



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμ **5/2018**  
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3<sup>ης</sup> τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2017.

Αρ. Απόφασης: **31/2018**

Στα Ψαρά σήμερα την **12η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **266/6-3-2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Χατζησκουλίδης Χρήστος
- 2) Χαχούλης Φώτιος
- 3) Δημητρέλης Νικόλαος
- 4) Παπαμιχάλης Ιωάννης
- 5) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
- 6) Κούτικα Αγγελική
- 7) Κουτσοδόντη Βασιλική

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Βρατσάνος Μάρκος
  - 2) Κουτσοδόντη Αγγελική
  - 3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
  - 4) Βασιλικής Ιωάννης
  - 5) Βασιλική Ευαγγελία
  - 6) Μπεναρδής Γεώργιος
- (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών:

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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα 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 το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, 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 εισπραξής 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 υπ' αρ. 115/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΞΦΩΗΧ-9ΞΑ) ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 του Δήμου Ψαρών και εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 5490/1-2-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΦΕΖΟΡ11-Ν17).

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου κοινοποίησε στην Οικονομική Επιτροπή την από 8/12/2017 εισηγητική έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 93/2017 απόφασή της συνέταξε τη τριμηνιαία έκθεση την οποία σας παρουσιάζω και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του

- 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
- την 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. 115/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΞΦΩΗΧ-9ΞΑ) με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 5490/1-2-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΦΕΖΟΡ11-Ν17)
- την από 8/12/2017 εισηγητική έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2017 του προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου
- την απόφαση αριθ. 93/2017 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συντάχθηκε η τριμηνιαία έκθεση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 3<sup>ο</sup> τρίμηνο έτους 2017, ως κατωτέρω:

**A.** Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2017, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

**B.** Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2017 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

**Γ.** Τα στοιχεία ισολογισμού 3<sup>ου</sup> τριμήνου του έτους 2017 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **31/2018**

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

**Η Πρόεδρος**

*Ακριβές Απόσπασμα*

**Τα Μέλη**

**Υπογραφή**

**Ο Δήμαρχος Ψαρών**

**Υπογραφές**

**Κωνσταντίνος Βρατσάνος**

## ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

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>643.528,94</b>	<b>505.033,01</b>	<b>78,48%</b>	<b>505.033,01</b>	<b>78,48%</b>	<b>100,00%</b>
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	14.000,00	12.697,74	<b>90,70%</b>	12.697,74	<b>90,70%</b>	<b>100,00%</b>
2	Ίρσοδοι από κινητή περιουσία	28.760,32	11.964,28	<b>41,60%</b>	11.964,28	<b>41,60%</b>	<b>100,00%</b>
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	53.666,48	27.488,41	<b>51,22%</b>	27.488,41	<b>51,22%</b>	<b>100,00%</b>
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	7.682,50	5.239,10	<b>68,20%</b>	5.239,10	<b>68,20%</b>	<b>100,00%</b>
5	Φόροι και εισφορές	86.850,00	86.850,00	<b>100,00%</b>	86.850,00	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	364.664,64	273.718,48	<b>75,06%</b>	273.718,48	<b>75,06%</b>	<b>100,00%</b>
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	87.905,00	87.075,00	<b>99,06%</b>	87.075,00	<b>99,06%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>116.746,17</b>	<b>26.212,46</b>	<b>22,45%</b>	<b>26.212,46</b>	<b>22,45%</b>	<b>100,00%</b>
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00				
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.916,17	1.916,17	<b>48,93%</b>	1.916,17	<b>48,93%</b>	<b>100,00%</b>
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	112.530,00	24.255,00	<b>21,55%</b>	24.255,00	<b>21,55%</b>	<b>100,00%</b>
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	300,00	41,29	<b>13,76%</b>	41,29	<b>13,76%</b>	<b>100,00%</b>
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>1.715,15</b>	<b>49.646,60</b>	<b>2894,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
21	Τακτικά έσοδα	1.715,15	49.646,60	<b>2894,59%</b>	0,00	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>18.803,35</b>	<b>18.803,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>171,74</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,91%</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	18.803,35	18.803,35	<b>100,00%</b>	171,74	<b>0,91%</b>	<b>0,91%</b>
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>162.780,00</b>	<b>83.569,72</b>	<b>51,34%</b>	<b>77.153,44</b>	<b>47,40%</b>	<b>92,32%</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	158.780,00	83.511,48	<b>52,60%</b>	77.095,20	<b>48,55%</b>	<b>92,32%</b>
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	4.000,00	58,24	<b>1,46%</b>	58,24	<b>1,46%</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους</b>	<b>2.156.974,80</b>					
	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>3.100.548,41</b>	<b>683.265,14</b>		<b>608.570,65</b>		

