1.423,94	1.293,74	130,20	206,10	130,20	1.630,04	1.423,94	206,10		
04-99-33-0000	ΚΑΕ 233 ΟΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	546,48		546,48	101,38		647,86		647,86		
04-99-33-0001	ΚΑΕ 233 ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	877,46		877,46	104,72		982,18		982,18		
04-99-33-1000	ΚΑΕ 233 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.293,74		1.293,74	130,20		1.423,94		1.423,94	
04-99-34	ΚΑΕ234 ΕΞΟΔΑ ΔΣ.-ΓΣ.-ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	1.057,96	1.057,96		77,18	97,00	1.135,14	1.154,96		19,82	
04-99-34-0000	ΚΑΕ 234 ΕΞΟΔΑ ΔΣ	512,06		512,06	37,18		549,24		549,24		
04-99-34-0002	ΚΑΕ 234 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	390,55		390,55	40,00		430,55		430,55		
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		1.057,96		1.057,96	97,00		1.154,96		1.154,96	
04-99-36	ΚΑΕ 236-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ-ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.139,93	1.198,23		58,30	45,80	1.139,93	1.244,03		104,10	
04-99-36-0000	ΚΑΕ 236 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.125,88		1.125,88			1.125,88		1.125,88		
04-99-36-0001	ΚΑΕ 236 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14,05		14,05			14,05		14,05		
04-99-36-1000	ΚΑΕ 236 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		1.094,13		1.094,13	45,80		1.139,93		1.139,93	
04-99-36-9999	ΚΑΕ 236Β ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		104,10		104,10			104,10		104,10	
04-99-37	ΚΑΕ 237-ΔΗΜΟΣΙΕΣ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	3.144,60	2.094,81	1.049,79	1.211,58	1.569,88	4.356,18	3.664,69	691,49		
04-99-37-0000	ΚΑΕ 237 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	3.144,60		3.144,60	879,58		4.024,18		4.024,18		
04-99-37-0001	ΚΑΕ 237 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ				332,00		332,00		332,00		
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>76.177,60</b>	<b>83.022,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,02</b>	<b>7.934,53</b>	<b>6.388,45</b>	<b>84.112,13</b>	<b>89.411,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298,94</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023

σελ. 2

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>76.177,60</b>	<b>83.022,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,02</b>	<b>7.934,53</b>	<b>6.388,45</b>	<b>84.112,13</b>	<b>89.411,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298,94</b>
04-99-37-1000	ΚΑΕ 237 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		2.094,81		2.094,81		1.569,88		3.664,69		3.664,69
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	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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	390,28	590,28		200,00	20,10	20,10	410,38	610,38	200,00
04-99-41-0000	ΚΑΕ 241 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	335,50		335,50		20,10		355,60		355,60
04-99-41-0001	ΚΑΕ 241 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	54,78		54,78				54,78		54,78
04-99-41-1000	ΚΑΕ 241 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		590,28		590,28		-79,90	510,38		510,38
04-99-41-9999	ΚΑΕ 241B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ						100,00	100,00		100,00
04-99-54	ΚΑΕ 254 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	800,00	500,00	300,00		100,00		900,00	500,00	400,00
04-99-54-0000	ΚΑΕ 254 ΙΑΤΡΟΙ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ	800,00		800,00		100,00		900,00		900,00
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		2.960,29		2.960,29		500,00	3.460,29		3.460,29
04-99-55-3000	ΚΑΕ 255B ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ						500,00	500,00		500,00
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	14.114,34	18.775,31		4.660,97	1.312,28	3,00	15.426,62	18.778,31	3.351,69
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	7.155,91		7.155,91		820,18		7.976,09		7.976,09
04-99-72-0010	ΤΟΠΙΚΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 7/5/2023 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	3.146,81		3.146,81		492,10		3.638,91		3.638,91
04-99-72-1000	ΚΑΕ 272 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		14.700,42		14.700,42		3,00	14.703,42		14.703,42

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

04-99-72-9999	ΚΑΕ 272Β ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		4.074,89		4.074,89			4.074,89		4.074,89
04-99-73	ΚΑΕ 273-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	540,24	759,61		219,37	328,04		868,28	759,61	108,67
04-99-73-0001	ΚΑΕ 273 ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΗΜΕΡΙΔΩΝ	540,24		540,24		328,04		868,28		868,28
04-99-73-1000	ΚΑΕ 273 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		740,24		740,24				740,24	740,24
04-99-73-9999	ΚΑΕ 273Β ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ		19,37		19,37				19,37	19,37
04-99-74	ΚΑΕ 274- ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ	786,00	2.746,00		1.960,00	257,94		1.043,94	2.746,00	1.702,06
04-99-74-0000	ΚΑΕ 274 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ					257,94		257,94		257,94
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>76.177,60</b>	<b>83.022,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,02</b>	<b>7.934,53</b>	<b>6.388,45</b>	<b>84.112,13</b>	<b>89.411,07</b>	<b>0,00</b>

**Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ**

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

σελ. 3

Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>76.177,60</b>	<b>83.022,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.845,02</b>	<b>7.934,53</b>	<b>6.388,45</b>	<b>84.112,13</b>	<b>89.411,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298,94</b>
04-99-74-0001	ΚΑΕ 274 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ	96,00		96,00				96,00		96,00	
04-99-74-0002	ΚΑΕ 274 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ	690,00		690,00				690,00		690,00	
04-99-74-1000	ΚΑΕ 274 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		2.746,00		2.746,00				2.746,00		2.746,00
04-99-79	ΚΑΕ 279- ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	19.613,41	14.680,42	4.932,99		656,14		20.269,55	14.680,42	5.589,13	
04-99-79-0000	ΚΑΕ 279- 9ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 17-19/2/23 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ	19.613,41		19.613,41		656,14		20.269,55		20.269,55	
04-99-79-1000	ΚΑΕ 279- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ		14.680,42		14.680,42				14.680,42		14.680,42
08	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚ.	83.022,62	76.177,60	6.845,02		6.388,45	7.934,53	89.411,07	84.112,13	5.298,94	
08-99	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ	83.022,62	76.177,60	6.845,02		6.388,45	7.934,53	89.411,07	84.112,13	5.298,94	
08-99-10	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	35.074,86	31.118,75	3.956,11		4.011,17	3.765,17	39.086,03	34.883,92	4.202,11	
08-99-10-0000	ΚΑΕ 210 ΚΕΦ.Α- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		31.118,75		31.118,75		3.765,17		34.883,92		34.883,92
08-99-10-1000	ΚΑΕ 210 ΚΕΦ.Α-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	33.117,63		33.117,63		4.011,17		37.128,80		37.128,80	
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	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.826,13	9.190,81		1.364,68	1.874,28	1.514,96	9.700,41	10.705,77		1.005,36
08-99-30-0000	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		9.190,81		9.190,81		1.514,96		10.705,77		10.705,77

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

08-99-30-1000	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.704,40		7.704,40		1.774,28		9.478,68		9.478,68
08-99-30-9999	ΚΑΕ 230 ΚΕΦ.Β-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	121,73		121,73		100,00		221,73		221,73
08-99-50	ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	3.460,29	800,00	2.660,29		500,00	100,00	3.960,29	900,00	3.060,29
08-99-50-0000	ΚΑΕ 250 ΚΕΦ.Γ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ		800,00		800,00		100,00		900,00	900,00
08-99-50-1000	ΚΑΕ 250 ΚΕΦ.Γ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	500,00		500,00		500,00		1.000,00		1.000,00
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	36.661,34	35.068,04	1.593,30		3,00	2.554,40	36.664,34	37.622,44	958,10
08-99-70-0000	ΚΑΕ 270 ΚΕΦ.Δ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.789,72	35.068,04		33.278,32		2.554,40	1.789,72	37.622,44	35.832,72
08-99-70-1000	ΚΑΕ 270 ΚΕΦ.Δ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	30.777,36		30.777,36		3,00		30.780,36		30.780,36
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
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	ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ ΦΠΑ 23%	443,81		443,81				443,81		443,81
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 HP SESKIET 105	40,00		40,00				40,00		40,00
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>237.964,90</b>	<b>237.899,33</b>	<b>6.910,59</b>	<b>6.845,02</b>	<b>14.322,98</b>	<b>14.322,98</b>	<b>252.287,88</b>	<b>252.222,31</b>	<b>5.364,51</b>
<b>Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ</b>										<b>5.298,94</b>

Ημερομηνία: 30/09/2023

Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών

σελ. 4

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>237.964,90</b>	<b>237.899,33</b>	<b>6.910,59</b>	<b>6.845,02</b>	<b>14.322,98</b>	<b>14.322,98</b>	<b>252.287,88</b>	<b>252.222,31</b>	<b>5.364,51</b>	<b>5.298,94</b>
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 ΑΦΙΣΙΟ	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	
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 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΕΣ 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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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 ΡΙΣΟΗ ΑΦΙΣΙΟ	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	
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		
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>239.814,90</b>	<b>239.749,32</b>	<b>6.910,60</b>	<b>6.845,02</b>	<b>14.322,98</b>	<b>14.322,98</b>	<b>254.137,88</b>	<b>254.072,30</b>	<b>5.364,52</b>	<b>5.298,94</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

