



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
№ 18/27-04-2017

Αριθ.Αποφ. 114/2017

ΘΕΜΑ : Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Μονεμβασίας.

Στους Μολάους, σήμερα την 27-04-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5802/21-04-2017 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 παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)
2. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)
- 3.Χριστάκος Σταύρος
4. Σουρλάς Ιωάννης
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Αναγνωστοπούλου Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.

Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της τα εξής:

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 το ΦΕΚ 2007/09-09-2011 καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών καθώς και υποδείγματα των πινάκων 1 και 2 που θα πρέπει να συμπληρώνονται.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου υπέβαλε την παρακάτω Έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α' τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και ειδικότερα έχει ως εξής:



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>6.697.240,96</u>	<u>1.311.922,40</u>	<u>19,59</u>	<u>1.257.582,52</u>	<u>18,78</u>	<u>95,86</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	48.516,90	19.984,47	41,19	10.122,21	20,86	50,65
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	199.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.253.116,99	371.665,07	16,50	370.673,52	16,45	99,73
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	802.394,62	126.822,26	15,81	83.336,19	10,39	65,71
05	Φόροι και εισφορές	122.191,73	23.493,51	19,23	23.493,51	19,23	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.221.773,23	769.281,31	23,88	769.281,31	23,88	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	49.791,91	675,78	1,36	675,78	1,36	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>10.512.457,52</u>	<u>122.325,78</u>	<u>1,16</u>	<u>113.101,52</u>	<u>1,08</u>	<u>92,46</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.207.365,62	97.861,53	0,96	97.861,53	0,96	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	96.773,53	23.913,13	24,71	14.688,87	15,18	61,43
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.718,37	551,12	2,54	551,12	2,54	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>685.421,43</u>	<u>801.902,64</u>	<u>116,99</u>	<u>68.395,01</u>	<u>9,98</u>	<u>8,53</u>
21	Τακτικά έσοδα	685.421,43	801.902,64	116,99	68.395,01	9,98	8,53
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>1.310.422,99</u>	<u>1.403.675,48</u>	<u>107,12</u>	<u>143.610,59</u>	<u>10,96</u>	<u>10,23</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.310.422,99	1.403.675,48	107,12	143.610,59	10,96	10,23
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>2.068.650,00</u>	<u>289.510,72</u>	<u>14,00</u>	<u>289.385,22</u>	<u>13,99</u>	<u>99,96</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.019.650,00	289.407,60	14,33	289.282,10	14,32	99,96
42	Επιστροφές χρημάτων	49.000,00	103,12	0,21	103,12	0,21	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>6.595.593,32</u>	<u>6.595.593,32</u>	<u>100,00</u>	<u>6.595.593,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>27.869.786,22</u>	<u>10.524.930,34</u>		<u>8.467.668,18</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολόγια	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9.403.439,21	6.651.707,31	70,74	1.909.874,48	20,31	1.479.056,01	1.432.720,94	15,24	75,02
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.881.926,00	2.785.653,02	96,66	895.382,10	31,07	711.691,53	710.844,75	24,67	79,39
