

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

		τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2022	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2023	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.683.037,41	2.683.037,41	2.994.054,59	1,12
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.683.037,41	2.683.037,41	2.994.054,59	1,12
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.447.080,29	5.447.080,29	5.606.127,44	1,03
1.	Ταμείο	2.471,66	2.471,66	4.302,87	1,74
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.444.608,63	5.444.608,63	5.601.824,57	1,03
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.396.300,88	1.396.300,88	-1.396.300,88	-1,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.396.300,88	1.396.300,88	-1.396.300,88	-1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.722.135,89	1.722.135,89	1.680.136,94	0,98
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.722.135,89	1.722.135,89	1.680.136,94	0,98
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.525.775,09	1.525.775,09	2.082.950,77	1,37
1.	Προμηθευτές*	1.440.385,12	1.440.385,12	1.898.839,39	1,32
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	25.083,61	25.083,61	30.827,43	1,23
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	60.306,36	60.306,36	153.283,95	2,54
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	82.741,39	82.741,39	249.726,65	3,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	496.840,32	496.840,32	-496.840,32	-1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	496.840,32	496.840,32	-496.840,32	-1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2022 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤ/ΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.*ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 834.736,63€ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ(ΕΣΠΑ-ΦΙΛΟΔ-ΠΔΕ-ΚΑ