



13

μ - μ - . μ  
μ 11-5-2020 μ 11:00 .μ. μ  
μ - μ μ ,  
μ. 3213/7-5-2020 μ

μ :

.....

7 μ :

- 1 1.
- 2
- 3 μ
- 4
- 5 μ
- 6
- 7

μ

3

μ μ - 2020 μ μ ,

μ : 73/2020

7028/03.02.2004 ( μ μ μ μ μ μ μ ) μ μ μ

, :

1. μ μ μ μ μ μ

. :



· μ . ,

· μ . , μ μ

μ μ 1 72 . 3852/10, μ μ ,

μ μ , μ μ .

μ .

· μ μ μ μ 2019

μ μ μ , 1

μ 2020

### **Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για την έκθεση Α΄ Τριμήνου 2020**

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση ως προς 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 αυτήν η εισήγηση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. 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.

Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Άργους Ορεστικού λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση τριμήνου καθώς και την πορεία της στοχοθεσίας του Δήμου παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ιδίων εσόδων για το πρώτο τρίμηνο του 2020:

Κ.Α.Ε.	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	Π/Υ	Εκτέλεση Π/Υ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	102.826,37	2.010,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.643.613,63	150.747,45
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	47.000,00	9.631,65
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	33.000,00	10.818,60
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.800,00	559,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	7.000,00	13.767,05
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.322,08
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (ΤΑΚΤΙΚΑ)	44.300,00	57.212,95
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ (ΕΚΤΑΚΤΑ)	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠ'Ο ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	120.000,00	41.923,78
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.014.540,00</b>	<b>287.992,56</b>

#### Μερικές επισημάνσεις:

Στον Κ.Α.Ε. 01 το κύριο έσοδο προέρχεται από την εμποροπανήγυρη (91.826,37€) που ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2020, θα υπερκαλύψει το ποσό του Π/Υ και θα ανεβάσει πολύ τα ίδια έσοδα του Δήμου.

Στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (ΚΑ.Ε. 03) τα έσοδα προέρχονται από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού καθώς οι λογαριασμοί των τελών ύδρευσης προϋπολογισμού 715.000,00 θα εισπραχθούν κυρίως στο β' εξάμηνο του έτους.

Στις λοιπές κατηγορίες ιδίων εσόδων η πορεία είσπραξης των εσόδων κρίνεται από ικανοποιητική έως και εξαιρετική.

Εδώ αξίζει να αναφερθεί πως οι εισπράξεις στους δύο πρώτους μήνες ήταν εξαιρετική, τον μήνα Μάρτιο όμως, αναμενόμενα λόγω και των εξελίξεων με την πανδημία της covid-19, μειώθηκαν πολύ και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την πορεία των εσόδων στην συνέχεια της χρονιάς.

Η πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού όπως έχει αποτυπωθεί στην στοχοθεσία του Δήμου όσον αφορά τα ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ ετησίως έχει ως εξής (επισυνάπτουμε τον Πίνακα 5.Α Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τις τυχόν αποκλίσεις):

	<b>Στοχοθεσία</b>	<b>Εκτέλεση Π/Υ</b>	<b>Αποτέλεσμα</b>
<b>ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ</b>	529.076,67	616.092,56	+4,06%

**Ο δείκτης του Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ**, που είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του 1<sup>ου</sup> τριμήνου μείον τον στόχο που έχουμε θέσει, είναι θετικός κατά 28,35%, το οποίο σημαίνει πως αν από τα έσοδα συμπεριλαμβανομένου του χρηματικού μας υπολοίπου αφαιρέσουμε τα έξοδα και τις απλήρωτες υποχρεώσεις μας, η διαφορά του μας αφήνει υπόλοιπο 996.118,80€.