σελ. 5

Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>239.814,90</b>	<b>239.749,32</b>	<b>6.910,60</b>	<b>6.845,02</b>	<b>14.322,98</b>	<b>14.322,98</b>	<b>254.137,88</b>	<b>254.072,30</b>	<b>5.364,52</b>	<b>5.298,94</b>
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 ΠΟΛ/ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΩΝ		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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

18	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ	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	16.761,29	7.775,54	8.985,75	7.851,00	7.851,00	24.612,29	15.626,54	8.985,75
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	7.851,00	7.851,00	
33-14-00	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				7.851,00	7.851,00	7.851,00	7.851,00	
33-14-00-0000	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΓΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				7.851,00	7.851,00	7.851,00	7.851,00	
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
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	112.611,03	107.932,84	4.678,19	7.926,00	6.388,45	120.537,03	114.321,29	6.215,74
38-00	ΤΑΜΕΙΟ	23.258,10	21.113,86	2.144,24		194,98	23.258,10	21.308,84	1.949,26
38-00-00	ΤΑΜΕΙΟ	23.258,10	21.113,86	2.144,24		194,98	23.258,10	21.308,84	1.949,26
38-00-00-0000	ΤΑΜΕΙΟ	23.258,10	21.113,86	2.144,24		194,98	23.258,10	21.308,84	1.949,26
38-03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	89.352,93	86.818,98	2.533,95	7.926,00	6.193,47	97.278,93	93.012,45	4.266,48

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

38-03-00	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	89.352,93	86.818,98	2.533,95	7.926,00	6.193,47	97.278,93	93.012,45	4.266,48		
38-03-00-0000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ 6832-130575-061 ΟΦΕΩΣ	60.101,28	57.786,74	2.314,54	75,00	2.154,50	60.176,28	59.941,24	235,04		
38-03-00-0001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 6832-133410-551 ΕΑΠ	29.251,65	29.032,24	219,41	7.851,00	4.038,97	37.102,65	33.071,21	4.031,44		
42	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	214.708,44	181.720,11	32.988,33			214.708,44	181.720,11	32.988,33		
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>584.644,11</b>	<b>537.910,87</b>	<b>53.578,26</b>	<b>6.845,02</b>	<b>30.099,98</b>	<b>28.562,43</b>	<b>614.744,09</b>	<b>566.473,30</b>	<b>53.569,73</b>	<b>5.298,94</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023**

σελ. 6

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>584.644,11</b>	<b>537.910,87</b>	<b>53.578,26</b>	<b>6.845,02</b>	<b>30.099,98</b>	<b>28.562,43</b>	<b>614.744,09</b>	<b>566.473,30</b>	<b>53.569,73</b>	<b>5.298,94</b>
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
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	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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	45.343,47	73.751,68	28.408,21	1.048,28	1.129,38	46.391,75	74.881,06	28.489,31		
50-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	43.778,14	73.286,35	29.508,21	1.011,10	1.092,20	44.789,24	74.378,55	29.589,31		
50-00-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	43.778,14	73.286,35	29.508,21	1.011,10	1.092,20	44.789,24	74.378,55	29.589,31		
50-00-00-0000	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	4.278,00	4.278,00			434,00	4.278,00	4.712,00	434,00		
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 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΕ	1.472,00	5.582,00	4.110,00			1.472,00	5.582,00	4.110,00		
50-00-00-0005	WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	747,36	877,46	130,10	130,20	104,72	877,56	982,18	104,62		
50-00-00-0006	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ANNA	1.116,00	1.116,00				1.116,00	1.116,00			
50-00-00-0007	ΒΟΥΓΓΑ ΣΥΜΕΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.400,00	4.223,65	1.823,65			2.400,00	4.223,65	1.823,65		
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		
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		
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>629.987,58</b>	<b>611.662,55</b>	<b>53.578,26</b>	<b>35.253,23</b>	<b>31.148,26</b>	<b>29.691,81</b>	<b>661.135,84</b>	<b>641.354,36</b>	<b>53.569,73</b>	<b>33.788,25</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023**

σελ. 7

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>629.987,58</b>	<b>611.662,55</b>	<b>53.578,26</b>	<b>35.253,23</b>	<b>31.148,26</b>	<b>29.691,81</b>	<b>661.135,84</b>	<b>641.354,36</b>	<b>53.569,73</b>	<b>33.788,25</b>
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

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

50-00-00-0015	ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	1.372,10	3.262,10		1.890,00	100,00	1.372,10	3.362,10		1.990,00
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	77,77	123,57		45,80	45,80	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	335,42	335,42				335,42	335,42		
50-00-00-0030	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	546,48	546,48			101,38	546,48	647,86		101,38
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	423,78				423,78	423,78		
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	300,02	303,02		3,00	3,00	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	203,12	203,12				203,12	203,12		
50-00-00-0043	ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	311,24	311,24				311,24	311,24		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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			
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			
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>629.987,58</b>	<b>611.662,55</b>	<b>53.578,26</b>	<b>35.253,23</b>	<b>31.148,26</b>	<b>29.691,81</b>	<b>661.135,84</b>	<b>641.354,36</b>	<b>53.569,73</b>	<b>33.788,25</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023

