|  |  |
| --- | --- |
| **ფულის მიმოქცევის უწყისი** | **2024** |
| № | დასახელება | იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბერი | ოქტომბერი | ნოემბერი | დეკემბერი | **სულ** |
|
|   | საწყისი ბალანსი /A/ |  -  |  687,75 |  974,51 |  1 586,15 |  545,03 | 1364,93 | 1 818,28 | 2 227,93 |  3 223,78 |  3 680,28 | 3 440,38 |  2 483,43 |  22 032,45 |
|   | **ფულის შემოდინება** |  |
| 1 | რეალიზაცია |  957,00  |  1 921,00  | 2103,00  |  3 097,00  | 1110,00  | 1609,00  | 1 332,00  | 1 078,00  |  1 377,00  |  1 834,00  |  2 744,00  |  13 527,50  |  32 689,50  |
| 2 | სესხი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  -  |
| 3 | გრანტი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  3 039,00  |  3 039,00  |
| 4 | სხვა |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  -  |  -  |  -  |
|   | **სულ ფულადი სახსრების შემოდინება /B/** |  957,00  |  1 921,00  | 2103,00  |  3 097,00  |  1 110,00  | 1609,00  | 1 332,00  |  1 078,00  |  1 377,00  |  1 834,00  |  2 744,00  |  16 566,50  |  35 728,50  |
|   | **ფულის გადინება** |  |
| 1 | სულ ნედლეული |  -  |  90,00  |  504,50  |  -  |  -  |  -  |  -  |  511,00  |  -  |  -  |  -  |  3 039,00  |  4 144,50  |
| 2 | 0 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 3 | 0 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 4 | 0 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 5 | შესაფუთი მასალა |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 6 | სატრანსპორტო ხარჯები |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 7 | გაუთვალისწინებელი ხარჯები |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 8 | რეკლამა |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |
| 9 | საკანცელარიო ნივთები |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |   |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 10 | მივლინება |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 11 | შრომის ანაზღაურება |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 12 | თანამშრომელთა ანაზრაურება |  479,75  |  887,76  |  1 069,90  |  844,65  |  696,90  |  972,35  |  681,65  |  452,85  |  728,50  |  766,10  |  922,05  |  4 302,00  |  12 804,46  |
| 13 | ელექტროენერგია |  180,00  |  245,00  |  155,24  |  226,23  |  248,00  |  105,00  |  75,00  |  125,00  |  120,00  |  143,00  |  180,00  |  225,00  |  2 027,47  |
| 14 | წყალი |  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  |
| 15 | ხელფასი (ადმინისტრაციული) |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 16 | საკომუნიკაციო ხარჯი |  50,00  |  50,00  |  50,00  |  50,00  |  50,00  |  50,00  |  50,00  |  50,00  |  50,00  |  50,00  |  50,00  |  50,00  |  600,00  |
| 17 | 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  |
| 18 | იჯარა/დაცვა |  800,00  |  800,00  |  800,00  |  800,00  |  800,00  |  800,00  |  800,00  |  800,00  |  800,00  |  500,00  |  500,00  |  500,00  |  8 700,00  |
| 19 | სესხის დაფარვა |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 20 | მოგების გადასახადი/საშემოსავლო გადასახადი |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
|   | **სულ ფულადი სახსრების გადინება /C/** | **1 644,75**  |  **2 207,76**  | **2714,64**  |  **2 055,88**  |  **1 929,90**  | **2062,35**  | **1 741,65**  |  **2 073,85**  |  **1 833,50**  |  **1 594,10**  |  **1 787,05**  |  **8 251,00**  |  29 896,43  |
|   | **ფული პერიოდის ბოლოს /A+B/-C** |  **687,75** |  **974,51** | **1586,15** |  **545,03** |  **1 364,93** | **1818,28** | **2 227,93** | **3 223,78** |  **3 680,28** |  **3 440,38** |  **2 483,43** |  **5 832,07**  |  (16 200,38) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |