ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ **Αριθμ. Απόφασης 271/2024**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 48/2024
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Θέμα: Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2024, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στο Γεράνι σήμερα την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 18674/18-10-2024 πρόσκλησή του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010.

Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος Πλατανιά)

Τακτικά μέλη

1. Κασσελάκης Ιωάννης (Αντιπρόεδρος)
2. Βουρδουμπάς Κωνσταντίνος
3. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
4. Αρχοντάκης Χρήστος
5. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
6. Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μαραγκουδάκη - Πλοκαμάκη Χρυσάνθη
2. Κουτσαυτάκης Αρτέμιος
3. Μαλακωνάκης Εμμανουήλ
4. Μαρινάκης Πέτρος
5. Καλογεράκης Παναγιώτης
6. Ανθούσης Δημήτριος

Παρόντες

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Κασσελάκης Ιωάννης
3. Βουρδουμπάς Κωνσταντίνος
4. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός
5. Αρχοντάκης Χρήστος
6. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
7. Καλογεράκης Παναγιώτης

Απόντα τακτικά μέλη

1. Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος

Τα Αναπληρωματικά Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης συντάχθηκαν από τον υπάλληλο Σολανάκη Ιωάννη.
Δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης προσήλθαν πέντε (5) τακτικά μέλη, ένα (1) αναπληρωματικό και ο Πρόεδρος, από συνολικά επτά (7) μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Εισάγεται το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06.10.2023 τεύχος Α’),
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 «Αναπλήρωση προέδρου και τρόπος συνεδρίασης δημοτικής επιτροπής»,
3. Την υπ’ αριθμ. 303/30971/02.04.2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής»,
4. Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,
5. Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει ,

6. Την υπ' 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»,
7. Τις υπ' αριθμ. 66/2024 (ΑΔΑ: 9Ε7ΥΩΞ5-ΡΜΖ) και 67/2024 (ΑΔΑ: 669ΖΩΞ5-ΡΜΕ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με τις οποίες ψηφίστηκαν ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ αντίστοιχα του έτους 2024, καθώς και τις με αριθμ. πρωτ. 605/08.04.2024 (ΑΔΑ: ΨΦ6ΨΟΡ1Θ-ΕΙΛ) και με αριθμ. πρωτ. 606/09.04.2024 (ΑΔΑ: Ψ497ΟΡ1Θ-ΘΡ2) αποφάσεις έλεγχου νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επί των ανωτέρω αποφάσεων,
8. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Πλατανιά,
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18397/16-10-2024 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
10. Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, σύμφωνα με τα Πρακτικά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την επισυναπτόμενη εισηγητική έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ' τριμήνου έτους 2024, και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή της ως κάτωθι:

1. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την δημοτική 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 δημοτική επιτροπή οι κάτωθι συνημμένοι της παρούσας πίνακες:

   Πίνακας 1:
   Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 2024

   Πίνακας 2:
   Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του έτους 2024

   Πίνακας 3:
   Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2024

2. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν παρουσιάστηκαν υπερεκτιμημένα έσοδα ή έξοδα καθώς και αποκλίσεις που δύναται να θέσουν σε κίνδυνο να καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

