

# ფულადი სახსრების გამოყენების ანგარიშგება 2014 წლისთვის

[2014ge.pdf](#)

ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტის ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში 9,198

## ფულადი შემოსავლები:

Lugamino Holding Limited	1,132,404
თბილისის მერია	50,000
სოციალური მომსახურების სააგენტო	35,176
შემოწირულობები ფიზიკური პირების მიერ	7,405
სხვა	19,133
<b>სულ: ფულადი შემოსავლები:</b>	<b>1,244,118</b>

## ფულადი გასავლები:

შინმოვლის პროგრამა	
ხელფასი	332,367
ჰიგიენური ნივთები	68,527
მედიკამენტები	53,241
იჯარა	37,448
კვების პროდუქტები	24,204
კომუნალური ხარჯები	19,176
დაცვის მომსახურება	11,023
საოფისე მასალა	6,339
ავეჯი და მოწყობილობები	5,787

სხვა	15,078
<b>სულ:</b>	<b>573,190</b>

მცირე საოჯახო ტიპის სახლის პროგრამა

ხელფასი	91,455
იჯარა	53,914
კვების პროდუქტები	34,550
ტანსაცმელი	14,352
გასართობი ღონისძიებები	12,390
კომუნალური ხარჯები	12,066
ჯანმრთელობის დაზღვევა	11,159
ავეჯი და მოწყობილობები	6,303
სახლის მოვლის/შეკეთების ხარჯები	5,123
განათლება/სპორტული წრეები	3,540
სამედიცინო დახმარება	2,961
დაცვის მომსახურება	2,468
მედიკამენტები	1,132
სხვა	11,052
<b>სულ:</b>	<b>262,465</b>

ბავშვთა პანსიონის პროგრამა

გასართობი ღონისძიებები	27,855
იჯარა	19,853
ავეჯი და მოწყობილობები	14,754
ხელფასი	5,363
საყოფაცხოვრებო ნივთები	5,103
მივლინებები	4,000
სახლის მოვლის/შეკეთების ხარჯები	3,434
კვების პროდუქტები	3,337
ჯანმრთელობის დაზღვევა	2,691

საკანცელარიო ნივთები	2,094
სხვა	3,794
სულ:	92,278
<b>მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება</b>	<b>74,800</b>

ადმინისტრაციული ხარჯები	
ხელფასი	144,393
მარკეტინგი	39,541
ავეჯი და მოწყობილობები	12,976
იჯარა	9,962
აუდიტორული მომსახურება	5,500
კომუნალური ხარჯები	5,145
დაცვის მომსახურება	2,962
სხვა	16,438
<b>სულ:</b>	<b>236,917</b>
<b>სულ ფულადი გასავლები:</b>	<b>1,239,650</b>
ფულადი სახსრებისა და მათი ექვივალენტების ნაშთი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	13,666

## **KPMG აუდიტის ანგარიში 2014**

[ქართული](#) | [ინგლისური](#) | [რუსული](#)

**ანგარიში პროგრამა "ყულაბები" 2014 წლის  
მიხედვით.**

**წელი თანხა შემოწირული თანხა დაიხარჯა**

2014 7352.82 შესყიდვები შინმოვლის პროგრამისთვის

## საგადახდო დავალბა No 0761

Transfer Order No 0761

გალუგირების თარიღი/Value Date: 31/10/2014 რეფერენსი/Reference: 3095497057

ენიშნუი მომავალი



საქართველოს ბანკი  
CORPORATE

სს "საქართველოს ბანკი"/JSC "Bank of Georgia" | კონფიდენციალური/Confidential | დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

გადამხდელის დასახელება/Originator აიპი სოციალური კარტნიორობა	ანგარიში (დებიტი)/Account No (Debit) GE64BG000000470458000GEL	თანხა/Amount 3 954.01 GEL
გადამხდელის ბანკი/Originator Bank სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22	თანხა სიტყვებით/Amount in words სამი ათას ცხრას ორმოცდათობზეტი ლარი 01 თეთრი
გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayer name აიპი სოციალური კარტნიორობა	საიდენტიფიკაციო კოდი/Number Taxpayer 404940711	
მიმღებლის დასახელება/Recipient ზეიბი ლაინი	ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code GE53CR0120007000663602	ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank
მიმღებლის ბანკი/Recipient Bank სს "პანკი კართუ"	ბანკის კოდი/Bank Code CRTUGE22	გაბარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank 31/10/2014
გადახდის დანიშნულება/Description კაპიტალის ღირებულება		ხელმოწერა/Signature:
დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info		 სს. საქართველოს ბანკი J.S.C. "BANK OF GEORGIA" დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან PRINTED FROM INTERNET BANK
ხელმძღვანელის ხელმოწერა/Director Signature: მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:	ბეჭედი:	გალუგირების თარიღი/Value Date:

## საგადახდო დავალბა No 0883

Transfer Order No 0883

გალუგირების თარიღი/Value Date: 05/12/2014 რეფერენსი/Reference: 3171446001

ენიშნუი მომავალი



საქართველოს ბანკი  
CORPORATE

სს "საქართველოს ბანკი"/JSC "Bank of Georgia" | კონფიდენციალური/Confidential | დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

გადამხდელის დასახელება/Originator აიპი სოციალური კარტნიორობა	ანგარიში (დებიტი)/Account No (Debit) GE64BG000000470458000GEL	თანხა/Amount 3 976.55 GEL
გადამხდელის ბანკი/Originator Bank სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22	თანხა სიტყვებით/Amount in words სამი ათას ცხრას სამოცდაათზესმეტი ლარი 55 თეთრი
გადასახადის გადამხდელის დასახელება/Taxpayer name აიპი სოციალური კარტნიორობა	საიდენტიფიკაციო კოდი/Number Taxpayer 404940711	
მიმღებლის დასახელება/Recipient შ.პ.ა. ეკოლარი	ანგარიში, სახაზინო კოდი/Acc.Treasure Code GE41BG000000286055400GEL	ბანკში შემოსვლის თარიღი/received by the bank
მიმღებლის ბანკი/Recipient Bank სს "საქართველოს ბანკი"	ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22	გაბარებულია ბანკის მიერ/Implemented by the Bank 05/12/2014
გადახდის დანიშნულება/Description სურსათის ღირებულება		ხელმოწერა/Signature:
დამატებითი ინფორმაცია/Additional Info		 სს. საქართველოს ბანკი J.S.C. "BANK OF GEORGIA" დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან PRINTED FROM INTERNET BANK
ხელმძღვანელის ხელმოწერა/Director Signature: მთ. ბუღალტერის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature:	ბეჭედი:	გალუგირების თარიღი/Value Date:

