

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2025

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2025	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.117.981,32	3.108.743,28	3.078.074,15	0,99
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3. Λοιπές απαιτήσεις	3.117.981,32	3.108.743,28	3.078.074,15	0,99
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.761.664,89	7.156.806,48	7.236.313,47	1,01
1. Ταμείο	3.132,74	4.800,42	4.382,49	0,91
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.758.532,15	7.152.006,06	7.231.930,98	1,01
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.486.986,90	-1.475.482,72	-1.475.482,72	1,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.486.986,90	-1.475.482,72	-1.475.482,72	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3\2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.760.106,70	3.703.802,08	3.602.860,08	0,97
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	3.707.948,12	3.651.643,50	3.550.701,50	0,97
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	52.158,58	52.158,58	52.158,58	1,00
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	2.799.810,30	1.494.871,28	1.410.026,41	0,94
1. Προμηθευτές*	2.754.442,98	1.444.730,23	1.363.905,21	0,94
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	44.945,94	36.748,44	46.097,37	1,25
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	421,38	13.392,61	23,83	0,00
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	110.005,82	66.055,78	14.737,87	0,22
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	215.610,52	-215.610,52	-215.610,52	1,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	215.610,52	-215.610,52	-215.610,52	1,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :ΑΥΞΗΣΗ ΚΑ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες ΛΟΓΩ ΔΑΝΕΙΟ ΤΡΙΤΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2024 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤ/ΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.*ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 329.482,86€ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ(ΕΣΠΑ-ΦΙΛΟΔ-ΠΔΕ-ΚΑ