



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 75/2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **9/04-05-2020** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση εκθέσεων ελέγχου (Εσόδων – Δαπανών – Στοιχείων Ισολογισμού) Α΄ τριμήνου 2020.**

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020** και ώρα **13:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και β) την υπ'αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων» , η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 6428/30-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα πέντε (5), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Τσακαλίδης Ηρακλής

**Απόντες**

1. Μαρμαρίδης Σταύρος
2. Τερζής Χρήστος
3. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
4. Σκαρλάτος Παντελής  
(Δικαιολογημένα απών)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι το τακτικό μέλος κ. Παντελής Σκαρλάτος δεν συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και διάβασε στο σώμα το σχετικό έγγραφο που απέστειλε ο κ. Σκαρλάτος Παντελής

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος, εισηγούμενος **το 8<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης**,  ανέφερε τα παρακάτω:

**Σας καλώ να εγκρίνουμε** τις εκθέσεις ελέγχου Α' τριμήνου έτους 2020 σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 43 του Ν. 4257/2014, ΦΕΚ-93Α/14-4-2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 266 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 39 ΤΟΥ Ν. 4257/14, ΦΕΚ-93Α/14-4-14 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43 ΤΟΥ Ν. 3979/11, ΦΕΚ-138 Α/16-6-11.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,

στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3.

Σε εφαρμογή των παραπάνω, το τμήμα προϋπολογισμού λογιστηρίου και προμηθειών με το υπ' αρ. 6002/21-04-2020 έγγραφό του, μας προσκόμισε την έκθεση ελέγχου (εσόδων – δαπανών- στοιχείων ισολογισμού) του Α' τριμήνου 2020, η οποία επισυνάπτεται και παρουσιάζει την εξής εικόνα:

Ως προς τα έσοδα :

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
38.625.960,80	18.254.826,96	13.990.777,53

Ως προς τα έξοδα:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
38.625.960,80	23.298.490,00	3.002.789,42	2.831.683,01

### **Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ.9 του αρ.266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αρ. 6002/21-04-2020 εισήγηση του τμήματος προϋπολογισμού λογιστηρίου και προμηθειών.
4. Τις εκθέσεις ελέγχου (εσόδων- δαπανών – στοιχείων ισολογισμού) Α' τριμήνου 2020.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

### **Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΙΣΩΝ ΨΗΦΩΝ**

**Καταρτίζει την έκθεση ελέγχου (εσόδων- δαπανών – στοιχείων ισολογισμού) Α' τριμήνου 2020**, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής:

Ως προς τα έσοδα :

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
38.625.960,80	18.254.826,96	13.990.777,53

Ως προς τα έξοδα:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
38.625.960,80	23.298.490,00	3.002.789,42	2.831.683,01

*Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής δήλωσε παρών.*

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 75/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020 ΕΓΚ.40038/2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
<b>0</b>	<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>9.880.340,16</b>	<b>1.827.224,64</b>	<b>18,49%</b>	<b>1.783.332,75</b>	<b>18,05%</b>	<b>97,60%</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	399.930,24	66.125,17	16,53%	23.582,89	5,90%	35,66%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	124.700,00	34.474,00	27,65%	34.474,00	27,65%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	4.215.000,00	474.686,10	11,26%	474.637,04	11,26%	99,99%
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	700.612,00	83.253,00	11,88%	81.959,69	11,70%	98,45%
05	Φόροι και εισφορές	772.800,00	85.049,28	11,01%	85.042,04	11,00%	99,99%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.595.296,72	861.811,68	23,97%	861.811,68	23,97%	100,00%
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	72.001,20	221.825,41	308,09%	221.825,41	308,09%	100,00%
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>8.075.961,05</b>	<b>478.505,81</b>	<b>5,93%</b>	<b>477.687,69</b>	<b>5,91%</b>	<b>99,83%</b>
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.546.771,08	112.374,85	7,27%	112.374,85	7,27%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.956.629,97	347.435,46	5,83%	347.435,46	5,83%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	372.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	188.100,00	18.695,50	9,94%	17.877,38	9,50%	95,62%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών</b>	<b>2.531.237,31</b>	<b>1.610.698,83</b>	<b>63,63%</b>	<b>1.595.405,91</b>	<b>63,03%</b>	<b>98,98%</b>
21	Τακτικά έσοδα	2.459.781,00	1.601.332,73	65,10%	1.586.139,81	64,48%	99,05%
22	Έκτακτα έσοδα	71.456,31	9.366,10	13,11%	9.266,10	12,97%	98,93%
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>4.629.843,82</b>	<b>4.279.950,05</b>	<b>92,44%</b>	<b>75.903,55</b>	<b>1,64%</b>	<b>1,77%</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	346.663,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	4.283.180,09	4.279.950,05	99,92%	75.903,55	1,77%	1,77%
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων</b>	<b>4.093.466,55</b>	<b>643.335,73</b>	<b>15,72%</b>	<b>643.335,73</b>	<b>15,72%</b>	<b>100,00%</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.588.750,00	487.533,61	18,83%	487.533,61	18,83%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	34.000,00	17,70	0,05%	17,70	0,05%	100,00%
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</b>	<b>9.415.111,91</b>	<b>9.415.111,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.415.111,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>FSUM</b>	<b>Σύνολα εσόδων</b>	<b>38.625.960,80</b>	<b>18.254.826,96</b>	<b>47,26%</b>	<b>13.990.777,53</b>	<b>36,21%</b>	<b>76,64%</b>