σελ. 8

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>629.987,58</b>	<b>611.662,55</b>	<b>53.578,26</b>	<b>35.253,23</b>	<b>31.148,26</b>	<b>29.691,81</b>	<b>661.135,84</b>	<b>641.354,36</b>	<b>53.569,73</b>	<b>33.788,25</b>
50-00-00-0051	ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε Ε	39,84	39,84					39,84	39,84		
50-00-00-0052	ΛΑΓΓΑΡΗ TOURS ΟΕ	96,00	96,00			332,00	332,00	428,00	428,00		
50-00-00-0053	ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ Κ' ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.000,00		1.000,00		480,00		1.480,00		1.480,00	
50-00-00-0054	ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	11,30	11,30					11,30	11,30		
50-00-00-0056	ΝΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ	107,64	107,64					107,64	107,64		
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	24,60	24,60			20,10	20,10	44,70	44,70		
50-01	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.565,33	465,33	1.100,00		37,18	37,18	1.602,51	502,51	1.100,00	
50-01-00	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	1.565,33	465,33	1.100,00		37,18	37,18	1.602,51	502,51	1.100,00	
50-01-00-0001	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	126,41	126,41			37,18	37,18	163,59	163,59		
50-01-00-0002	INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SPORTS AND LEISURE FACILITIES	338,92	338,92					338,92	338,92		
50-01-00-0003	INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SPORTS AND LEISURE FACILITIES	1.100,00		1.100,00				1.100,00		1.100,00	
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	37.411,83	50.321,67		12.909,84	5.768,40	6.336,92	43.180,23	56.658,59		13.478,36
53-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΣ	16.981,78	16.984,80		3,02	2.169,27	2.169,27	19.151,05	19.154,07		3,02

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

53-00-00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΠΛΗΡ.	16.981,78	16.984,80		3,02	2.169,27	2.169,27	19.151,05	19.154,07		3,02
53-00-00-0000	ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	8.980,27	8.983,29		3,02	1.139,62	1.139,62	10.119,89	10.122,91		3,02
53-00-00-0001	ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	8.001,51	8.001,51			1.029,65	1.029,65	9.031,16	9.031,16		
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
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
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	ΤΥΖΟΝΑ SVETLANA	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		
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>667.399,41</b>	<b>661.984,22</b>	<b>53.578,26</b>	<b>48.163,07</b>	<b>36.916,66</b>	<b>36.028,73</b>	<b>704.316,07</b>	<b>698.012,95</b>	<b>53.569,73</b>	<b>47.266,61</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023**

σελ. 9

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
Από Μεταφορά		667.399,41	661.984,22	53.578,26	48.163,07	36.916,66	36.028,73	704.316,07	698.012,95	53.569,73	47.266,61

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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		
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	15.898,55	28.313,86	12.415,31	3.599,13	4.167,65	19.497,68	32.481,51	12.983,83
53-98-00	ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δ.Σ.	2.067,45	11.791,18	9.723,73	1.137,88	1.197,37	3.205,33	12.988,55	9.783,22
53-98-00-0000	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.065,60	1.075,52	9,92	1.137,88	1.138,67	2.203,48	2.214,19	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		5.875,60	5.875,60		58,70		5.934,30	5.934,30
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			283,05	609,39	326,34
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	4.960,71	3.003,31		257,94	1.957,40	5.218,65	3.261,25
53-98-01-0000	ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ		24,00	24,00				24,00	24,00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

53-98-01-0001	ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		383,00		383,00		257,94		640,94		640,94
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
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
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>667.399,41</b>	<b>661.984,22</b>	<b>53.578,26</b>	<b>48.163,07</b>	<b>36.916,66</b>	<b>36.028,73</b>	<b>704.316,07</b>	<b>698.012,95</b>	<b>53.569,73</b>	<b>47.266,61</b>

**Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ**

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023**

σελ. 10

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>667.399,41</b>	<b>661.984,22</b>	<b>53.578,26</b>	<b>48.163,07</b>	<b>36.916,66</b>	<b>36.028,73</b>	<b>704.316,07</b>	<b>698.012,95</b>	<b>53.569,73</b>	<b>47.266,61</b>
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	ΜΠΙΤΣΙΟΥ 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	
53-98-02	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		

