

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2023

|   | τέλος<br>Προηγούμενου<br>έτους | Προηγούμενο<br>τρίμηνο | 2ο Τρίμηνο 2023     | Μεταβολή<br>% |
|---|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
|   | 1                              | 2                      | 3                   | 3\2           |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                   |                                |                        |                     |               |
| <b>A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                          | <b>2.683.037,41</b>            | <b>2.994.054,59</b>    | <b>3.230.658,91</b> | <b>1,08</b>   |
| 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                   | 2.994.054,59           | 3.230.658,91        | 1,08          |
| <b>B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                           | <b>5.406.771,88</b>            | <b>5.606.127,44</b>    | <b>5.534.562,73</b> | <b>0,99</b>   |
| 1. Ταμείο                                     | 2.471,66                       | 4.302,87               | 5.884,04            | 1,37          |
| 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας            | 5.404.300,22                   | 5.601.824,57           | 5.528.678,69        | 0,99          |
| <b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>  | <b>1.396.300,88</b>            | <b>11.916,13</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΠ/0!     |
| 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα                   | 1.396.300,88                   | 11.916,13              | 0,00                | 0,00          |
| 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΠ/0!     |
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>                     |                                |                        |                     |               |
| <b>A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>              | <b>1.765.303,24</b>            | <b>1.723.304,29</b>    | <b>1.641.854,03</b> | <b>0,95</b>   |
| 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 1.765.303,24                   | 1.723.304,29           | 1.641.854,03        | 0,95          |
| 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΠ/0!     |
| <b>B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>                  | <b>1.525.775,09</b>            | <b>2.086.467,12</b>    | <b>1.214.464,71</b> | <b>0,58</b>   |
| 1. Προμηθευτές                                | 1.440.385,12                   | 1.898.839,39           | 1.174.634,14        | 0,62          |
| 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη                | 25.083,61                      | 34.343,78              | 39.623,07           | 1,15          |
| 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί                    | 60.306,36                      | 153.283,95             | 207,50              | 0,00          |
| 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις          | 39.574,04                      | 203.042,95             | 75.719,08           | 0,37          |
| <b>Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>    | <b>497.800,84</b>              | <b>960,42</b>          | <b>22.246,68</b>    | <b>23,16</b>  |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων                     | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | #ΔΙΑΙΠ/0!     |
| 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)        | 497.800,84                     | 960,42                 | 22.246,68           | 23,16         |
| 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 49.600,00€ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ(ΕΣΠΑ-ΦΙΛΟΔ-ΠΔΕ-ΚΛΓ