

Ταμειακή Διαχείριση

Το e_Norisk παρέχει σύστημα Ταμειακής Διαχείρισης το οποίο παρέχει τα παρακάτω:

1. Βοηθητικές αναφορές για την υποβολή στο ετήσιο κλείσιμο Ταμειακής Διαχείρισης
2. Βοηθητικές Αναφορές για την λειτουργία «Ταμείου» εντός του λογιστηρίου το οποίο διαχειρίζεται τις εισπράξεις και πληρωμές.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το αναφερόμενο σύστημα αναφορών δεν δημιουργεί λογιστικές εγγραφές αλλά παρουσιάζει λογιστικές εγγραφές που έχουν γίνει από άλλα υποσυστήματα του e_Norisk με τρόπο που εξυπηρετεί τον σκοπό παρακολούθησης των εισπράξεων και πληρωμών.

Η Ταμειακή Διαχείριση προϋποθέτει τα παρακάτω:

1. Όλες οι πληρωμές βασίζονται σε εντάλματα των οποίων η πληρωμή μπορεί να γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους που υποστηρίζονται από το υποσύστημα «Δαπάνες και Πληρωμές».
 - Πληρωμή με μετρητά
 - Πληρωμή με επιταγή
 - Πληρωμή με μεταφορά σε λογαριασμό τραπεζής του δικαιούχου
 - Με εντολή προς την Τράπεζα για πληρωμή από αυτήν.

Οι πληρωμές αυτές χρεοπιστώνουν λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής αλλά και του Δημοσίου Λογιστικού.

2. Όλες οι εισπράξεις γίνονται με έκδοση Γραμματίων Είσπραξης Κρατήσεων ή Γραμματίων Είσπραξης.

Στα παραπάνω δεν χωρεί καμία εξαίρεση, για έξοδα και προμήθειες τραπεζών εκδίδεται εκ των υστέρων ένταλμα, για τις καταθέσεις σε λογαριασμό τράπεζας εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης κλπ.

Τα καταλογιστέο άθροισμα των εκδοθέντων και πληρωθέντων Ενταλμάτων του Οικονομικού έτους πρέπει να ταυτίζεται με το άθροισμα της Ομάδας 02.31, και το εισπρακτέο των Γραμματίων Είσπραξης Κρατήσεων και Γραμματίων Είσπραξης με το άθροισμα της Ομάδας 06.31.

Όσον αφορά στις εγγραφές στους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής αυτές γίνονται πλέον των παραπάνω παραστατικών ΚΑΙ με Δελτία Συμψηφιστικών Εγγραφών (εξόφληση επιταγών, μεταφορών από λογαριασμό σε λογαριασμό κλπ)

Καθίσταται φανερό ότι τα παραστατικά ταμείου είναι τα παραπάνω ήτοι

1. Εντάλματα
2. Γραμμάτια Είσπραξης.

Βοηθητικά τα οποία πρέπει να θεωρούνται πρωτογενείς πηγές επιβεβαίωσης εσόδων και εξόδων είναι:

1. Εξτρέ των Τραπεζών
2. Οι Εντολές Πληρωμών
3. Οι Επιταγές.

Εγγυητικές Επιστολές.

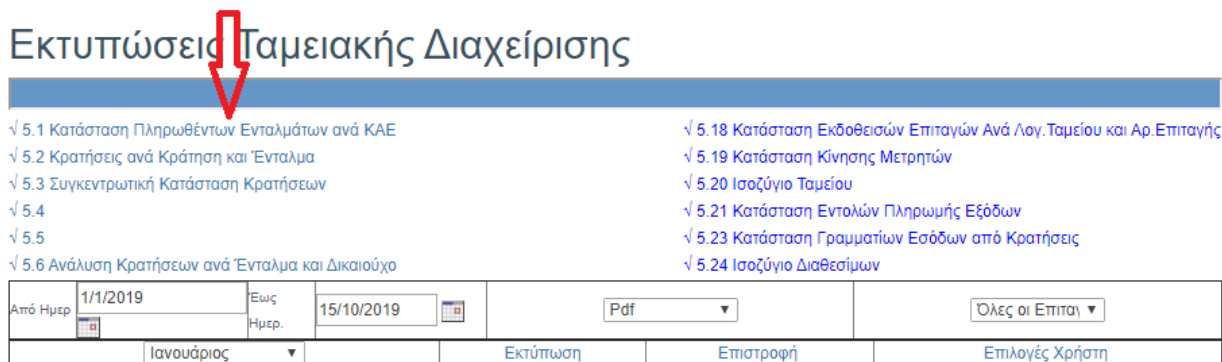
Οι εγγυητικές επιστολές χωρίζονται σε ληφθείσες και δοθείσες.