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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	9.907,40	7.255,71	2.651,69		2.461,25	2.712,34	12.368,65	9.968,05	2.400,60	
53-98-03-0000	ΠΑΠΑΤΖΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	370,56	656,01		285,45			370,56	656,01	285,45	
53-98-03-0001	ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ	3.379,07	2.673,47	705,60		100,00	780,18	3.479,07	3.453,65	25,42	
53-98-03-0002	ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	104,39	104,39					104,39	104,39		
53-98-03-0004	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ	383,08	712,17		329,09	366,27	37,18	749,35	749,35		
53-98-03-0005	ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	5.670,30	3.109,67	2.560,63		1.994,98	1.894,98	7.665,28	5.004,65	2.660,63	
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	1.441,40	2.056,41		615,01	176,91	718,89	1.618,31	2.775,30	1.156,99	
54-03	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.422,03	1.407,07	14,96		176,91	176,91	1.598,94	1.583,98	14,96	
54-03-00	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.422,03	1.407,07	14,96		176,91	176,91	1.598,94	1.583,98	14,96	
54-03-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.408,34	1.407,07	1,27		176,91	176,91	1.585,25	1.583,98	1,27	
54-03-00-0001	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	13,69		13,69				13,69		13,69	
54-04	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	19,37	649,34		629,97		541,98	19,37	1.191,32	1.171,95	
54-04-00	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	16,42	256,42		240,00		459,30	16,42	715,72	699,30	
54-04-00-0000	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	16,42	256,42		240,00		459,30	16,42	715,72	699,30	
54-04-01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΑΜΟΙΒ.ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ.	2,95	2,95				82,68	2,95	85,63	82,68	
54-04-01-0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	2,46	0,49	1,97			68,90	2,46	69,39	66,93	
54-04-01-0001	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,49	2,46		1,97		13,78	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	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>668.840,81</b>	<b>664.040,63</b>	<b>53.578,26</b>	<b>48.778,08</b>	<b>37.093,57</b>	<b>36.747,62</b>	<b>705.934,38</b>	<b>700.788,25</b>	<b>53.569,73</b>	<b>48.423,60</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**

σελ. 11

Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>668.840,81</b>	<b>664.040,63</b>	<b>53.578,26</b>	<b>48.778,08</b>	<b>37.093,57</b>	<b>36.747,62</b>	<b>705.934,38</b>	<b>700.788,25</b>	<b>53.569,73</b>	<b>48.423,60</b>
54-04-03	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ		0,66		0,66				0,66		0,66

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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	8.599,82	8.845,35	245,53	984,99	1.339,47	9.584,81	10.184,82		600,01
55-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)	8.599,82	8.845,35	245,53	984,99	1.339,47	9.584,81	10.184,82		600,01
55-00-00	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ(ΙΚΑ)	8.599,82	8.845,35	245,53	984,99	1.339,47	9.584,81	10.184,82		600,01
55-00-00-0000	ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	8.566,32	8.811,85	245,53	984,99	1.339,47	9.551,31	10.151,32		600,01
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		
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	30.572,21	30.572,21		3.331,17		33.903,38		33.903,38	
60-00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	21.203,08	21.203,08		2.724,00		23.927,08		23.927,08	
60-00-00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ	21.203,08	21.203,08		2.724,00		23.927,08		23.927,08	
60-00-00-0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	21.203,08	21.203,08		2.724,00		23.927,08		23.927,08	
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	4.726,13	4.726,13		607,17		5.333,30		5.333,30	
60-03-00	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ	4.726,13	4.726,13		607,17		5.333,30		5.333,30	
60-03-00-0000	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡ.ΙΚΑ ΕΜΜΙΣΘ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	4.726,13	4.726,13		607,17		5.333,30		5.333,30	
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	16.110,00	16.110,00		2.746,46		18.856,46		18.856,46	
61-00	ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΚΕΙΜ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ Φ.ΕΙΣΟΔ- ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ	6.300,00	6.300,00		450,00		6.750,00		6.750,00	
61-00-00	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	350,00	350,00				350,00		350,00	
61-00-00-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΦΠΑ 24%	350,00	350,00				350,00		350,00	
61-00-05	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ	3.250,00	3.250,00		100,00		3.350,00		3.350,00	
61-00-05-0000	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	3.250,00	3.250,00		100,00		3.350,00		3.350,00	
61-00-06	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	2.700,00	2.700,00		350,00		3.050,00		3.050,00	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