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 ΕΓΚ.40038/2011										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>17.038.993,19</b>	<b>11.611.467,07</b>	<b>68,15%</b>	<b>2.437.574,32</b>	<b>14,31%</b>	<b>2.044.000,48</b>	<b>2.013.387,57</b>	<b>11,82%</b>	<b>82,60%</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.890.122,09	5.727.128,33	97,23%	1.153.398,64	19,58%	1.077.403,85	1.059.571,71	17,99%	91,87%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.421.131,43	866.914,46	61,00%	86.855,52	6,11%	67.406,61	67.406,61	4,74%	77,61%
62	Παροχές τρίτων	3.427.552,57	2.321.433,82	67,73%	165.011,12	4,81%	143.013,94	141.813,94	4,14%	85,94%
63	Φόροι - τέλη	302.360,20	13.505,00	4,47%	5.215,81	1,73%	5.215,81	5.215,81	1,73%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	505.066,60	134.120,43	26,56%	26.524,09	5,25%	23.011,17	11.430,40	2,26%	43,09%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	552.894,56	538.394,56	97,38%	133.828,06	24,20%	133.828,06	133.828,06	24,20%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	840.932,82	382.623,42	45,50%	81.804,46	9,73%	12.461,00	12.461,00	1,48%	15,23%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.067.932,92	1.627.291,51	40,00%	784.881,08	19,29%	581.604,50	581.604,50	14,30%	74,10%
68	Λοιπά Έξοδα	31.000,00	55,54	0,18%	55,54	0,18%	55,54	55,54	0,18%	100,00%
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>13.477.759,19</b>	<b>7.818.299,47</b>	<b>58,01%</b>	<b>309.937,54</b>	<b>2,30%</b>	<b>118.895,79</b>	<b>118.164,19</b>	<b>0,88%</b>	<b>38,13%</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.570.169,29	902.331,92	25,27%	8.010,40	0,22%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
73	Έργα	7.643.075,54	4.879.174,54	63,84%	299.546,34	3,92%	116.514,99	116.514,99	1,52%	38,90%

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.261.314,36	2.036.793,01	90,07%	2.380,80	0,11%	2.380,80	1.649,20	0,07%	69,27%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>7.818.513,57</b>	<b>3.868.723,46</b>	<b>49,48%</b>	<b>1.231.701,51</b>	<b>15,75%</b>	<b>839.893,15</b>	<b>700.131,25</b>	<b>8,95%</b>	<b>56,84%</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.298.782,50	1.233.335,69	94,96%	1.223.664,50	94,22%	346.953,12	216.383,17	16,66%	17,68%
82	Αποδόσεις	2.652.493,89	2.635.387,77	99,36%	8.037,01	0,30%	492.940,03	483.748,08	18,24%	6019,01%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	3.867.237,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>290.694,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>FSUM</b>	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>38.625.960,80</b>	<b>23.298.490,00</b>	<b>60,32%</b>	<b>3.979.213,37</b>	<b>10,30%</b>	<b>3.002.789,42</b>	<b>2.831.683,01</b>	<b>7,33%</b>	<b>71,16%</b>

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2020</b>					
		Τέλος Προηγ. Έτους 2019	Προηγούμενο τρίμηνο	Τρέχον Τρίμηνο έτους 31/03/2020	Μεταβολή
		1	2	3	%
					3/2
<b>Ε</b>	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>15.002.155,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.725.736,75</b>	
<b>ΕΑ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>4.574.847,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554.379,43</b>	
ΕΑ1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.284.239,82		4.263.771,48	
ΕΑ2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	290.607,95		290.607,95	
ΕΑ3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00		0,00	
<b>ΕΒ</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>9.415.111,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.159.164,64</b>	
ΕΒ1	Ταμείο	400,00		400,00	
ΕΒ2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	9.414.711,91		11.158.764,64	
<b>ΕΓ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1.012.195,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.192,68</b>	
ΕΓ1	Δάνεια προς τρίτους	0,00		0,00	
ΕΓ2	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00		0,00	
ΕΓ3	α) Δάνεια εσωτερικού	0,00		0,00	
<b>Π</b>	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2.532.606,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.819,16</b>	
<b>ΠΑ</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>701.699,63</b>	<b>0,00</b>	<b>551.515,09</b>	
ΠΑ1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	701.699,62		551.515,09	
ΠΑ2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,01		0,00	
<b>ΠΒ</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.452.444,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.437,82</b>	
ΠΒ1	Προμηθευτές	1.127.697,45		1.592.229,68	
ΠΒ3	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	176.066,18		126.862,42	
ΠΒ4	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	63.309,80		92.706,28	
ΠΒ5	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	85.371,24		114.639,44	
<b>ΠΓ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>378.461,94</b>	<b>0,00</b>	<b>259.866,25</b>	
ΠΓ1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
ΠΓ2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	
ΠΓ3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	