Οι δοθείσες εγγυητικές επιστολές καταγράφονται (χρεώνονται) στην ομάδα 1 της Γενικής Λογιστικής και πιστώνουν το Ταμείο σε περίπτωση πληρωμής του ποσού της εγγύησης στην Τράπεζα. Στο Δημόσιο Λογιστικό θεωρούνται έξοδο.

Σε περίπτωση εγγύησης χωρίς «κάλυμμα» από την Τράπεζα χρεοπιστώνονται στους λογαριασμούς Τάξεως με συμφηφιστικές εγγραφές.

Οι Ληφθείσες εγγυητικές επιστολές εφ' όσον είναι σε χρήμα θεωρούνται έσοδο για το δημόσιο λογιστικό και απλή είσπραξη με υποχρέωση απόδοσης στην Γενική Λογιστική οπότε εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης. Σε περίπτωση εγγυητικής από τράπεζα ή ισοδύναμο, δεν θεωρείται ταμειακό μέγεθος και τηρείται σε ασφαλές σημείο, καταγράφεται με δελτίο συμφηφιστικής εγγραφής στους λογαριασμούς τάξεως.

Παρακάτω περιγράφεται το σύστημα αναφορών της Ταμειακής Διαχείρισης :



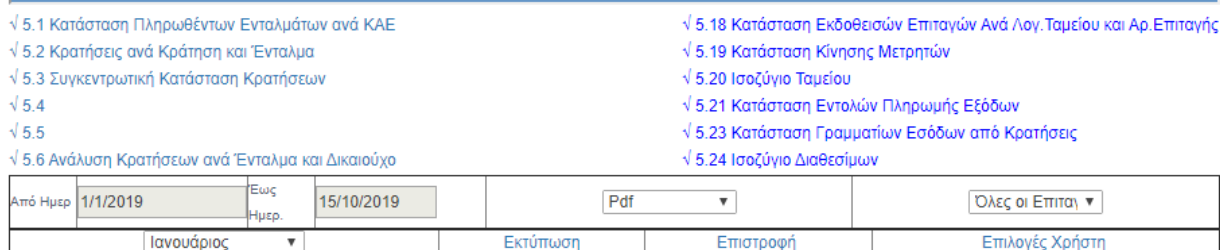
Εκτυπώσεις Ταμειακής Διαχείρισης

- ✓ 5.1 Κατάσταση Πληρωθέντων Ενταλμάτων ανά ΚΑΕ
- ✓ 5.2 Κρατήσεις ανά Κράτηση και Ένταλμα
- ✓ 5.3 Συγκεντρωτική Κατάσταση Κρατήσεων
- ✓ 5.4
- ✓ 5.5
- ✓ 5.6 Ανάλυση Κρατήσεων ανά Ένταλμα και Δικαιούχο
- ✓ 5.18 Κατάσταση Εκδοθεισών Επιταγών Ανά Λογ.Ταμείου και Αρ.Επιταγής
- ✓ 5.19 Κατάσταση Κίνησης Μετρητών
- ✓ 5.20 Ισοζύγιο Ταμείου
- ✓ 5.21 Κατάσταση Εντολών Πληρωμής Εξόδων
- ✓ 5.23 Κατάσταση Γραμματίων Εσόδων από Κρατήσεις
- ✓ 5.24 Ισοζύγιο Διαθεσίμων

Από Ημερ.	1/1/2019	Εως Ημερ.	15/10/2019	Pdf	Όλες οι Επιταγ	
	Ιανουάριος			Εκτύπωση	Επιστροφή	Επιλογές Χρήστη