Από τα στοιχεία που παραθέσαμε γίνεται φανερό πως η είσπραξη των εσόδων του πρώτου τριμήνου κινείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχουμε θέσει και στο επόμενο τρίμηνο θα επαναξιολογήσουμε την πορεία είσπραξης των εσόδων του Δήμου μας.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>3.761.369,56</b>	<b>500.903,21</b>	<b>0,13317</b>	<b>656.080,68</b>	<b>0,174426</b>	<b>1,3097953</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	102.826,37	2.010,00	<b>0,019548</b>	2.010,00	<b>0,0195475</b>	<b>1</b>
2	Ύροσοδοι από κινητή περιουσία	15.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.643.613,63	12.640,77	<b>0,007691</b>	150.747,45	<b>0,0917171</b>	<b>11,925496</b>
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	47.000,00	1.805,13	<b>0,038407</b>	9.631,65	<b>0,2049287</b>	<b>5,3357099</b>
5	Φόροι και εισφορές	33.000,00	1.574,33	<b>0,047707</b>	10.818,60	<b>0,3278364</b>	<b>6,8718757</b>
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.918.129,56	482.313,98	<b>0,25145</b>	482.313,98	<b>0,2514502</b>	<b>1</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.800,00	559,00	<b>0,310556</b>	559,00	<b>0,3105556</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>20.121.035,46</b>	<b>452.027,90</b>	<b>0,022465</b>	<b>452.027,90</b>	<b>0,0224654</b>	<b>1</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	475.664,00	359.838,77	<b>0,756498</b>	359.838,77	<b>0,7564978</b>	<b>1</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	19.638.371,46	77.100,00	<b>0,003926</b>	77.100,00	<b>0,003926</b>	<b>1</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	7.000,00	13.767,05	<b>1,966721</b>	13.767,05	<b>1,9667214</b>	<b>1</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	1.322,08	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	1.322,08	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>44.300,00</b>	<b>57.212,95</b>	<b>1,291489</b>	<b>57.212,95</b>	<b>1,2914887</b>	<b>1</b>
21	Τακτικά έσοδα	44.300,00	57.212,95	<b>1,291489</b>	57.212,95	<b>1,2914887</b>	<b>1</b>
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>4.627.638,44</b>	<b>1.744.920,46</b>	<b>0,377065</b>	<b>41.923,78</b>	<b>0,0090594</b>	<b>0,0240262</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	2.890.206,45	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΠ/0!</b>

32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1.737.431,99	1.744.920,46	<b>1,00431</b>	41.923,78	<b>0,0241297</b>	<b>0,0240262</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>1.685.543,14</b>	<b>368.128,00</b>	<b>0,218403</b>	<b>246.691,64</b>	<b>0,1463574</b>	<b>0,6701246</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.499.823,14	322.018,94	<b>0,214705</b>	200.582,58	<b>0,1337375</b>	<b>0,6228906</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	185.720,00	46.109,06	<b>0,248272</b>	46.109,06	<b>0,2482719</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>2.084.134,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>32.324.020,81</b>	<b>3.123.192,52</b>		<b>1.453.936,95</b>		

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 - 31/3/2020

Κ. Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>5.701.379,13</b>	<b>4.166.935,49</b>	<b>0,730864</b>	<b>1.160.442,49</b>	<b>0,2035372</b>	<b>818.612,66</b>	<b>652.442,33</b>	<b>0,1144359</b>	<b>0,5622358</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.389.105,10	2.102.839,99	<b>0,880179</b>	564.272,52	<b>0,2361857</b>	562.010,99	413.420,45	<b>0,1730441</b>	<b>0,732661</b>
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	374.238,00	269.160,47	<b>0,719223</b>	64.228,70	<b>0,1716253</b>	57.089,58	39.509,79	<b>0,105574</b>	<b>0,6151423</b>
62	Παροχές τρίτων	1.381.498,97	1.117.027,09	<b>0,808562</b>	272.179,24	<b>0,1970173</b>	19.618,21	19.618,21	<b>0,0142007</b>	<b>0,0720783</b>
63	Φόροι - τέλη	31.600,00	1.888,00	<b>0,059747</b>	40,00	<b>0,0012658</b>	40,00	40,00	<b>0,0012658</b>	<b>1</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	250.665,55	142.207,03	<b>0,567318</b>	10.042,22	<b>0,0400622</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	5.500,00	5.500,00	<b>1</b>	1.452,61	<b>0,2641109</b>	1.429,55	1.429,55	<b>0,2599182</b>	<b>0,9841251</b>
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	864.755,69	331.517,09	<b>0,383365</b>	73.897,49	<b>0,0854548</b>	5.275,45	5.275,45	<b>0,0061005</b>	<b>0,0713888</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	394.884,42	194.164,42	<b>0,491699</b>	174.329,71	<b>0,4414702</b>	173.148,88	173.148,88	<b>0,4384799</b>	<b>0,9932265</b>
68	Λοιπά Έξοδα	9.131,40	2.631,40	<b>0,28817</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>23.097.320,65</b>	<b>15.811.017,20</b>	<b>0,684539</b>	<b>428.014,33</b>	<b>0,0185309</b>	<b>102.004,92</b>	<b>63.271,32</b>	<b>0,0027393</b>	<b>0,1478252</b>

