

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

**Από το Πρακτικό της αριθ. 5/19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37/2021.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Τρωγάδη Βασίλειο, γ) Σιάχο Ανδρέα, δ) Μπεκιάρη Δημήτριο, ε) Δαληβίγκα Γεώργιο, στ) Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) Βουδούρη Νικόλαο, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την **19η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00** σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. **1020/15.02.2021** που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 & του Ν. 4555/2018 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α] Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Πρόεδρος, β] Τρωγάδης Βασίλειος, γ] Σιάχος Ανδρέας, δ] Μπεκιάρης Δημήτριος ε] Δαληβίγκας, στ] Μανάβης Π. Αθανάσιος και απών ο κ. Βουδούρης Νικόλαος, έτσι υπήρχε η νόμιμη απαρτία.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 6^ο : Έκθεση Εσόδων- Εξόδων Δ' τριμήνου 2020, για την υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2020.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το **έκτο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας επί του θέματος η οποία έχει ως κάτωθι :

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Πληρ.:Κ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΤΗΛ. :2741360528

Ζευγολατειό 11/02/2021

Προς: Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Δ' τριμήνου του έτους 2020 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, (Α' 87) 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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010(Α' 87) , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011(Α' 138), και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014(Α' 93), 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, δυνάμει αυτού 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 τις υπ' αριθ. 232/2018 (ΑΔΑ:ΩΦΡΕΩ9Π-9ΛΖ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την Αριθμ.Πρωτ.: 32110/6.3.2019 Απόφαση της Αποκ/νης Δ/νσης Ν. Κορινθίας.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου 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, όπως ισχύει
- 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»
- τις υπ' αριθ. 232/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ. 32110/6.3.2019 Απόφαση της Αποκ/νης Δ/νσης Ν. Κορινθίας.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βέλου - Βόχας

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βέλου - Βόχας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2020

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2020.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **Δ' τριμήνου του έτους 2020**.

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, όπως ισχύει
- 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»
- Με την αριθ. **4/2020** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους **2020** και εγκρίθηκε με την 35177/11.03.2020 Απόφαση της Αποκ/νης Δ/νσης Ν. Κορινθίας.
- το από **11/02/2021** έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **Δ' τριμήνου** του έτους **2020**.

Ύστερα από τα παραπάνω καλεί τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, είδε τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Μ Ε 5 Ψ Η Φ Ο Υ Σ Υ Π Ε Ρ - 1 Ψ Η Φ Ο Λ Ε Υ Κ Ο (τ ο υ κ. Μ α ν ά β η Α θ α ν .)

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **Δ' τριμήνου του έτους 2020**, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2020, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2020, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού Δ' τριμήνου του έτους 2020, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.039.975,60	5.209.879,55	1,033711264	4.837.697,15	0,959865193	0,928562187
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	48.328,00	7.220,94	0,149415246	7.220,94	0,149415246	1
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	20.000,00	20.835,71	1,0417855	20.835,71	1,0417855	1
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.419.339,26	2.343.832,64	0,968790396	2.013.616,35	0,832300117	0,859112684
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	157.500,00	229.679,08	1,458279873	187.712,97	1,191828381	0,817283707
05	Φόροι και εισφορές	172.660,74	203.435,98	1,178241099	203.435,98	1,178241099	1
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.219.847,60	2.361.760,20	1,063928983	2.361.760,20	1,063928983	1
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.300,00	43.115,00	18,74565217	43.115,00	18,74565217	1
1	Έκτακτα έσοδα	8.799.485,56	2.505.102,20	0,284687347	2.491.694,05	0,283163605	0,994647663
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	298.676,67	386.800,78	1,295048522	386.800,78	1,295048522	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.324.036,89	1.981.464,25	0,238041262	1.981.464,25	0,238041262	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	173.172,00	135.439,97	0,782112408	122.031,82	0,70468563	0,901003005
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	3.600,00	1.397,20	0,388111111	1.397,20	0,388111111	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	307.165,55	762.172,00	2,481306904	440.650,38	1,434569664	0,578150837
21	Τακτικά έσοδα	307.165,55	762.172,00	2,481306904	440.650,38	1,434569664	0,578150837
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	4.848.620,75	5.596.920,46	1,154332489	294.110,08	0,060658504	0,052548555
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!	#ΔΙΑΙΠ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.848.620,75	5.596.920,46	1,154332489	294.110,08	0,060658504	0,052548555
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.943.240,00	1.815.569,50	0,61686084	1.383.961,30	0,470216938	0,762273931
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	2.591.000,00	1.615.886,40	0,62365357	1.158.278,20	0,447039058	0,716806701
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	182.000,00	26.363,10	0,144852198	52.363,10	0,287709341	1,986226961
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους(ΝΠ ή ΦΠ)	170.240,00	173.320,00	1,018092105	173.320,00	1,018092105	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	2.556.626,97	2.556.626,27	1,00	2.556.626,27	0,999999726	1
	Σύνολα εσόδων	24.495.114,43	18.446.269,98		12.004.739,23		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/10/2020 - 31/12/2020