Σε αυτό το σημείο της εφαρμογής εκτυπώνουμε τις διάφορες εκτυπώσεις του ταμείου. Για να επιλέξουμε ένα είδος εκτύπωσης κάνουμε κλικ με το ποντίκι πάνω σε μία από τις επιλογές (βελάκι). Τότε θα ενεργοποιηθεί το κουμπί **Εκτύπωση** (Σχήμα Α). Επιλέγουμε το διάστημα για το οποίο θα δημιουργηθεί το αρχείο (Σχήμα Β). Αν επιλέξουμε εκτυπώσεις που έχουν σχέση με επιταγές μπορούμε να επιλέξουμε και το στάδιο που βρίσκονται οι επιταγές (Σχήμα Γ).

Εκτυπώσεις Ταμειακής Διαχείρισης



Εκτυπώσεις Ταμειακής Διαχείρισης

- ✓ 5.1 Κατάσταση Πληρωθέντων Ενταλμάτων ανά ΚΑΕ
- ✓ 5.2 Κρατήσεις ανά Κράτηση και Ένταλμα
- ✓ 5.3 Συγκεντρωτική Κατάσταση Κρατήσεων
- ✓ 5.4
- ✓ 5.5
- ✓ 5.6 Ανάλυση Κρατήσεων ανά Ένταλμα και Δικαιούχο
- ✓ 5.18 Κατάσταση Εκδοθεισών Επιταγών Ανά Λογ.Ταμείου και Αρ.Επιταγής
- ✓ 5.19 Κατάσταση Κίνησης Μετρητών
- ✓ 5.20 Ισοζύγιο Ταμείου
- ✓ 5.21 Κατάσταση Εντολών Πληρωμής Εξόδων
- ✓ 5.23 Κατάσταση Γραμματίων Εσόδων από Κρατήσεις
- ✓ 5.24 Ισοζύγιο Διαθεσίμων

Από Ημερ.	1/1/2019	Εως Ημερ.	15/10/2019	Pdf	Όλες οι Επιταγ	
	Ιανουάριος			Εκτύπωση	Επιστροφή	Επιλογές Χρήστη

Σχήμα Α

Ενεργοποίηση του κουμπιού **Εκτύπωση**. Πατώντας το εκτυπώνετε η εκτύπωση ταμείου που έχουμε επιλέξει αφού όμως πρώτα επιλέξουμε το διάστημα για το οποίο θα επιλέξουμε τις εγγραφές (Σχήμα Β).

Εκτυπώσεις Ταμειακής Διαχείρισης

- ✓ 5.1 Κατάσταση Πληρωθέντων Ενταλμάτων ανά ΚΑΕ
- ✓ 5.2 Κρατήσεις ανά Κράτηση και Ένταλμα
- ✓ 5.3 Συγκεντρωτική Κατάσταση Κρατήσεων
- ✓ 5.4
- ✓ 5.5
- ✓ 5.6 Ανάλυση Κρατήσεων ανά Ένταλμα και Δικαιούχο
- ✓ 5.18 Κατάσταση Εκδοθεισών Επιταγών Ανά Λογ.Ταμείου και Αρ.Επιταγής
- ✓ 5.19 Κατάσταση Κίνησης Μετρητών
- ✓ 5.20 Ισοζύγιο Ταμείου
- ✓ 5.21 Κατάσταση Εντολών Πληρωμής Εξόδων
- ✓ 5.23 Κατάσταση Γραμματίων Εσόδων από Κρατήσεις
- ✓ 5.24 Ισοζύγιο Διαθεσίμων

Από Ημερ.	1/1/2019	Έως Ημερ.	15/10/2019	Pdf	Όλες οι Επιταγ
	Ιανουάριος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Όλα			Επιστροφή	Επιλογές Χρήστη

Σχήμα Β

Επιλέγουμε κάποιο μήνα ή διάστημα από – έως ημερομηνία.