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	820.242,23	604.054,86	73,64	124.401,56	15,17	85.202,86	74.779,03	9,12	60,11
62	Παροχές τρίτων	2.900.873,19	1.780.950,67	61,39	384.299,78	13,25	214.205,45	194.462,98	6,70	50,60
63	Φόροι - τέλη	151.600,00	144.000,00	94,99	541,70	0,36	541,70	118,50	0,08	21,88
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	389.625,56	53.540,56	14,49	11.456,11	3,10	6.224,02	5.533,27	1,50	48,30
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	121.091,24	121.091,24	100,00	29.175,03	24,09	29.175,03	29.175,03	24,09	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.021.563,85	331.091,78	32,41	97.362,09	9,53	64.759,31	64.709,31	6,33	66,46
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.110.017,14	826.325,18	74,44	367.256,11	33,09	367.256,11	353.098,07	31,81	96,14
68	Λοιπά Έξοδα	26.500,00	5.000,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	14.126.177,07	9.298.494,31	65,82	230.399,75	1,63	162.368,70	55.306,28	0,39	24,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	904.740,64	376.602,48	41,63	124.354,04	13,74	98.564,99	42.016,03	4,64	33,79
73	Έργα	11.481.833,08	8.652.571,83	75,49	106.045,71	0,93	63.803,71	13.290,25	0,12	12,53
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.758.603,35	269.320,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλήματα	3.940.169,94	806.231,79	20,46	687.299,76	17,44	552.953,77	534.066,30	13,55	77,71
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	968.761,80	402.358,73	41,53	321.756,91	33,21	224.436,54	211.699,07	21,85	65,79
82	Αποδόσεις	2.067.650,00	316.133,75	15,29	313.133,75	15,14	313.133,75	313.133,75	15,14	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	97.117,14	87.739,31	90,34	52.409,10	53,96	15.383,48	9.233,48	9,51	17,62
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	806.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο δαπανών	27.869.786,22	16.756.433,41		2.827.573,99		2.194.378,48	2.022.093,52		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.096.960,28		2.748.869,64	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.404.972,11		2.056.881,47	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-1.194,92		-1.194,92	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	693.183,09		693.183,09	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.583.310,32		6.433.291,66	
1. Ταμείο (38.00)	20.387,20		20.387,20	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.562.923,12		6.412.904,46	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	172,51		-684.314,92	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεων εισπρακτέα (36.01)	172,51		-684.314,92	
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)	140.724,17		122.080,41	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	140.724,17		122.080,41	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00		0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	134.576,90		53.975,01	
1. Προμηθευτές (50)	319.946,01		505.708,71	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	60.389,26		53.511,93	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	-74.184,66		-134.356,10	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	-171.573,71		-370.889,53	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	541.930,01		541.930,01	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	541.930,01		541.930,01	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00		0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται αναλυτική επεξήγηση των εσόδων-εξόδων του Α' τριμήνου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 σύμφωνα και με τους απολογιστικούς πίνακες εσόδων-εξόδων.

Το μέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη δήλωσε παρών

Στη συνέχεια η Ο.Ε. μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Συντάσσει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α' τριμήνου προϋπολογισμού του Δήμου Μονεμβασίας οικ. Έτους 2017 με τους απολογιστικούς πίνακες, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των Εσόδων – Εξόδων, συνολικά ως εξής:



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	<u>6.697.240,96</u>	<u>1.311.922,40</u>	<u>19,59</u>	<u>1.257.582,52</u>	<u>18,78</u>	<u>95,86</u>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	48.516,90	19.984,47	41,19	10.122,21	20,86	50,65
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	199.455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	2.253.116,99	371.665,07	16,50	370.673,52	16,45	99,73
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	802.394,62	126.822,26	15,81	83.336,19	10,39	65,71
05	Φόροι και εισφορές	122.191,73	23.493,51	19,23	23.493,51	19,23	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.221.773,23	769.281,31	23,88	769.281,31	23,88	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	49.791,91	675,78	1,36	675,78	1,36	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	<u>10.512.457,52</u>	<u>122.325,78</u>	<u>1,16</u>	<u>113.101,52</u>	<u>1,08</u>	<u>92,46</u>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	10.207.365,62	97.861,53	0,96	97.861,53	0,96	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	96.773,53	23.913,13	24,71	14.688,87	15,18	61,43
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	21.718,37	551,12	2,54	551,12	2,54	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	<u>685.421,43</u>	<u>801.902,64</u>	<u>116,99</u>	<u>68.395,01</u>	<u>9,98</u>	<u>8,53</u>
21	Τακτικά έσοδα	685.421,43	801.902,64	116,99	68.395,01	9,98	8,53
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<u>1.310.422,99</u>	<u>1.403.675,48</u>	<u>107,12</u>	<u>143.610,59</u>	<u>10,96</u>	<u>10,23</u>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.310.422,99	1.403.675,48	107,12	143.610,59	10,96	10,23
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	<u>2.068.650,00</u>	<u>289.510,72</u>	<u>14,00</u>	<u>289.385,22</u>	<u>13,99</u>	<u>99,96</u>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.019.650,00	289.407,60	14,33	289.282,10	14,32	99,96
42	Επιστροφές χρημάτων	49.000,00	103,12	0,21	103,12	0,21	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	<u>6.595.593,32</u>	<u>6.595.593,32</u>	<u>100,00</u>	<u>6.595.593,32</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
	Σύνολα εσόδων	<u>27.869.786,22</u>	<u>10.524.930,34</u>		<u>8.467.668,18</u>		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/3/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολόγια	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	9.403.439,21	6.651.707,31	70,74	1.909.874,48	20,31	1.479.056,01	1.432.720,94	15,24	75,02
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.881.926,00	2.785.653,02	96,66	895.382,10	31,07	711.691,53	710.844,75	24,67	79,39
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	820.242,23	604.054,86	73,64	124.401,56	15,17	85.202,86	74.779,03	9,12	60,11
62	Παροχές τρίτων	2.900.873,19	1.780.950,67	61,39	384.299,78	13,25	214.205,45	194.462,98	6,70	50,60
63	Φόροι - τέλη	151.600,00	144.000,00	94,99	541,70	0,36	541,70	118,50	0,08	21,88
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	389.625,56	53.540,56	14,49	11.456,11	3,10	6.224,02	5.533,27	1,50	48,30
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	121.091,24	121.091,24	100,00	29.175,03	24,09	29.175,03	29.175,03	24,09	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.021.563,85	331.091,78	32,41	97.362,09	9,53	64.759,31	64.709,31	6,33	66,46
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.110.017,14	826.325,18	74,44	367.256,11	33,09	367.256,11	353.098,07	31,81	96,14
68	Λοιπά Έξοδα	26.500,00	5.000,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	14.126.177,07	9.298.494,31	65,82	230.399,75	1,63	162.368,70	55.306,28	0,39	24,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	904.740,64	376.602,48	41,63	124.354,04	13,74	98.564,99	42.016,03	4,64	33,79
73	Έργα	11.481.833,08	8.652.571,83	75,49	106.045,71	0,93	63.803,71	13.290,25	0,12	12,53
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.758.603,35	269.320,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλήματα	3.940.169,94	806.231,79	20,46	687.299,76	17,44	552.953,77	534.066,30	13,55	77,71
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	968.761,80	402.358,73	41,53	321.756,91	33,21	224.436,54	211.699,07	21,85	65,79
82	Αποδόσεις	2.067.650,00	316.133,75	15,29	313.133,75	15,14	313.133,75	313.133,75	15,14	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	97.117,14	87.739,31	90,34	52.409,10	53,96	15.383,48	9.233,48	9,51	17,62
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	806.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο δαπανών	27.869.786,22	16.756.433,41		2.827.573,99		2.194.378,48	2.022.093,52		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	2.096.960,28		2.748.869,64	
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	1.404.972,11		2.056.881,47	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	-1.194,92		-1.194,92	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	693.183,09		693.183,09	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	6.583.310,32		6.433.291,66	
1. Ταμείο (38.00)	20.387,20		20.387,20	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	6.562.923,12		6.412.904,46	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	172,51		-684.314,92	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00		0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	172,51		-684.314,92	
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)	140.724,17		122.080,41	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	140.724,17		122.080,41	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00		0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	134.576,90		53.975,01	
1. Προμηθευτές (50)	319.946,01		505.708,71	
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	60.389,26		53.511,93	
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	-74.184,66		-134.356,10	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	-171.573,71		-370.889,53	
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	541.930,01		541.930,01	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	541.930,01		541.930,01	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00		0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00		0,00	

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
6) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.**

Δελήγιαννης Νικόλαος