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	7.528.873,44	7.348.188,13	1,02	6.112.424,36	0,81	6.108.781,97	6.108.781,97	0,81	1,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.391.458,67	2.391.250,67	1,00	2.121.348,04	0,89	2.117.501,29	2.117.501,29	0,89	1,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	616.955,99	574.402,87	1,07	410.671,38	0,67	400.157,52	400.157,52	0,65	0,97
62	Παροχές τρίτων	2.364.512,84	2.304.644,56	1,03	1.939.277,62	0,82	1.941.518,37	1.941.518,37	0,82	1,00
63	Φόροι - τέλη	42.850,00	37.950,00	1,13	10.163,11	0,24	18.774,51	18.774,51	0,44	1,85
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	145.046,00	115.396,12	1,26	70.114,12	0,48	69.980,19	69.980,19	0,48	1,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς	393.982,20	393.982,20	1,00	349.294,14	0,89	349.294,14	349.294,14	0,89	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	543.566,20	513.060,17	1,06	385.644,72	0,71	385.644,72	385.644,72	0,71	1,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	975.431,19	962.431,19	1,01	778.840,88	0,80	778.840,88	778.840,88	0,80	1,00
68	Λοιπά Έξοδα	55.070,35	55.070,35	1,00	47.070,35	0,85	47.070,35	47.070,35	0,85	1,00
7	Επενδύσεις	9.759.086,74	6.178.614,78	1,58	2.366.965,89	0,24	2.267.045,86	2.267.045,86	0,23	0,96
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.019.591,19	1.873.792,55	1,08	796.198,54	0,39	710.638,54	710.638,54	0,35	0,89
73	Έργα	7.618.906,18	4.217.580,73	1,81	1.568.597,35	0,21	1.554.237,32	1.554.237,32	0,20	0,99
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	120.089,37	86.741,50	1,38	2.170,00	0,02	2.170,00	2.170,00	0,02	1,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	500,00	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	7.205.656,51	2.674.301,03	2,69	278.961,45	0,04	1.254.192,17	1.254.192,17	0,17	4,50
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	70.843,12	40.301,03	1,76	34.652,93	0,49	34.610,25	34.610,25	0,49	1,00
82	Αποδόσεις	2.638.000,00	2.634.000,00	1,00	244.308,52	0,09	1.219.581,92	1.219.581,92	0,46	4,99
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.496.813,39	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	1.497,74	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!
	Σύνολα δαπανών	24.495.114,43	16.201.103,94		8.758.351,70		9.630.020,00	9.630.020,00		

H

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

	τέλος Προηγούμενου έτους 31.12.2019	Προηγούμενο τρίμηνο(01/01/20- 30/09/20)	Δ' Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.011.271,35	6.306.969,45	6.441.530,75	1,02
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				#ΔΙΑΙΠ./0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	6.011.271,35	6.306.969,45	6.441.530,75	1,02
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.556.626,97	2.519.693,84	2.393.620,34	0,95
1. Ταμείο	4.094,26	0,00	2.106,57	#ΔΙΑΙΠ./0!
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.552.532,71	2.519.693,84	2.391.513,77	0,95
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	303.980,74	0,00	295.510,46	#ΔΙΑΙΠ./0!
1. Έξοδα επόμενων χρήσε	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	303.980,74	0,00	295.510,46	#ΔΙΑΙΠ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.293.440,83	3.119.986,12	3.075.849,58	0,99
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.072.961,88	3.019.163,48	2.831.705,53	0,94
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	220.478,95	100.822,64	244.144,05	2,42
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	324.742,26	683.336,85	254.615,47	0,37
1. Προμηθευτές	242.383,86	544.127,69	118.881,23	0,22
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	80.708,59	137.758,03	134.124,97	0,97
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.649,81	1.451,13	1.609,27	1,11
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	6.343,60	112.101,65	5.153,05	0,05
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	211.122,72	0,00	229.263,58	#ΔΙΑΙΠ./0!
1. Έσοδα επόμενων χρήσε	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	211.122,72	0,00	229.263,58	#ΔΙΑΙΠ./0!
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!

απόφαση αυτή έλαβε **α/α : 37/2021**

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. Ε.

- 1.- Τρωγάδης Βασίλειος**
- 2.- Σιάχος Ανδρέας**
- 3.- Δαληβίγκας Γεώργιος**
- 4.- Μπεκιάρης Δημήτριος**
- 5.- Μανάβης Π. Αθανάσιος**

Ακριβές απόσπασμα

Ζευγολατιό.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