

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	1	2	3	3\2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.066.902,77	3.165.785,27	3.109.272,14	0,98
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	3.165.785,27	3.109.272,14	0,98
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	6.190.409,08	6.457.637,39	7.827.767,11	1,21
1. Ταμείο	3.088,33	4.240,74	4.186,28	0,99
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	6.187.320,75	6.453.396,65	7.823.580,83	1,21
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.280.337,93	1.280.023,04	1.280.023,04	1,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.280.337,93	1.280.023,04	1.280.023,04	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.918.585,98	3.547.377,90	3.856.121,72	1,09
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.892.222,18	3.498.800,16	3.803.963,14	1,09
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	26.363,80	48.577,74	52.158,58	1,07
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.363.998,27	2.652.280,48	2.315.853,30	0,87
1. Προμηθευτές	3.329.551,75	2.630.237,59	2.279.148,37	0,87
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	34.133,14	22.399,21	36.681,10	1,64
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	313,38	-356,32	23,83	-0,07
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	93.356,23	80.238,08	31.763,29	0,40
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	329.598,80	329.598,80	329.598,80	1,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	329.598,80	329.598,80	329.598,80	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες ΛΟΓΩ ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΙΤΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2023 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