61-00-06-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΠΑ 24%	2.700,00	2.700,00	350,00	3.050,00	3.050,00					
61-01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ	9.810,00	9.810,00	2.296,46	12.106,46	12.106,46					
61-01-01	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	9.810,00	9.810,00	2.296,46	12.106,46	12.106,46					
61-01-01-0000	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ			2.296,46	2.296,46	2.296,46					
61-01-01-0087	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΦΠΑ 24%	9.810,00	9.810,00		9.810,00	9.810,00					
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	1.327,86	1.327,86	203,39	1.531,25	1.531,25					
62-03	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.327,86	1.327,86	203,39	1.531,25	1.531,25					
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>725.872,70</b>	<b>673.307,98</b>	<b>101.588,33</b>	<b>49.023,61</b>	<b>44.359,58</b>	<b>38.087,09</b>	<b>770.232,28</b>	<b>711.395,07</b>	<b>107.860,82</b>	<b>49.023,61</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023**

σελ. 12

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>725.872,70</b>	<b>673.307,98</b>	<b>101.588,33</b>	<b>49.023,61</b>	<b>44.359,58</b>	<b>38.087,09</b>	<b>770.232,28</b>	<b>711.395,07</b>	<b>107.860,82</b>	<b>49.023,61</b>
62-03-00	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ	1.157,45		1.157,45		166,21		1.323,66		1.323,66	
62-03-00-0087	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΦΠΑ 24%	1.157,45		1.157,45		166,21		1.323,66		1.323,66	
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	126,41		126,41		37,18		163,59		163,59	
62-03-03-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	126,41		126,41		37,18		163,59		163,59	
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	6.137,45	723,60	5.413,85		123,89		6.261,34	723,60	5.537,74	
63-98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	6.137,45	723,60	5.413,85		123,89		6.261,34	723,60	5.537,74	
63-98-09	ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜ.ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓ.ΕΙΣΟΔΗΜ.	6.127,45	723,60	5.403,85		123,89		6.251,34	723,60	5.527,74	
63-98-09-1000	ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜ.	6.127,45	723,60	5.403,85		123,89		6.251,34	723,60	5.527,74	
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	25.368,08	3.015,00	22.353,08		1.509,52		26.877,60	3.015,00	23.862,60	
64-00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.310,00		1.310,00				1.310,00		1.310,00	
64-00-04	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚ. (ΕΣΩΤ.) ΥΛΙΚΩΝ - ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ	1.310,00		1.310,00				1.310,00		1.310,00	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ											
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	6.135,45		6.135,45	1.509,52		7.644,97			7.644,97	
64-01-00	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.135,45		6.135,45	688,64		6.824,09			6.824,09	
64-01-00-0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	5.697,56		5.697,56	688,64		6.386,20			6.386,20	
64-01-00-0087	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΠΑ 24%	437,89		437,89			437,89			437,89	
64-01-01	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ				820,88		820,88			820,88	
64-01-01-0000	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ				820,88		820,88			820,88	
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	
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	
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>757.378,23</b>	<b>677.046,58</b>	<b>129.355,26</b>	<b>49.023,61</b>	<b>45.992,99</b>	<b>38.087,09</b>	<b>803.371,22</b>	<b>715.133,67</b>	<b>137.261,16</b>	<b>49.023,61</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών**  
 Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023

σελ. 13

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>757.378,23</b>	<b>677.046,58</b>	<b>129.355,26</b>	<b>49.023,61</b>	<b>45.992,99</b>	<b>38.087,09</b>	<b>803.371,22</b>	<b>715.133,67</b>	<b>137.261,16</b>	<b>49.023,61</b>
64-07	ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	1.674,60	3.015,00		1.340,40			1.674,60	3.015,00		1.340,40
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	768,60	3.015,00		2.246,40			768,60	3.015,00		2.246,40
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%	757,30	3.015,00		2.257,70			757,30	3.015,00		2.257,70
64-08	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ	172,04		172,04				172,04		172,04	
64-08-01	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	70,00		70,00				70,00		70,00	
64-08-01-0000	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	70,00		70,00				70,00		70,00	
64-08-99	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	102,04		102,04				102,04		102,04	
64-08-99-0000	ΛΟΙΠΑ ΥΛ. ΑΜΕΣ. ΑΝΑΛ. ΑΝΕΥ ΦΠΑ	96,58		96,58				96,58		96,58	
64-08-99-0087	ΛΟΙΠΑ ΥΛ. ΑΜΕΣ. ΑΝΑΛ. ΧΩΡΙΣ ΔΙΚ. ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ 24% ΝΑΙ ΜΥΦ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	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	82,70		82,70				82,70		82,70	
64-98-05	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	82,70		82,70				82,70		82,70	
64-98-05-0000	ΈΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	82,70		82,70				82,70		82,70	
65	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	335,50		335,50		20,10		355,60		355,60	
65-98	ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ	335,50		335,50		20,10		355,60		355,60	
65-98-99	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	335,50		335,50		20,10		355,60		355,60	
65-98-99-0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	335,50		335,50		20,10		355,60		355,60	
74	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ		20.837,29		20.837,29		7.851,00		28.688,29		28.688,29
74-03	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ		20.837,29		20.837,29		7.851,00		28.688,29		28.688,29
74-03-00	ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ		20.837,29		20.837,29		7.851,00		28.688,29		28.688,29
74-03-00-0003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΓΑ		16.000,00		16.000,00		7.851,00		23.851,00		23.851,00

