



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 41/2018

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου έτους 2018 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Στο Γεράνι σήμερα την 24^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8797/20-07-2018 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς όλα τα τακτικά (6) και αναπληρωματικά (5) μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010.

Τακτικά μέλη

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
2. Σολιδάκης Εμμανουήλ
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
5. Παπουτσάκης Γεώργιος
6. Κασσελάκης Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μαυρογένης Παναγιώτης
2. Μπεμπλιδάκης Κων/νος
3. Σταματάκης Ιωάννης
4. Τσαγκαράκης Γεώργιος
5. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών ήταν:

Παρόντες (6)

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Σολιδάκης Εμμανουήλ
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
5. Μπεμπλιδάκης Κων/νος
6. Κασσελάκης Ιωάννης

Απόντες από τα Τακτικά μέλη (2)

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
2. Παπουτσάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρίστατο και η δημοτική υπάλληλος Ιωάννα Βουρδουμπά για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών της επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 8586/17-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο λεκτικό της οποίας αναφέρονται 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.

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 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.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 254/2018

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8586/17-07-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
4. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
5. 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»
6. Την αριθ. 489/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2018 και εγκρίθηκε με την αριθ. 252/16.02.2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
7. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

(Μειοψηφούντος του μέλους κ. Κασσελάκη Ιωάννη, ο οποίος καταψηφίζει για τους ίδιους λόγους για τους οποίους είχε καταψηφίσει και τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου οικονομικού έτους)

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2017, ως ακολούθως:

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 Πλατανιά.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι συνημμένοι της παρούσας πίνακες:

Πίνακας 1:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 2:

Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2018

Πίνακας 3:

Στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2018

Β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν παρουσιάζονται μέχρι στιγμής υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.

Σημειώνουμε περαιτέρω ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 2^{ου} τριμήνου είναι κατά βάσει σύμφωνα με την στοχοθεσία όπως εκείνη έχει οριοθετηθεί με την 490/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι δε αποκλίσεις εκροών ή εισροών είναι κάτω του ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου του 10 %.

Εξαιρέσεις:

Οριακές αποκλίσεις εσόδων που παρατηρήθηκαν (έναντι εξαμηνιαίων στόχων) :

1. Στους ΚΑ 41 και 42 της Ομάδας Εσόδων 4 Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων. Επιτεύχθηκε συνολική είσπραξη 397.351,35€ έναντι στόχου 450.0000,00. Η αιτία της οριακής αρνητικής απόκλισης υπερβάλλοντος του 10% (περίπου -11,7%) οφείλεται τόσο στην καθυστέρηση έναρξης υλοποίησης του προϋπολογισμού (μείωση αναμενόμενου ρυθμού είσπραξης κρατήσεων κατά την εκκαθάριση δαπανών) όσο και στην συνέχιση καθυστέρησης από πλευράς ΔΕΥΑΒΑ υλοποίησης των όρων απόδοσης κόστους ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργίας αντλιοστασίων άρδευσης που αποφασίστηκε με την 147/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στο δεύτερο τρίμηνο υλοποίησης του τρέχοντος προϋπολογισμού.
2. ΚΑ 13 Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες . Η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδου παρουσιάζει επίσης οριακή απόκλιση από την τεθείσα στοχοθεσία τριμήνου καταγράφοντας εισπράξεις 359.802,20€ έναντι εξαμηνιαίου στόχου 400.000,00 (περίπου -10,04%) . Η εν λόγω αστοχία ωστόσο δεν είναι το αποτέλεσμα εσφαλμένης προεκτίμησης των υπηρεσιών του Δήμου αλλά οφείλεται σε καθυστέρηση της ροής χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια Υπουργεία. Επισημαίνουμε ότι ο χρονοπρογραμματισμός εισροών – εκροών της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων ανάγεται στον συνολικό σχεδιασμό χρηματοδότησης επενδυτικών δαπανών της Κυβέρνησης.

Συνεπώς κατά την εκτίμηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και αναφορικά με το 2^ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2018 δεν συντρέχει βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων λόγος αναμόρφωσης του σκέλους των εσόδων και αντίστοιχης αναμόρφωσης του σκέλους των δαπανών ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενο να καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης
(Ακολουθεί υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων
μελών)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 – 30/06/2018