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/9/2017

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>Εξοδα</b>	<b>1.113.011,86</b>	<b>661.440,07</b>	<b>59,43%</b>	<b>400.441,02</b>	<b>35,98%</b>	<b>376.256,69</b>	<b>367.273,03</b>	<b>33,00%</b>	<b>91,72%</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	375.833,04	239.442,00	63,71%	163.708,21	43,56%	159.873,83	159.873,83	42,54%	97,66%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	155.165,21	126.594,70	81,59%	60.984,81	39,30%	55.249,13	55.249,13	35,61%	90,59%
62	Παροχές τρίτων	335.665,51	177.911,08	53,00%	108.915,42	32,45%	100.894,45	91.910,79	27,38%	84,39%
63	Φόροι - τέλη	10.000,00	2.863,36	28,63%	346,63	3,47%	346,63	346,63	3,47%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	88.075,00	48.442,80	55,00%	35.917,01	40,78%	33.025,53	33.025,53	37,50%	91,95%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500,00	400,00	80,00%	19,50	3,90%	19,50	19,50	3,90%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	116.000,00	47.602,94	41,04%	13.313,29	11,48%	11.759,87	11.759,87	10,14%	88,33%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	29.773,10	17.898,15	60,12%	16.951,11	56,93%	14.802,71	14.802,71	49,72%	87,33%
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	285,04	14,25%	285,04	14,25%	285,04	285,04	14,25%	100,00%
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>1.785.805,90</b>	<b>317.567,80</b>	<b>17,78%</b>	<b>69.564,00</b>	<b>3,90%</b>	<b>60.501,69</b>	<b>47.216,69</b>	<b>2,64%</b>	<b>67,88%</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	256.619,47	121.399,86	47,31%	48.649,60	18,96%	43.208,99	29.923,99	11,66%	61,51%
73	Εργα	1.110.669,66	69.751,17	6,28%	15.292,70	1,38%	15.292,70	15.292,70	1,38%	100,00%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	413.156,77	121.156,77	29,32%	3.621,70	0,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.360,00	5.260,00	98,13%	2.000,00	37,31%	2.000,00	2.000,00	37,31%	100,00%
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>186.482,13</b>	<b>163.958,25</b>	<b>87,92%</b>	<b>91.817,26</b>	<b>49,24%</b>	<b>84.693,13</b>	<b>84.693,13</b>	<b>45,42%</b>	<b>92,24%</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	11.255,27	11.255,27	100,00%	11.255,27	100,00%	6.483,77	6.483,77	57,61%	57,61%
82	Αποδόσεις	162.780,00	152.702,98	93,81%	80.561,99	49,49%	78.209,36	78.209,36	48,05%	97,08%
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	12.446,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>15.248,52</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>3.100.548,41</b>	<b>1.142.966,12</b>		<b>561.822,28</b>		<b>521.451,51</b>	<b>499.182,85</b>		

## ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
<b>A.</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>18.803,35</b>	<b>18.689,43</b>	<b>43.414,08</b>	<b>232,29%</b>
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	18.803,35	18.689,43	18.631,61	<b>99,69%</b>
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	24.782,47	
<b>B.</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>2.156.974,80</b>	<b>2.170.806,91</b>	<b>2.266.362,60</b>	<b>104,40%</b>
1.	Ταμείο	468,45	3.256,99	1.648,11	<b>50,60%</b>
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.156.506,35	2.167.549,92	2.264.714,49	<b>104,48%</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>18.621,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	7.412,62	0,00	0,00	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	11.208,80	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3\2</b>
<b>A.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
<b>B.</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>34.103,40</b>	<b>39.319,29</b>	<b>55.347,56</b>	<b>140,76%</b>
1.	Προμηθευτές	27.144,33	38.255,44	50.095,73	<b>130,95%</b>
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	6.610,66	696,24	4.899,69	<b>703,74%</b>
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	348,41	367,61	352,14	<b>95,79%</b>
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5.490,82	1.312,10	5.624,20	<b>428,64%</b>
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>13.314,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	13.314,66	0,00	0,00	
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	