   Αποκλίσεις από την αρχική στοχοθεσία παρατηρούνται στην ομάδα 1 (Έκτακτα Έσοδα) η οποία έχει πετύχει σε σχέση με τον τριμηνιαίο στόχο χαμηλή αποτελεσματικότητα κυρίως λόγω των αποδόσεων που καταγράφει ο ανωτεροβάθμιος ΚΑ 13 Επιχορηγήσεις για Επενδυτικές Δαπάνες. Η εν λόγω αστοχία δεν είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης προεκτίμησης των υπηρεσιών του Δήμου αλλά οφείλεται σε ζητήματα που άπτονται είτε της ομαλότητας ροής των χρηματοδοτήσεων είτε και των χρόνων εκτέλεσης των επενδυτικών δράσεων . Επισημαίνουμε ότι ο χρονοπρογραμματισμός εισροών –εκροών της συγκεκριμένης κατηγορίας εσόδων ανάγεται στον συνολικό σχεδιασμό χρηματοδότησης επενδυτικών δαπανών της Κυβέρνησης.
   Επίσης απόκλιση ελαφρά άνω του 10% σημειώνεται στην ομάδα 2 Έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Επί της απόκλισης αυτής έχουμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα. Με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1209/2024 (ΦΕΚ Β΄7332/22.12.2023) καθορίστηκε το πλαίσιο υποβολής δηλώσεων και είσπραξης των τελών επί ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούνταν υπέρ ΟΤΑ Α΄. Δεδομένου ότι βάσει του νέου πλαισίου οι εισπράξεις των ως άνω δημοτικών τελών διενεργούνται αποκλειστικά μέσω της Α.Α.Δ.Ε. παρατηρούνται στους πρώτες μήνες υλοποίησης του νέου πλαισίου δυσχέρειες που αφορούν τόσο στους χρόνους απόδοσης των εισπράξεων υπέρ των ΟΤΑ Α΄ όσο και καθυστέρηση στην αποστολή των στοιχείων που οφείλουν να ακολουθούν κάθε απόδοση (ήτοι τα ποσά επί των οποίων υπολογίζονται τα αποδοθέντα τέλη , την περίοδο που αυτά αφορούν

κλπ). Ως εκ τούτου οι υπηρεσίες μας έως την λήψη των πληροφοριών που οφείλουν να συνοδεύουν κάθε απόδοση είσπραξης εκ μέρους της Α.Α.Δ.Ε., αδυνατούν να ταυτοποιήσουν ποιες εξ αυτών αποδόσεις αφορούν σε τρέχουσα χρήση και ποιες σε χρήση παρελθόντων οικονομικών ετών. Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες μας μετά και την λήψη των οφειλόμενων αναλυτικών στοιχείων που αφορούν τις έως σήμερα αποδόσεις εισπράξεων της Α.Α.Δ.Ε. θα προβούν στις αναγκαίες ενέργειες ορθής λογιστικής αποτύπωσης των αποδόσεων είσπραξης σε ότι αφορά την χρήση που αφορούν. Η δε διαφαινόμενη απόκλιση συναρτήσει των μεγεθών του προϋπολογισμού μας είναι ήσσονος και δεν θέτει κίνδυνο να καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Τέλος να αναφερθεί ότι με το υπ' αριθμ.πρωτ.: 1480/30.01.2024 έγγραφό του ο Π.Ο.Υ. δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ143 Α΄/28.06.2014) υπέβαλε έκθεση επί της νομιμότητας και κανονικότητας δαπάνης ως προκύπτει από την υλοποίηση της με αριθμό πρωτ.: 16966/03.12.2021 Απόφαση ανάθεσης σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης για την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πλατανιά σύμφωνα με την 2308/11.01.2021 απόφαση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΑΔΑ: Ω3Ψ1ΩΞ5-1ΘΓ) ποσού 22.999,22€ χωρίς ΦΠΑ. Επί της ως άνω έκθεσής δεν έχει ληφθεί απάντηση , ούτε έχουν περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας μας περαιτέρω ενέργειες.

<u>Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 271/2024</u>

Η Δημοτική Επιτροπή:

Ο Πρόεδρος **Τα μέλη**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 – 30/9/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	**Τακτικά έσοδα**	**10.613.054,00**	**6.461.120,95**	**60,88%**	**6.460.726,95**	**60,88%**	**99,99%**
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	265.311,68	165.041,93	**62,21%**	165.041,93	**62,21%**	**100,00%**
2	Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια	90.000,00	168.498,99	**187,22%**	168.498,99	**187,22%**	**100,00%**
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.136.497,82	2.012.254,29	**48,65%**	2.012.254,29	**48,65%**	**100,00%**
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	873.190,00	353.784,50	**40,52%**	353.784,50	**40,52%**	**100,00%**
5	Φόροι και εισφορές	227.548,56	28.391,15	**12,48%**	27.997,15	**12,30%**	**98,61%**
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	4.963.850,69	3.723.300,37	**75,01%**	3.723.300,37	**75,01%**	**100,00%**
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	56.655,25	9.849,72	**17,39%**	9.849,72	**17,39%**	**100,00%**
1	**Εκτακτα έσοδα**	**21.312.842,41**	**2.151.224,40**	**10,09%**	**2.151.224,40**	**10,09%**	**100,00%**
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	691.983,04	577.410,17	**83,44%**	577.410,17	**83,44%**	**100,00%**
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	20.340.297,47	1.288.300,52	**6,33%**	1.288.300,52	**6,33%**	**100,00%**
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	50.434,40	81.755,79	**162,10%**	81.755,79	**162,10%**	**100,00%**
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	230.127,50	203.757,92	**88,54%**	203.757,92	**88,54%**	**100,00%**
2	**Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών**	**1.373.363,14**	**815.453,84**	**59,38%**	**797.108,11**	**58,04%**	**97,75%**
21	Τακτικά έσοδα	1.362.863,14	787.487,87	**57,78%**	776.922,16	**57,01%**	**98,66%**
22	Έκτακτα έσοδα	10.500,00	27.965,97	**266,34%**	20.185,95	**192,25%**	**72,18%**
3	**Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.**	**1.419.127,15**	**1.073.848,08**	**75,67%**	**432.930,18**	**30,51%**	**40,32%**
31	Εισπράξεις από δάνεια	624.325,83	324.702,86	**52,01%**	324.702,86	**52,01%**	**100,00%**
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	794.801,32	749.145,22	**94,26%**	108.227,32	**13,62%**	**14,45%**
4	**Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**	**4.766.042,19**	**1.548.550,03**	**32,49%**	**1.548.550,03**	**32,49%**	**100,00%**
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	1.623.220,00	1.277.408,58	**78,70%**	1.277.408,58	**78,70%**	**100,00%**
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	87.698,09	10.123,35	**11,54%**	10.123,35	**11,54%**	**100,00%**
43	Εσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.055.124,10	261.018,10	**8,54%**	261.018,10	**8,54%**	**100,00%**
5	**Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους**	**7.240.671,05**	**7.240.671,05**	**100,00%**	**7.240.671,05**	**100,00%**	**100,00%**
	Σύνολα εσόδων	**46.725.099,94**	**19.290.868,35**	**41,29%**	**18.631.210,72**	39,87%	96,58%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2024 – 30/9/2024