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	5.616.379,70	2.345.778,76	41,77%	2.345.772,76	41,77%	100,00%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	16.100,00	8.215,52	51,03%	8.212,52	51,01%	99,96%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	130.000,00	49.440,63	38,03%	49.440,63	38,03%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2.640.000,00	820.375,09	31,07%	820.375,09	31,07%	100,00%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	301.000,00	130.921,77	43,50%	130.921,77	43,50%	100,00%
5	Φόροι και εισφορές	85.000,00	98.999,98	116,47%	98.999,98	116,47%	100,00%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.417.279,70	1.226.779,86	50,75%	1.226.779,86	50,75%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	27.000,00	11.045,91	40,91%	11.042,91	40,90%	99,97%
1	Έκτακτα έσοδα	6.816.031,02	575.690,70	8,45%	551.113,94	8,09%	95,73%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας			0,00%		0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	130.373,04	94.077,57	72,16%	94.077,57	72,16%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.459.457,98	384.325,89	5,95%	359.802,20	5,57%	93,62%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες			0,00%		0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	76.200,00	8.469,16	11,11%	8.416,09	11,04%	99,37%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	150.000,00	88.818,08	59,21%	88.818,08	59,21%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.249.487,38	590.229,57	47,24%	589.969,57	47,22%	99,96%
21	Τακτικά έσοδα	1.241.987,38	586.877,22	47,25%	586.877,22	47,25%	100,00%
22	Έκτακτα έσοδα	7.500,00	3.352,35	44,70%	3.092,35	41,23%	92,24%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	823.821,60	818.891,49	99,40%	18.450,53	2,24%	2,25%
31	Εισπράξεις από δάνεια			0,00%		0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	823.821,60	818.891,49	99,40%	18.450,53	2,24%	2,25%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.261.955,53	397.351,35	17,57%	397.351,35	17,57%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.085.000,00	397.332,79	36,62%	397.332,79	36,62%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	1.176.955,53	18,56	0,00%	18,56	0,00%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6.194.789,65	6.194.789,65	100,00%	6.194.789,65	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	22.962.464,88	10.922.731,52	47,57%	10.097.447,80	43,97%	92,44%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018 – 30/06/2018

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	9.517.603,61	6.673.990,04	70,12%	2.287.138,48	24,03%	2.120.516,42	1.980.121,76	20,80%	86,58%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.383.205,89	1.949.287,62	81,79%	811.703,92	34,06%	809.726,87	809.726,87	33,98%	99,76%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.121.040,00	888.483,89	79,26%	186.529,28	16,64%	173.715,42	173.715,42	15,50%	93,13%
62	Παροχές τρίτων	3.183.370,10	2.214.127,91	69,55%	533.776,90	16,77%	437.767,89	417.134,12	13,10%	78,15%
63	Φόροι - τέλη	66.900,00	4.941,96	7,39%	4.941,96	7,39%	4.941,96	4.941,96	7,39%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	509.422,27	131.078,41	25,73%	65.521,65	12,86%	46.879,43	36.577,17	7,18%	55,82%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	209.127,28	150.078,42	71,76%	105.266,15	50,34%	105.286,15	105.266,15	50,34%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	727.581,58	399.998,53	54,98%	94.256,16	12,95%	57.056,24	47.617,61	6,54%	50,52%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.306.456,49	934.881,68	71,56%	484.030,84	37,05%	484.030,84	384.030,84	29,39%	79,34%
68	Λοιπά Έξοδα	10.500,00	1.111,62	10,59%	1.111,62	10,59%	1.111,62	1.111,62	10,59%	0,00%
7	Επενδύσεις	9.946.477,70	3.477.987,63	34,97%	279.985,50	2,81%	180.780,51	179.180,51	1,80%	64,00%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.242.814,13	380.230,36	30,59%	24.818,60	2,00%	322,40	322,40	0,03%	1,30%
73	Έργα	8.556.008,62	3.062.667,78	35,80%	255.166,90	2,98%	180.458,11	178.858,11	2,09%	70,09%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	143.654,95	35.089,49	24,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	3.158.435,97	2.110.916,94	66,83%	530.906,71	16,81%	869.514,86	836.925,92	26,50%	157,64%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	703.632,26	629.416,94	89,45%	526.906,71	74,88%	486.309,57	453.720,63	64,48%	86,11%
82	Αποδόσεις	1.665.725,76	1.481.500,00	88,94%	4.000,00	0,24%	383.205,29	383.205,29	23,01%	9580,13%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	102,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	788.975,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	339.947,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Σύνολα δαπανών	22.962.464,88	12.262.894,61	53,40%	3.098.030,69	13,49%	3.170.811,79	2.996.228,19	13,05%	96,71%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β Τρίμηνο 2018	Μεταβολή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	567.017,24	580.012,86	566.546,68	-2,32
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	567.017,24	580.012,86	566.546,68	-2,32
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.194.808,21	6.491.892,78	7.099.618,54	9,36
1.	Ταμείο	1,89	333,31	3.244,35	873,37
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.194.806,32	6.491.559,47	7.096.374,19	9,32
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	535.751,93	535.751,93	535.751,93	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	535.281,95	535.281,95	535.281,95	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	469,98	469,98	469,98	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.091.825,34	1.013.271,63	988.707,36	-2,42
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	983.649,10	905.095,39	880.531,12	-2,71
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	108.176,24	108.176,24	108.176,24	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	830.307,78	656.239,90	676.004,77	3,01
1.	Προμηθευτές	578.021,95	477.029,16	589.188,25	23,51
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	49.260,27	24.146,89	25.692,13	6,40
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	48.046,44	36.102,83	12.490,81	-65,40
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	154.979,12	118.961,02	48.633,58	-59,12
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	880.416,21	880.416,21	880.416,21	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	268.107,18	268.107,18	268.107,18	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	280.383,66	280.383,66	280.383,66	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	331.925,37	331.925,37	331.925,37	0,00