71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.377.643,38	465.293,78	<b>0,337746</b>	37.095,00	<b>0,026926 4</b>	34.500,00	34.500,00	<b>0,025042 8</b>	<b>0,930044 5</b>
73	Έργα	21.606.703,68	15.247.723,42	<b>0,705694</b>	390.919,33	<b>0,018092 5</b>	67.504,92	28.771,32	<b>0,001331 6</b>	<b>0,073599 1</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	110.973,59	98.000,00	<b>0,883093</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0 !</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.000,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0 !</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>3.518.706,45</b>	<b>673.797,58</b>	<b>0,19149</b>	<b>575.513,41</b>	<b>0,163558 2</b>	<b>468.642,96</b>	<b>435.804,08</b>	<b>0,123853 5</b>	<b>0,757244 3</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	375.803,37	373.803,37	<b>0,994678</b>	373.803,37	<b>0,994678 1</b>	266.932,92	238.229,50	<b>0,633920 6</b>	<b>0,637312 3</b>
82	Αποδόσεις	1.525.403,08	299.994,21	<b>0,196666</b>	201.710,04	<b>0,132233 9</b>	201.710,04	197.574,58	<b>0,129522 9</b>	<b>0,979498</b>
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0 !</b>	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0 !</b>	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0 !</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0 !</b>
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.617.500,00	0,00	<b>0</b>	0,00	<b>0</b>	0,00	0,00	<b>0</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0 !</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>6.614,58</b>								

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ**

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020**

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12- 2019	Προηγούμενο τρίμηνο 1/1- 31/12/19	1ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>1.869.631,75</b>	<b>1.869.631,75</b>	<b>3.338.511,1 4</b>	<b>1,79</b>
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.869.631,75	1.869.631,75	1.824.433,04	<b>0,98</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	-155.177,47	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	1.669.255,57	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.187.162,77</b>	<b>2.187.162,77</b>	<b>2.386.811,8 7</b>	<b>1,09</b>
1.	Ταμείο	39.178,83	39.178,83	173.634,32	<b>4,43</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.147.983,94	2.147.983,94	2.213.177,55	<b>1,03</b>



<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>1.</b>	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>2.</b>	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>Α.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠ'Ο ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>1.</b>	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>2.</b>	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>Β.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>373.803,37</b>	<b>373.803,37</b>	<b>968.063,85</b>	<b>2,59</b>
<b>1.</b>	Προμηθευτές	338.064,01	338.064,01	771.604,28	<b>2,28</b>
<b>3.</b>	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	9.790,72	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>4.</b>	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,00	0,00	47.518,75	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>5.</b>	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	35.739,36	35.739,36	139.150,10	<b>3,89</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>1.</b>	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>2.</b>	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>
<b>3.</b>	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	<b>#ΔΙΑΙΡ/0!</b>

72 266 μ , μ ,  
.3852/2010, μ

---

μ - μ 2020 μ / μ  
μ .

**μ 73/2020.**

, .

μ

μ

μ