

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

	τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2022	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.066.902,77	3.066.902,77	3.122.036,00	1,02
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	3.066.902,77	3.066.902,77	3.122.036,00	1,02
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.190.409,08	6.190.409,08	6.276.382,59	1,01
1. Ταμείο	3.088,33	3.088,33	4.367,79	1,41
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.187.320,75	6.187.320,75	6.272.014,80	1,01
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.280.337,93	1.280.337,93	-1.280.337,93	-1,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.280.337,93	1.280.337,93	-1.280.337,93	-1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.511.665,35	1.511.665,35	1.455.459,40	0,96
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.511.665,35	1.511.665,35	1.455.459,40	0,96
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.363.998,27	3.363.998,27	2.636.140,16	0,78
1. Προμηθευτές*	3.329.551,75	3.329.551,75	2.612.179,69	0,78
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	34.133,14	34.133,14	23.913,20	0,70
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	313,38	313,38	47,27	0,15
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	93.356,23	93.356,23	52.074,52	0,56
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	353.593,48	353.593,48	-309.671,27	-0,88
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	353.593,48	353.593,48	-309.671,27	-0,88
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2023 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ Τ
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤ/ΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.*ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 1.461.364,07€ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟ(ΕΣΠΑ-ΦΙΛΟΔ-ΠΔΕ-Υ