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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	53.090,00		53.090,00	75,00		53.165,00		53.165,00		
75-01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣ. ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	53.090,00		53.090,00	75,00		53.165,00		53.165,00		
75-01-99	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	53.090,00		53.090,00	75,00		53.165,00		53.165,00		
75-01-99-0000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ	3.970,00		3.970,00	75,00		4.045,00		4.045,00		
75-01-99-0001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ	3.670,00		3.670,00			3.670,00		3.670,00		
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	3.740,00		3.740,00			3.740,00		3.740,00		
75-01-99-0005	ΟΚΙΝΑΩΑ-ΜΑΥΡΕΣ ΖΩΝΕΣ	1.800,00		1.800,00			1.800,00		1.800,00		
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 ΠΑΝΕΛ.ΔΙΑΣ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ	505,00		505,00			505,00		505,00		
<b>Σε Μεταφορά</b>		<b>757.713,73</b>	<b>750.973,87</b>	<b>129.690,76</b>	<b>122.950,90</b>	<b>46.013,09</b>	<b>46.013,09</b>	<b>803.726,82</b>	<b>796.986,96</b>	<b>137.616,76</b>	<b>130.876,90</b>

Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 30/09/2023

**Ισοζύγιο Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών  
 Κινήσεις από 01/09/2023 έως 30/09/2023**

σελ. 14

Κωδικός	Περιγραφή	Από Μεταφορά		Υπόλοιπο		Κίνηση Περιόδου		Προοδευτικά		Υπόλοιπο	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από Μεταφορά</b>		<b>757.713,73</b>	<b>750.973,87</b>	<b>129.690,76</b>	<b>122.950,90</b>	<b>46.013,09</b>	<b>46.013,09</b>	<b>803.726,82</b>	<b>796.986,96</b>	<b>137.616,76</b>	<b>130.876,90</b>
75-01-99-0017	9 <sup>ο</sup> 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 <sup>ο</sup> 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 <sup>ο</sup> ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2023 ΠΑΜΠ/ΠΑΓΚΟΡ. 2/7/2023 ΖΕΦΥΡΙ		30,00		30,00				30,00		30,00
81	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	0,14	6.740,00		6.739,86			0,14	6.740,00		6.739,86
81-00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,14		0,14				0,14		0,14	
81-00-00	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14		0,14				0,14		0,14	

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

81-00-00-0000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	0,14		0,14			0,14		0,14	
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		
Σύνολα Βαθμού 4		1.071.049,58	1.071.049,58	555.050,62	555.050,62	46.013,09	46.013,09	1.117.062,67	1.117.062,67	578.743,53
Σύνολα Βαθμού 3		1.071.049,58	1.071.049,58	405.762,12	405.762,12	46.013,09	46.013,09	1.117.062,67	1.117.062,67	414.606,92
Σύνολα Βαθμού 2		1.071.049,58	1.071.049,58	394.415,47	394.415,47	46.013,09	46.013,09	1.117.062,67	1.117.062,67	402.341,47
Σύνολα Βαθμού 1		1.071.049,58	1.071.049,58	129.690,76	129.690,76	46.013,09	46.013,09	1.117.062,67	1.117.062,67	137.616,76

**ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

0100 - Ι. ΕΣΟΔΑ				
Κ.Α.	ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΓΓΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0103	Εσοδα από επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α. (Τακτικός προϋπολογισμός)	28.060,00	23.851,00	23.851,00
0103Γ	Εσοδα από επιχορηγήσεις Γ.Γ.Α (Χρηματοδότηση από Φορολογία Κερδών τυχερών παιχνιδιών)	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	3.970,00	3.970,00
0109	Εσοδα προβλεπόμενα από το Ν.2725/99 ή το Καταστατικό	51.190,00	24.145,00	24.145,00
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
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>134.000,00</b>	<b>88.593,29</b>	<b>95.626,81</b>