Εκτυπώσεις Ταμειακής Διαχείρισης

- ✓ 5.1 Κατάσταση Πληρωθέντων Ενταλμάτων ανά ΚΑΕ
- ✓ 5.2 Κρατήσεις ανά Κράτηση και Ένταλμα
- ✓ 5.3 Συγκεντρωτική Κατάσταση Κρατήσεων
- ✓ 5.4
- ✓ 5.5
- ✓ 5.6 Ανάλυση Κρατήσεων ανά Ένταλμα και Δικαιούχο
- ✓ 5.18 Κατάσταση Εκδοθεισών Επιταγών Ανά Λογ.Ταμείου και Αρ.Επιταγής
- ✓ 5.19 Κατάσταση Κίνησης Μετρητών
- ✓ 5.20 Ισοζύγιο Ταμείου
- ✓ 5.21 Κατάσταση Εντολών Πληρωμής Εξόδων
- ✓ 5.23 Κατάσταση Γραμματίων Εσόδων από Κρατήσεις
- ✓ 5.24 Ισοζύγιο Διαθεσίμων

Από Ημερ.	1/1/2019	Έως Ημερ.	15/10/2019	Pdf	Όλες οι Επιταγ
	Ιανουάριος			Εκτύπωση	Όλες οι Επιταγ Όλες οι Επιταγές Εκδοθείσες Απλήρωτες Πληρωμένες Επιταγές

Σχήμα Γ

Επιλέγουμε το στάδιο που βρίσκονται οι επιταγές (μόνο για τις εκτυπώσεις που αφορούν επιταγές).

Υπόδειγμα Εκτύπωσης
5.1 Κατάσταση Πληρωθέντων Ενταλμάτων ανά ΚΑΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΩΣ ΟΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

ΕΞΩΦΛΗΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ		ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ		ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
ΦΟΡΕΑΣ	ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤ/ΤΟΣ	Π Ο Σ Α	
			ΚΑΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑ	ΚΑΤΑ ΚΩΔ. ΕΞΟΔ.
	0211.00	57	8.744,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				8.744,00
	0212.00	57	5.754,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				5.754,00
	0224.00	57	720,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				720,00
	0227.00	57	60,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				60,00
	0238.00	57	1.770,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				1.770,00
	0251.00	57	150,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				150,00
	0431.00	48	1,30	
	0431.00	49	2,60	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				3,90
	0551.00	57	2.271,47	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				2.271,47
	0552.00	57	282,94	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				282,94
	0559.00	57	1.347,77	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				1.347,77
	0832.00	2	7,04	
	0832.00	3	47,50	
	0832.00	4	161,50	
	0832.00	5	98,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				314,54
	0841.00	6	273,00	
	0841.00	7	38,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				311,00
	0842.00	1	2.478,76	
	0842.00	8	2.962,49	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				5.441,25
	0911.00	44	18.764,86	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				18.764,86
	3199.00	59	27,89	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				27,89
	3327.00	53	394,35	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				394,35
	3341.00	54	3.531,22	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				3.531,22
	3343.00	55	1.294,39	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΕΞΟΔΟΥ				1.294,39

ΣΕΛΙΔΑ: 1

Υπόδειγμα Εκτύπωσης
5.2 Κρατήσεις ανά Κράτηση και Ένταλμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2019
Μήνας : Ιανουάριος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
-----	-----------------------	----------	------------	-------------------

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1	57	24/01/2019	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	440,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ				440,21

Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.

2	57	24/01/2019	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	3.559,81
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.				3.559,81

Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαί

3	57	24/01/2019	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	400,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : Έσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαί				400,15

Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκ

4	57	24/01/2019	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	115,92
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκ				115,92

Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ

5	57	24/01/2019	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	76,43
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ				76,43

Έσοδα υπέρ ΤΣ Νομικών

6	57	24/01/2019	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	2.361,08
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : Έσοδα υπέρ ΤΣ Νομικών				2.361,08

Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ

7	57	24/01/2019	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	501,47
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ				501,47

ΦΜΥ

8	57	24/01/2019	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	1.270,79
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : ΦΜΥ				1.270,79

Υπόδειγμα Εκτύπωσης
5.3 Συγκεντρωτική Κατάσταση Κρατήσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
Ιανουάριο

ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	Σ Υ Ν Ο Λ Α
5227.00	Εσοδα υπέρ Κλάδου Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	400,15	
5241.00	Εσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	3.559,81	
5243.00	Εσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	501,47	
5244.00	Εσοδα υπέρ ΤΣ Νομικών	2.361,08	
5252.00	Εσοδα υπέρ ΟΑΕΔ	76,43	
5291.02	ΦΜΥ	1.270,79	
5291.03	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ	440,21	
5292.00	Εσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	115,92	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			8.725,86

Υπόδειγμα Εκτύπωσης
5.6 Ανάλυση Κρατήσεων ανά Ένταλμα και Δικαιούχο

ΜΗΝΑΣ : Ιανουάριος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΝΤΑΛΜΑ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Αριθμός Δικαιούχος		5227.00 - Έσοδα υπέρ Κλαδου Πρόνοι	5241.00 - Έσοδα υπέρ Ι.Κ.Α.	5243.00 - Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	5244.00 - Έσοδα υπέρ ΤΣ Νομικώ ν	5252.00 - Έσοδα υπέρ ΟΑΕΔ	5291.02 - ΦΜΥ	5291.03 - ΕΙΣΦΟΡ Α ΑΛΛΗΛΕ ΓΓΥΗΣ	5292.00 - Έσοδα υπέρ λοιστών ΝΠΔΔ	Σύνολο
57	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	400,15	3.559,81	501,47	2.361,08	76,43	1.270,79	440,21	115,92	8.725,86
ΣΥΝΟΛΑ		400,15	3.559,81	501,47	2.361,08	76,43	1.270,79	440,21	115,92	8.725,86

Υπόδειγμα Εκτύπωσης
5.18 Κατάσταση Εκδοθεισών Επιταγών ανά Λογ. Ταμείου και Αριθμό Επιταγής

Οικονομικό Έτος : 2019

Κατάσταση Εκδοθεισών Επιταγών Ανά Λογ.Ταμείου και Αρ.Επιταγής

Μήνες : Ιανουάριος - Δεκέμβριος

Αριθμός Επιταγής	Ημερομηνία Έκδοσης	Αριθμ. Ενταλ.	Δικαιούχος	Πληρ.	Ημερομηνία Πληρωμής	Αιτιολογία	Ποσό Επιταγής
Λογαριασμός Ταμείου : 53.91.00 - Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών							
6319 8-1	01/10/2019	358	ΕΥΔΑΠ	ΟΧΙ		ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΥΔΑΠ	94,00
ΣΥΝΟΛΟ Επιταγής : 6319 8-1							94,00
ΣΥΝΟΛΟ Λογαριασμού Ταμείου : 53.91.00 - Δικαιούχοι μη εμφανισθεισών επιταγών							94,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							94,00

Υπόδειγμα Εκτύπωσης
5.19 Κατάσταση Κίνησης Μετρητών

Κατάσταση Κίνησης Μετρητών

Μήνες : Ιανουάριος - Δεκέμβριος

Ημερομ. Εγγραφής	Φο- ρέας	Παραστατικό	Ημερομ. Παραστατ.	Λιτιολογία	Ποσό Χρέωσης	Ποσό Πίστωσης
Λογαριασμός : 38.00.00 - Ταμείο						
01/01/2019	0		01/01/2019	εναρξη ταμειου	2.013,62	0,00
04/03/2019	0	Πληρωμή Εντάλ. / 1	04/03/2019	Πληρωμή Εντάλ. / 1	0,00	35,80
26/03/2019	0		26/03/2019	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ	0,00	60,00
26/03/2019	0	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 18/20-3-2019	26/03/2019	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ACS ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΣΑ	0,00	25,00
29/03/2019	0	Πληρωμή Εντάλ. / 124	29/03/2019	Πληρωμή Εντάλ. / 124	0,00	12,19
29/03/2019	0	Πληρωμή Εντάλ. / 126	29/03/2019	Πληρωμή Εντάλ. / 126	0,00	31,71
01/04/2019			01/04/2019	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ	0,00	5,00
01/04/2019			01/04/2019	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΓΟΡΩΝ	0,00	16,36
22/04/2019		ΧΕ 168	22/04/2019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΕΝΤΑΛΜΑ 168	16,36	0,00
22/04/2019		ΧΕ 158	22/04/2019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΧΕ 158	5,00	0,00
22/04/2019	0	Πληρωμή Εντάλ. / 158	22/04/2019	Πληρωμή Εντάλ. / 158	0,00	5,00
22/04/2019	0	Πληρωμή Εντάλ. / 163	22/04/2019	Πληρωμή Εντάλ. / 163	0,00	60,00
22/04/2019	0	Πληρωμή Εντάλ. / 168	22/04/2019	Πληρωμή Εντάλ. / 168	0,00	16,36
22/04/2019		ΧΕ 163	22/04/2019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΕΝΤΑΛΜΑ 163	60,00	0,00
25/06/2019	0	Πληρωμή Εντάλ. / 213	25/06/2019	Πληρωμή Εντάλ. / 213	0,00	1,42

Υπόδειγμα Εκτύπωσης 5.20 Ισοζύγιο Ταμείου

Οικονομικό Έτος : 2019

Ισοζύγιο Ταμείου

Περίοδος Από : 01/01/2019 Έως : 15/10/2019

Μετρητά

Λογαριασμός	Ονομασία Λογαριασμού	Προηγούμενη Χρέωση	Προηγούμενη Πίστωση	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Χρέωση Περιόδου	Πίστωση Περιόδου	Υπόλοιπο Περιόδου	Υπόλοιπο
38.00	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	2.094,98	288,84	1.806,14	1.806,14

Επιταγές Εκδοθείσες

Αριθμός Επιταγών Προηγούμενου Διαστήματος	Ποσό Επιταγών Προηγούμενου Διαστήματος	Αριθμός Επιταγών Διαστήματος	Ποσό Επιταγών Διαστήματος	Συνολικός Αριθμός Επιταγών	Συνολικό Ποσό Επιταγών
0	0,00	1	94,00	1	94,00

Επιταγές στο Ταμείο

Αριθμός Επιταγών Προηγούμενου Διαστήματος	Ποσό Επιταγών Προηγούμενου Διαστήματος	Αριθμός Επιταγών Διαστήματος	Ποσό Επιταγών Διαστήματος	Συνολικός Αριθμός Επιταγών	Συνολικό Ποσό Επιταγών
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Υπόδειγμα Εκτύπωσης
5.2.1 Κατάσταση Εντολών Πληρωμής Εξόδων

Οικονομικό Έτος : 2019

Κατάσταση Εντολών Πληρωμής Εξόδων

Μήνες : Ιανουάριος - Δεκέμβριος

Αριθμός Ενταλ.	Δικαιούχος	ΑΦΜ Δικαιούχου	Αιτιολογία	Καταλογιστέο Ποσό	Ποσό Κρατήσεων	Πληρωτέο Ποσό
Εντολή Νο : 1 Ημερ. Εντολής : 19/04/2019 Ημερ. Πληρωμής Εντολής :						
155	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			446,21	0,00	446,21
156	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			1.191,89	0,00	1.191,89
158	ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΕ			5,00	0,00	5,00
ΣΥΝΟΛΟ Εντολής Νο : 1				1.643,10	0,00	1.643,10
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				1.643,10	0,00	1.643,10

