

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Ζαγορά 28-09-2015

Αριθ.Αποφ. 104/2015

Αριθ. πρωτ. 9178

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10^{ης} /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης έκθεσης Α' τριμήνου εσόδων- εξόδων προϋ/σμού του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου οικον. έτους 2015 και υποβολή αυτού στο Δημ. Συμβούλιο για έγκριση»

Στη Ζαγορά, σήμερα, 28^η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 9082/24-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
4. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
3. ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, εισηγούμενος το 5^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι .

Στη συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 301/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2015 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 4603/266314/29-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Η αντίστοιχη έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2014 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αρ. 02/2015 απόφασή του και ομοίως εκ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. με το υπ' αριθμ. 463/27797/02-03-2015 έγγραφό της.

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης Π/Υ δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2015.

Καλούμαστε λοιπόν να υποβάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α' τρίμηνο του έτους 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
- η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 301/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με το αριθ. πρωτ. 4603/266314/29-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
 - την υπ' αρ. 02/2015 απόφ. Δ.Σ. «Εγκριση Δ' τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου έτους 2014» η οποία εγκρίθηκε εκ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. με το υπ' αριθμ. 463/27797/02-03-2015 έγγραφό της.
- τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αφού έλεγξε την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο, δεν διαπίστωσε την ύπαρξη υπερεκτιμημένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α' τρίμηνο του έτους 2015 συνοδευόμενη από την εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών,

Τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, εμφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2015.

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2015.

Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104/2015

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο πρόεδρος

Τα μέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

&

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | <u>1.891.310,00</u> | <u>443.389,00</u> | <u>23,44</u> | <u>289.223,68</u> | <u>15,29</u> | <u>65,23</u> |
| 01 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 182.811,23 | 84.830,84 | 46,40 | 369,02 | 0,20 | 0,44 |
| 02 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 6.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα | 512.500,00 | 111.428,49 | 21,74 | 41.724,99 | 8,14 | 37,45 |
| 04 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 115.075,77 | 6.039,54 | 5,25 | 6.039,54 | 5,25 | 100,00 |
| 05 | Φόροι και εισφορές | 89.613,00 | 6.401,62 | 7,14 | 6.401,62 | 7,14 | 100,00 |
| 06 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 970.592,00 | 234.238,51 | 24,13 | 234.238,51 | 24,13 | 100,00 |
| 07 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 14.500,00 | 450,00 | 3,10 | 450,00 | 3,10 | 100,00 |
| 1 | Έκτακτα Έσοδα | <u>1.097.225,42</u> | <u>37.109,74</u> | <u>3,38</u> | <u>24.751,93</u> | <u>2,26</u> | <u>66,70</u> |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 84.750,00 | 1.950,00 | 2,30 | 1.950,00 | 2,30 | 100,00 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 952.975,42 | 16.630,00 | 1,75 | 16.630,00 | 1,75 | 100,00 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 38.000,00 | 18.520,45 | 48,74 | 6.162,64 | 16,22 | 33,27 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 21.500,00 | 9,29 | 0,04 | 9,29 | 0,04 | 100,00 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | <u>133.000,00</u> | <u>317.929,69</u> | <u>239,04</u> | <u>108.940,70</u> | <u>81,91</u> | <u>34,27</u> |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 116.000,00 | 317.898,39 | 274,05 | 108.909,40 | 93,89 | 34,26 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 17.000,00 | 31,30 | 0,18 | 31,30 | 0,18 | 100,00 |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | <u>1.887.588,94</u> | <u>1.966.229,71</u> | <u>104,17</u> | <u>47.941,31</u> | <u>2,54</u> | <u>2,44</u> |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 1.887.588,94 | 1.966.229,71 | 104,17 | 47.941,31 | 2,54 | 2,44 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | <u>797.760,00</u> | <u>79.079,10</u> | <u>9,91</u> | <u>79.079,10</u> | <u>9,91</u> | <u>100,00</u> |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων | 770.760,00 | 78.843,58 | 10,23 | 78.843,58 | 10,23 | 100,00 |
| 42 | Επιστροφές χρημάτων | 27.000,00 | 235,52 | 0,87 | 235,52 | 0,87 | 100,00 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | <u>1.097.959,29</u> | <u>934.449,97</u> | <u>85,11</u> | <u>934.449,97</u> | <u>85,11</u> | <u>100,00</u> |
| | Σύνολα εσόδων | <u>6.904.843,65</u> | <u>3.778.187,21</u> | | <u>1.484.386,69</u> | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολ/ντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | <u>2.026.086,16</u> | <u>1.994.486,16</u> | <u>98,44</u> | <u>338.463,35</u> | <u>16,71</u> | <u>284.202,98</u> | <u>242.471,23</u> | <u>11,97</u> | <u>71,64</u> |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 926.100,00 | 926.100,00 | 100,00 | 175.900,15 | 18,99 | 175.900,15 | 174.367,59 | 18,83 | 99,13 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 243.000,00 | 233.400,00 | 96,05 | 28.067,71 | 11,55 | 25.484,71 | 24.634,71 | 10,14 | 87,77 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 214.976,16 | 212.976,16 | 99,07 | 24.120,78 | 11,22 | 12.606,79 | 10.036,09 | 4,67 | 41,61 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 14.500,00 | 14.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | Λοιπά Γενικά Έξοδα | 76.230,00 | 60.730,00 | 79,67 | 15.680,59 | 20,57 | 1.340,30 | 252,00 | 0,33 | 1,61 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 103.000,00 | 102.000,00 | 99,03 | 26.378,85 | 25,61 | 26.378,85 | 26.378,85 | 25,61 | 100,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων | 285.500,00 | 285.500,00 | 100,00 | 35.568,53 | 12,46 | 9.745,44 | 5.376,30 | 1,88 | 15,12 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 140.780,00 | 137.280,00 | 97,51 | 31.321,05 | 22,25 | 31.321,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 22.000,00 | 22.000,00 | 100,00 | 1.425,69 | 6,48 | 1.425,69 | 1.425,69 | 6,48 | 100,00 |
| 7 | Επενδύσεις | <u>1.177.108,07</u> | <u>356.089,98</u> | <u>30,25</u> | <u>8.191,80</u> | <u>0,70</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 36.458,11 | 30.000,00 | 82,29 | 1.254,60 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 1.029.258,24 | 310.481,26 | 30,17 | 6.937,20 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 101.391,72 | 15.608,72 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75 | Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | <u>3.689.030,33</u> | <u>2.052.505,92</u> | <u>55,64</u> | <u>1.602.491,09</u> | <u>43,44</u> | <u>318.503,91</u> | <u>233.146,29</u> | <u>6,32</u> | <u>14,55</u> |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1.267.745,92 | 1.267.745,92 | 100,00 | 1.513.127,07 | 119,36 | 229.139,89 | 143.782,27 | 11,34 | 9,50 |
| 82 | Αποδόσεις | 784.760,00 | 784.760,00 | 100,00 | 89.364,02 | 11,39 | 89.364,02 | 89.364,02 | 11,39 | 100,00 |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 1.636.524,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Αποθεματικό | <u>12.619,09</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | Σύνολα δαπανών | <u>6.904.843,65</u> | <u>4.403.082,06</u> | | <u>1.949.146,24</u> | | <u>602.706,89</u> | <u>475.617,52</u> | | |



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

| | Τέλος Προηγούμενου | Προηγούμενο τρίμηνο | Α' Τρίμηνο 2015 | Μεταβολή % |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) | 2.303.497,68 | | 2.631.049,17 | |
| 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10) | 2.032.699,87 | | 2.360.251,36 | |
| 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) | 270.797,81 | | 270.797,81 | |
| B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) | 938.351,52 | | 972.130,56 | |
| 1. Ταμείο (38.00) | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) | 934.449,97 | | 968.229,01 | |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) | 294.474,30 | | 294.474,30 | |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) | 0,00 | | 0,00 | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) | 294.474,30 | | 294.474,30 | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01) | 0,00 | | 0,00 | |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 3/2 |
| A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) | 1.092.813,84 | | 1.092.813,84 | |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) | 1.092.813,84 | | 1.092.813,84 | |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) | 0,00 | | 0,00 | |
| B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17) | 1.764.943,41 | | 1.711.202,41 | |
| 1. Προμηθευτές (50) | 1.321.144,05 | | 1.315.973,95 | |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) | 5.401,79 | | 31.731,61 | |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) | 1.257,02 | | -5.279,96 | |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17) | 437.140,55 | | 368.776,81 | |
| Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) | 473.567,33 | | 473.567,33 | |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) | 355.758,60 | | 355.758,60 | |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) | 117.808,73 | | 117.808,73 | |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01) | 0,00 | | 0,00 | |