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

<b>0200 - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ</b>				
<b>Κ.Α.</b>	<b>ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ</b>	<b>ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΓΓΑ</b>	<b>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>	<b>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</b>
<b>0210 - Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
0211	Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού (Βασικός μισθός-χρονοεπίδομα-επίδομα οικογενειακών βαρών κ.λ.π.)	31.944,00	23.927,08	24.127,08
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	6.057,40	7.338,28
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	5.333,30	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	0,14	0,14
0216β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Φόροι - Τέλη			
	<b>ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α' :</b>	<b>50.522,23</b>	<b>35.317,92</b>	<b>38.756,03</b>
<b>0230 - Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>				
0231	Ενοίκια (Γραφείων και χώρων Διοίκησης) - Κοινόχρηστα			
0231B	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Ενοίκια (Γραφείων και χώρων Διοίκησης) - Κοινόχρηστα			
0232	Φώς - Νερό - Ταχυδρομικά τέλη	100,00	65,30	65,30
0232β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Φώς - Νερό - Ταχυδρομικά τέλη			
0233	Τηλέφωνα:α) Ο.Τ.Ε., β) Κινητά	2.500,00	1.630,04	1.423,94
0233β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Τηλέφωνα:α) Ο.Τ.Ε., β) Κινητά			
0234	Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Γεν.Συνελεύσεις	1.600,00	1.135,14	1.154,96
0234β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Συνεδριάσεις Δ.Σ. - Γεν.Συνελεύσεις			
0235	Συνέδρια			
0235β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Συνέδρια			
0236	Γραφική ύλη και είδη καθαριότητας	1.800,00	1.139,93	1.139,93
236β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Γραφική ύλη και είδη καθαριότητας	104,10		104,10
0237	Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις	2.700,00	4.356,18	3.664,69

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

0237β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Δημόσιες σχέσεις - Διεθνείς σχέσεις			
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	410,38	510,38
0241β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Λοιπές Δαπάνες			100,00
	<b>ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β' :</b>	<b>11.192,59</b>	<b>10.285,82</b>	<b>9.730,41</b>
	<b>0250 - Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ</b>			
0251	Αμοιβές Προπονητών - Τεχνικών Συμβούλων			
0251β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Αμοιβές Προπονητών - Τεχνικών Συμβούλων			
0253β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Αθλητική Προετοιμασία			
0254	Επιστημονική υποστήριξη (Γιατροί - Φυσικοθεραπευτές - Έλεγχος Ντόπινγκ - Ιατρικές εξετάσεις κ.λ.π.)	1.200,00	900,00	
0254β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Επιστημονική υποστήριξη (Γιατροί - Φυσικοθεραπευτές - Έλεγχος Ντόπινγκ - Ιατρικές εξετάσεις κ.λ.π.)	500,00		500,00
0255α	Επίσημες εκδηλώσεις <b>Εσωτερικού</b>			
0255β	Επίσημες εκδηλώσεις <b>Εξωτερικού</b>	3.500,00		500,00
0255γ	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Επίσημες εκδηλώσεις <b>Εσωτερικού</b>	1.960,29		2.960,29
0258	Αθλητικό υλικό - Όργανα			
0259	Ενοικίαση ή χρήση αθλητικών χώρων			
0259β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Ενοικίαση ή χρήση αθλητικών χώρων			
	<b>ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Γ' :</b>	<b>7.160,29</b>	<b>900,00</b>	<b>3.960,29</b>
<b>Κ.Α.</b>	<b>ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ</b>	<b>ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΓΓΑ</b>	<b>ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ</b>	<b>ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ</b>
	<b>0270 - Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>			
0271	Αμοιβές Προπονητών - Τεχνικών Συμβούλων Ανάπτυξης			
0271β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Αμοιβές Προπονητών - Τεχνικών Συμβούλων Ανάπτυξης			

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 7<sup>ο</sup> 2023 – 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

0272	Διοργάνωση Περιφερειακών - Διασυλλογικών - Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (Ανάλυση κατά κατηγορία)	20.000,00	15.426,62	14.703,42
0272β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών- Διοργάνωση Περιφερειακών - Διασυλλογικών - Πανελληνίων Πρωταθλημάτων (Ανάλυση κατά κατηγορία)	3.574,89		4.074,89
0273	Επιμόρφωση Προπονητών - Στελεχών	550,00	868,28	740,24
0273β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών-Επιμόρφωση Προπονητών - Στελεχών			19,37
0274	Σχολές Προπονητών	21.000,00	1.043,94	2.746,00
274β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών-Σχολές Προπονητών			
0275	Αθλητικό υλικό			
0275β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών -Αθλητικό υλικό			
276	Αναπτυξιακά Προγράμματα			
276β	Υποχρεώσεις Παρελθόντων Ετών - Αναπτυξιακά Προγράμματα			
0279	Δαπάνες Διεθνών Διοργανώσεων στο Εσωτερικό	20.000,00	20.269,55	14.680,42
	<b>ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Δ' :</b>	<b>65.124,89</b>	<b>37.608,39</b>	<b>36.964,34</b>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ</b>	<b>134.000,00</b>	<b>84.112,13</b>	<b>89.411,07</b>
			ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2023	6.215,74