Υπόδειγμα Εκτύπωσης
5.23 Κατάσταση Γραμματίων Εσόδων από Κρατήσεις

Οικονομικό Έτος : 2019

Κατάσταση Γραμματίων Είσπραξης

ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 15/10/2019

Α/Α	Αριθμός	Παραστατικό	ΚΑΕ	ΚΑΤΑΒΑΛΩΝ	ΠΟΣΟ
1	0 1	ΕΧΤΡΑΙΤ ΤΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	3412.00	Απαιτήσεις ενοικίων	505,00
2		ΕΧΤΡΑΙΤ ΤΡ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	5291.01	Απαιτήσεις ενοικίων	18,18
3	0 2	Πληρωμή Εντάλ. / 91	5291.08	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	58,67
4		Πληρωμή Εντάλ. / 91	5291.10	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	0,01
5		Πληρωμή Εντάλ. / 91	5291.12	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	0,01
6		Πληρωμή Εντάλ. / 91	5292.01	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	0,44
7		Πληρωμή Εντάλ. / 91	5292.02	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	0,44
8	0 3	Πληρωμή Εντάλ. / 99	5291.10	ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ.	0,01
9		Πληρωμή Εντάλ. / 99	5292.01	ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ.	0,06
10	0 4	*ΕΧΤΡΑΙ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	3411.00		426,72
11		Πληρωμή Εντάλ. / 57	5227.00	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	400,15
12		Πληρωμή Εντάλ. / 57	5241.00	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	3.559,81
13		Πληρωμή Εντάλ. / 57	5243.00	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	501,47
14		Πληρωμή Εντάλ. / 57	5244.00	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	2.361,08
15		Πληρωμή Εντάλ. / 57	5252.00	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	76,43
16		Πληρωμή Εντάλ. / 57	5291.02	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	1.270,79
17		Πληρωμή Εντάλ. / 57	5291.03	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	440,21
18		Πληρωμή Εντάλ. / 57	5292.00	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	115,92
19	0 5	*ΕΧΤΡΑΙ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	3412.01	Απαιτήσεις ενοικίων	470,00
20		Πληρωμή Εντάλ. / 110	5227.00	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	397,25
21		Πληρωμή Εντάλ. / 110	5241.00	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	3.248,36
22		Πληρωμή Εντάλ. / 110	5243.00	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	198,55

Υπόδειγμα Εκτύπωσης
5.24 Ισοζύγιο Διαθεσίμων

Οικονομικό Έτος : 2019

Ισοζύγιο Διαθεσίμων

Περίοδος Από : 01/01/2019 Έως : 15/10/2019

Λογαριασμός	Ονομασία Λογαριασμού	Προηγούμενη Χρέωση	Προηγούμενη Πίστωση	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Χρέωση Περιόδου	Πίστωση Περιόδου	Υπόλοιπο Περιόδου	Υπόλοιπο
38.00.00	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	2.094,98	288,84	1.806,14	1.806,14
		0,00	0,00	0,00	2.094,98	288,84	1.806,14	1.806,14

Υπόδειγμα Γραμματίου Εισπραξης

Οικον. Έτος : **2019**

Σειρά : **0**

Αριθμός : **14**

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ : Απαιτήσεις ενοικίων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : *ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΠΑΠΑ

ΚΑΕ	ΛΟΓ. Γ.Λ.Σ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
	06.31.3412.00	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	0,00	706,18
	06.21.5291.01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	25,42	0,00
	06.31.5291.01	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	0,00	25,42
			Πληρωτέο/Εισπρακτέο	706,18

Ποσό Ολογράφως : Επτακόσια Έξι Ευρώ και Δέκα Οκτώ Λεπτά

Αθήνα, 14/01/2019

Υπόδειγμα Γραμματίου Είσπραξης Κρατήσεων

Οικον. Έτος : **2019**

Σειρά : **0**

Αριθμός : **33**

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ : ΝΤΙ ΜΑΙΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : Πληρωμή Εντάλ. / 199

Κρατήσεις υπέρ τρίτων για το ένταλμα 199

ΚΑΕ	ΛΟΓ. Γ.Λ.Σ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
	06.31.5291.08	ΦΟΡΟΣ 8%	0,00	186,37
	06.31.5291.10	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,00	0,28
	06.31.5291.11	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ	0,00	0,01
	06.31.5291.12	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΔΗΣΥ	0,00	0,32
	06.31.5291.13	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ	0,00	0,01
	06.31.5292.01	ΑΕΠΠ	0,00	1,40
	06.31.5292.02	ΕΑΔΔΥΣΗ	0,00	1,63
Πληρωτέο/Εισπρακτέο			190,02	

Ποσό Ολογράφως : Εκατό Εννενήντα Ευρώ και Δύο Λεπτά

Αθήνα, 10/06/2019

Υπόδειγμα Εντάλματος



ΝΠΔΔ
Τηλ. 210- ΦΑΞ 210-
Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			
ΚΑΕ	ΠΟΣΑ ΚΑΕ	Λογ. Γ/Σ	Ποσά Γ/Σ
0439.00	2.893,32		0,00
		61.98.13	2.333,32
		63.98.00	560,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.893,32		

Ο Ταμίας
Πληρώθηκε στις
με

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

€ **2.893,32**

Οικον. Έτος 2019

Αριθμός 199

Δύο Χιλιάδες Οκτακόσια Εννενήντα Τρία Ευρώ και Τριάντα Δύο Λεπτά

Αριθμός ΔΣΕ 853

Δικαιούχος ΝΤΙ ΜΑΙΚΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διευθ. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 80 - ΤΚ:11526 ΑΘΗΝΑ - ΑΦΜ: - ΔΟΥ:
Email: info@dimicro.gr - Τράπ. Πληρωμής:

Αιτιολογία ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019

ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (Από την Τράπεζα)

€ **2.703,30**

Π ρ ω τ ό τ υ π ο

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Λογ. Γ/Σ	Ποσά Γ/Σ	ΚΑΕ	ΠΟΣΑ ΚΑΕ	Παραρτ. 161 / 16.04.2019
55.09.00	1,40	5292.01	1,40	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 161
54.09.05.05	0,28	5291.10	0,28	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
54.09.05.06	0,01	5291.11	0,01	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
55.09.01	1,63	5292.02	1,63	ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 106
54.09.05.03	0,32	5291.12	0,32	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
54.09.05.04	0,01	5291.13	0,01	ΕΝΤΟΛΗ ΓΔ
54.09.14.08	186,37	5291.08	186,37	ΠΡΩΤΟΙ ΕΝΕΣ
				ΑΙΤΗΜΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ
				ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ			190,02	

Αθήνα 07/06/2019

Ο Λογιστής ως προς
την ορθότητα των
λογιστικών εγγραφών

Ο Εκδότης

Ο Προϊστάμενος
Λογιστηρίου

Ο Δ/ντης
Οικ. Υπηρεσιών

Ο ΓΔ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
ΑΘΕΝΣ 17/06/2019
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
ΕΛΣ 28/6/2019
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΟ 765246
ΔΙΑΚΥΡΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΥΔ

Υπόδειγμα Εντολής Πληρωμής



Τηλ.: 210 ΦΑΞ :

Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ : 1 - 08/04/2019

Χρεούμενος Λογαριασμός :

Προς

Τράπεζα της Ελλάδος

Ενταύθα

Σας παρακαλούμε να χρεώσετε τον παραπάνω λογαριασμό μας και να πιστώσετε τους λογαριασμούς των εξής Νομικών και Φυσικών Προσώπων με τα ποσά που σημειώνουμε σε καθένα απ' αυτά.

Α/Α	Λογαριασμός	Τράπεζα	Υποκατάστημα	Δικαιούχος	Πληρωτέο Ποσό
1				ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΕ (ΑΦΜ:)	1.643,10
ΣΥΝΟΛΑ					1.643,10
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΤΟΛΗΣ (Ολογράφως) : Χίλια Εξακόσια Σαράντα Τρία Ευρώ και Δέκα Λεπτά					

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Υπόδειγμα Δελτίου Συμψηφιστικής Εγγραφής



Τηλ.: 210 ΦΑΞ :

Ο.Ε. **2019**

Σειρά

Αριθμός **12**

Αριθμός
Απόφασης **102**

Δαπάνη **5**

Οικονομική Υπηρεσία

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αιτιολογία : .ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ/164636/COSMOTE
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ

ΚΑΕ	Λογ. ΓΛΣ	Κατονομασία Λογαριασμού	Χρεωση	Πίστωση
0832.00	62.03.01	Τηλεφωνικά και τηλεγραφικά τέλη εσωτερικού	79,44	0,00
	63.98.00	ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ	19,06	0,00
	50.01.99	Προμηθευτές	0,00	98,50
ΣΥΝΟΛΑ			98,50	98,50

Αθήνα, 02/01/2019