|  |  |
| --- | --- |
| **ფულის მიმოქცევის უწყისი** | **2023 წ** |
| № | დასახელება | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | **სულ** |
|
|   | **საწყისი ბალანსი /A/** |  **-**  |  **815,00**  | **2 394,00**  | **2 989,00**  | **3 468,00**  | **4 047,25**  | **7 375,65**  |  **7 827,89**  |  **12 511,89**  |  **12 982,89**  |  **17 587,39**  |  **18 646,39**  |  **90 645,35**  |
|   | **ფულის შემოდინება** |  |
| 1 | რეალიზაცია | 1 714,00  |  2 264,00  |  1 280,00  | 2 664,00  |  1 264,25  | 4 108,40  | 1 137,24  |  5 369,00  |  1 156,00  |  5 289,50  |  1 744,00  |  1 558,50  |  29 548,89  |
| 2 | სესხი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  -  |
| 3 | გრანტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  121,00  |  -  |  121,00  |
| 4 | სხვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  -  |
|   | **სულ ფულადი სახსრების შემოდინება /B/** | **1 714,00**  |  **2 264,00**  |  **1 280,00**  | **2 664,00**  |  **1 264,25**  | **4 108,40**  | **1 137,24**  |  **5 369,00**  |  **1 156,00**  |  **5 289,50**  |  **1 865,00**  |  **1 558,50**  |  29 669,89  |
|   | **ფულის გადინება** |  |
| 1 | სულ ნედლეული |  214,00  |  -  |  -  |  1 500,00  |  -  |  95,00  |  -  |  -  |  -  |  -  |  121,00  |  -  |  1 930,00  |
| 2 | 0 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3 | 0 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | შესაფუთი მასალა |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | სატრანსპორტო ხარჯები |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 6 | გაუთვალისწინებელი ხარჯები |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 7 | რეკლამა |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| 8 | საკანცელარიო ნივთები |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 9 | მივლინება |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 10 | შრომის ანაზღაურება |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 11 | თანამშრომელთა ანაზრაურება |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 12 | ელექტროენერგია |  100,00  |  100,00  |  100,00  |  100,00  |  100,00  |  100,00  |  100,00  |  100,00  |  100,00  |  100,00  |  100,00  |  100,00  |  1 200,00  |
| 13 | წყალი |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 14 | ხელფასი (ადმინისტრაციული) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 15 | საკომუნიკაციო ხარჯი |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 16 | საკომუნიკაციო ხარჯი |  35,00  |  35,00  |  35,00  |  35,00  |  35,00  |  35,00  |  35,00  |  35,00  |  35,00  |  35,00  |  35,00  |  35,00  |  420,00  |
| 17 | იჯარა/დაცვა |  550,00  |  550,00  |  550,00  |  550,00  |  550,00  |  550,00  |  550,00  |  550,00  |  550,00  |  550,00  |  550,00  |  550,00  |  6 600,00  |
| 18 | სესხის დაფარვა |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 19 | მოგების გადასახადი/საშემოსავლო გადასახადი |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | **სულ ფულადი სახსრების გადინება /C/** |  **899,00**  |  **685,00**  |  **685,00**  | **2 185,00**  |  **685,00**  |  **780,00**  |  **685,00**  |  **685,00**  |  **685,00**  |  **685,00**  |  **806,00**  |  **685,00**  |  10 150,00  |
|   | **ფული პერიოდის ბოლოს /A+B/-C** |  **815,00**  |  **2 394,00**  |  **2 989,00**  | **3 468,00**  |  **4 047,25**  | **7 375,65**  | **7 827,89**  | **12 511,89**  |  **12 982,89**  |  **17 587,39**  |  **18 646,39**  |  **19 519,89**  |  110 165,24  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |