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