

<u>Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ</u>				
<u>ΙΣΟΖΥΓΙΟ</u>				
<u>ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΟΣΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
Προπληρωμένα ασφάλιστρα	20	-----	20	-----
Μεταφορικά Μέσα	200	-----	200	-----
Γενικά Έξοδα	40	-----	40	-----
Γενικά Έξοδα Πληρωτέα	10	30	-----	20
Γραμμάτια Πληρωτέα	-----	100	-----	100
Τρόφιμα	40	-----	40	-----
Έπιπλα και σκεύη	400	100	300	-----
Έσοδα από διανυκτερεύσεις πελατών	-----	420	-----	420
Ίδιο Κεφάλαιο	-----	2.500	-----	2.500
Ενυπόθηκο δάνειο	-----	1.800	-----	1.800
Κτίρια	2.900	-----	2.900	-----
Μισθοί	115	-----	115	-----
Μισθοί Πληρωτέοι	25	30	-----	5
Γήπεδα	800	-----	800	-----
Πελάτες	200	90	110	-----
Προμηθευτές	-----	80	-----	80
Προεισπραγμένα Ενοίκια Κυλικείου	-----	10	-----	10
Αμοιβές τρίτων	42	-----	42	-----
Ταμείο	300	87	213	-----
Είδη Λινοθήκης	20	-----	20	-----
Τόκοι Πιστωτικοί	-----	5	-----	5
Καταθέσεις όψεως	200	40	160	-----
Φόροι Πληρωτέοι	-----	80	-----	80
Χρεόγραφα	20	-----	20	-----
Γραμμάτια Εισπρακτέα	70	-----	70	-----
Ζημία από πώληση Επίπλων	20	-----	20	-----
Επιταγές Πληρωτέες	30	80	-----	50
	5.452	5.452	5.070	5.070

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΟΣΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ	ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
Προπληρωμένα ασφάλιστρα	20	5	15	-----
Μεταφορικά Μέσα	200	-----	200	-----
Γενικά Έξοδα	68	-----	68	-----
Γενικά Έξοδα Πληρωτέα	10	58	-----	48
Γραμμάτια Πληρωτέα	-----	100	-----	100
Τρόφιμα	40	22	18	-----
Έπιπλα και σκεύη	400	100	300	-----
Έσοδα από διανυκτερεύσεις πελατών	-----	420	-----	420
Ίδιο Κεφάλαιο	-----	2.500	-----	2.500
Ενυπόθηκο δάνειο	-----	1.800	-----	1.800
Κτίρια	2.900	-----	2.900	-----
Μισθοί	115	-----	115	-----
Μισθοί Πληρωτέοι	25	30	-----	5
Γήπεδα	800	-----	800	-----
Πελάτες	200	90	110	-----
Προμηθευτές	-----	80	-----	80
Προεισπραγμένα Ενοίκια Κυλικείου	6	10	-----	4
Αμοιβές τρίτων	42	-----	42	-----
Ταμείο	300	87	213	-----
Είδη λινοθήκης	20	-----	20	-----
Τόκοι Πιστωτικοί	-----	5	-----	5
Καταθέσεις όψεως	200	40	160	-----
Φόροι Πληρωτέοι	-----	80	-----	80
Χρεόγραφα	20	-----	20	-----
Γραμμάτια Εισπρακτέα	70	-----	70	-----
Ζημία από πώληση Επίπλων	20	-----	20	-----
Επιταγές Πληρωτέες	30	80	-----	50
Ασφάλιστρα	5	-----	5	-----
Αναλωθέντα τρόφιμα	22	-----	22	-----
Έσοδα από ενοίκια	-----	6	-----	6
Αποσβέσεις	121	-----	121	-----
Αποσβεσμένα Κτίρια	-----	50	-----	50
Αποσβεσμένα Μετ. Μέσα	-----	40	-----	40
Αποσβεσμένα Έπιπλα	-----	25	-----	25
Αποσβεσμένα Είδη Λινοθήκης	-----	6	-----	6
	5.634	5.634	5.219	5.219