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**	**16.198.840,06**	**11.036.222,94**	**68,13%**	**7.038.778,06**	**43,45%**	**6.806.408,75**	**6.586.779,69**	**40,66%**	**93,58%**
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.561.212,75	3.989.724,98	**71,74%**	2.647.845,80	**47,61%**	2.642.726,28	2.642.726,28	**47,52%**	**99,81%**
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.275.702,94	1.474.099,13	**64,78%**	870.444,09	**38,25%**	825.951,15	677.449,63	**29,77%**	**77,83%**
62	Παροχές τρίτων	3.909.707,09	2.650.434,66	**67,79%**	1.700.060,43	**43,48%**	1.665.994,12	1.631.798,98	**41,74%**	**95,98%**
63	Φόροι - τέλη	167.939,09	118.766,43	**70,72%**	118.766,43	**70,72%**	118.766,43	118.766,43	**70,72%**	**100,00%**
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	629.763,23	213.759,53	**33,94%**	173.935,25	**27,62%**	88.663,38	88.663,38	**14,08%**	**50,97%**
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	204.330,39	176.411,41	**86,34%**	174.051,80	**85,18%**	174.051,80	174.051,80	**85,18%**	**100,00%**
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.228.858,44	898.844,20	**73,14%**	270.347,20	**22,00%**	206.928,53	203.909,13	**16,59%**	**75,42%**
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.213.565,45	1.507.756,37	**68,11%**	1.082.799,77	**48,92%**	1.082.799,77	1.048.886,77	**47,38%**	**96,87%**
68	Λοιπά Έξοδα	7.760,68	6.426,23	**82,80%**	527,29	**6,79%**	527,29	527,29	**6,79%**	**100,00%**
7	**Επενδύσεις**	**25.094.228,26**	**19.284.261,18**	**76,85%**	**1.667.835,91**	**6,65%**	**1.603.533,23**	**1.597.770,70**	**6,37%**	**95,80%**
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.290.502,82	965.719,50	**29,35%**	375.970,26	**11,43%**	360.461,58	360.461,58	**10,95%**	**95,88%**
73	Έργα	19.835.423,89	16.614.920,28	**83,76%**	1.238.260,61	**6,24%**	1.238.260,61	1.234.199,45	**6,22%**	**99,67%**
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.964.301,55	1.703.621,40	**86,73%**	53.605,04	**2,73%**	4.811,04	3.109,67	**0,16%**	**5,80%**
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	4.000,00	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	
8	**Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις**	**5.192.574,06**	**3.548.974,81**	**68,35%**	**2.107.019,01**	**40,58%**	**3.202.067,10**	**3.202.067,10**	**61,67%**	**151,97%**
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.142.986,79	2.050.253,17	**95,67%**	2.052.273,95	**95,77%**	1.921.200,22	1.921.200,22	**89,65%**	**93,61%**
82	Αποδόσεις	2.360.427,31	1.498.721,64	**63,49%**	54.745,06	**2,32%**	1.280.866,88	1.280.866,88	**54,26%**	**2339,69%**
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	689.159,96	0,00	**0,00%**	0,00	**0,00%**	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
9	**Αποθεματικό**	**239.457,56**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	Σύνολα δαπανών	**46.725.099,94**	**33.869.458,93**	**72,49%**	**10.813.632,98**	**23,14%**	**11.612.009,08**	**11.386.617,49**	24,37%	105,30%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		**1**	**2**	**3**	**3\2**
Α.	**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**	**828.196,48**	**759.268,68**	**684.889,58**	**-9,80**
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ				**0,00**
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο				**0,00**
3.	Λοιπές απαιτήσεις	828.196,48	759.268,68	684.889,58	**-9,80**
Β.	**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ**	**7.240.671,05**	**6.825.657,66**	**7.240.005,07**	**6,07**
1.	Ταμείο				**0,00**
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.240.671,05	6.825.657,66	7.240.005,07	**6,07**
Γ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**	**210.414,09**	**210.414,09**	**210.414,09**	**0,00**
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	67.389,53	67.389,53	67.389,53	**0,00**
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	143.024,56	143.024,56	143.024,56	**0,00**
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού				
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		**1**	**2**	**3**	
Α.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ**	**1.391.693,73**	**1.263.864,34**	**1.181.826,68**	**-6,49**
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.220.326,57	1.092.497,18	1.010.459,52	**-7,51**
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	171.367,16	171.367,16	171.367,16	**0,00**
Β.	**ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	**2.134.699,88**	**554.009,04**	**797.324,03**	**43,92**
1.	Προμηθευτές	1.878.337,84	363.740,55	682.241,08	**87,56**
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	52.888,32	44.729,37	58.293,92	**30,33**
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	60.721,95	12.439,41	12.439,41	**0,00**
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	142.751,77	133.099,71	44.349,62	**-66,68**
Γ	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**684.817,11**	**684.817,11**	**684.817,11**	**0,00**
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	355.035,62	355.035,62	355.035,62	**0,00**
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	105.845,69	105.845,69	105.845,69	**0,00**
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	223.935,80	223.935,80	223.935,80	**0,00**