|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |