

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

Εποπτεύον Υπουργείο :

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Επωνυμία Φορέα :

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Έτος :

2023

A.Φ.Μ.:

090016590

Μήνας Αναφοράς :

Φεβρουάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0	0	0
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0	0	0
1000	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0	0	0
1100	Φόροι	0	0	0
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.	0	0	0
2110	Εισφορές εργοδότη	0	0	0
2120+2130	Εισφορές ασφαλισμένων	0	0	0
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	1.200.000	46.377	600.676
3110+3120+3130	Έσοδα από προσφορά υγιεινομικών υπηρεσιων προερχόμενα από Κράτος, ΝΠΔΔ, Κοιν. Ασφάλιση	0	0	0
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών.	0	0	0
	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0	0	0
3394	Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ	0	0	0
3510	Τόκοι κεφαλαίων	0	0	0
3520	Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών	0	0	0
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	2.000	142	497
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.	90.000	1.764	2.962
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	0	0	0
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.	60.000	3.839	6.753
6100	Επιχορηγήσεις.	0	0	0
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0	0	0
6435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών.	0	0	0
	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0	0	0
6451	Τόκοι κεφαλαίων	0	0	0
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.	0	0	0
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0	0	0

7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0	0	0
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.	0	0	0
8100	Επιχορηγήσεις.	0	0	0
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0	0	0
8435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών.	0	0	0
	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0	0	0
8451	Τόκοι κεφαλαίων	0	0	0
8700	Έσοδα από δάνεια.	0	0	0
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0	0	0
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων	0	0	0
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.	0	0	0
9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	0	0	0
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	0	0	0
9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λοναριασμών.	0	0	0
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό)	0	0	0
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)	1.352.000	52.123	610.887

II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες.	494.000	4.241	4.241
0100+0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.	0	0	0
0550	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	0	0	0
0600	Ασφαλιστικές παροχές.	0	0	0
0610	Παροχές κύριας ασφάλισης	0	0	0
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης	0	0	0
0670	Παροχές ασθένειας σε είδος	0	0	0
0680	Παροχές ασθένειας σε χρήμα	0	0	0
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.	58.000	814	814
1310	Υγιειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	0	0	0
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.	0	0	0
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.	90.000	20.457	29.250
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.	0	0	0
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.	0	0	0
6100	Τόκοι – Χρεολύσια.	0	0	0
6110	Τόκοι.	0	0	0
6120	Χρεολύσια.	0	0	0
6200	Χορήγηση δανείων.	0	0	0
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.	10.000	0	0
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.	700.000	496	496
9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.	0	0	0
9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	0	0	0
9850	Αγορά Αξιών.	0	0	0
	Εκ των οποίων τίτλοι ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια	0	0	0
	λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0	0	0
9900	Λοιπές επενδύσεις.	0	0	0
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000)	1.352.000	26.008	34.801
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)	1.352.000	26.008	34.801

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	Σελίδα 3 από 6	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
--	----------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------

1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	2.908.551	3.458.522	3.484.817
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	2.290	2.290	2.290
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	2.805.785	3.354.072	3.376.935
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	100.476	102.160	105.593
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	9.608.555	9.551.889	10.162.051
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0	0	0
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	9.608.555	9.551.889	10.162.051
3	Δάνεια προς τρίτους	0	0	0
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	0	0	0
	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	0	0	0
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	0	0	0
	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης			
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			

Ημερομηνία	Ημερομηνία	Ημερομηνία
17/3/2023		
ο υπεύθυνος υπάλληλος	ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας	ο Πρόεδρος / Διοικητής
Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τάκου ΠΝ		ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟ/ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

IV.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
	ΕΣΟΔΑ	1.352.000	52.123	610.887
	Ασφαλιστικές εισφορές	0	0	0
	Τόκοι	0	0	0
	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	0	0	0
	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	0
	Λοιπά έσοδα	1.352.000	52.123	610.887
	ΕΞΟΔΑ	1.352.000	26.008	34.801
	Αμοιβές προσωπικού	0	0	0
	Συντάξεις	0	0	0
	Τόκοι	0	0	0
	Δαπάνες για επενδύσεις	700.000	496	496
	Λοιπά έξοδα	652.000	25.512	34.305
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	0	26.115	576.086
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	0	-26.115	-576.086
	Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+)	2.908.551	-26.295	-576.267
	Χρεόγραφα πλην μετοχών	0	0	0
	Αγορές (-)	0	0	0
	Πωλήσεις (+)	0	0	0
	Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους	0	0	0
	Χορηγήσεις (-)	0	0	0
	Επιστροφές (+)	0	0	0
	Μετοχές	0	0	0
	Αγορές (-)	0	0	0
	Πωλήσεις (+)	0	0	0
	Εκδόσεις χρέους	0	0	0
	Δανεισμός (+)	0	0	0
	Χρεολύσια (-)	0	0	0
	Διαφορά για συμφωνία	-2.908.551	180	180
	Κάθετος έλεγχος			
	Οριζόντιοι έλεγχοι			
	Διαθέσιμα		-180	-180
	Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
	Δάνεια σε τρίτους		0	0
	Μετοχές		-610.162	-553.496
	Χρέος		0	0
	Διαθέσιμα		0	0
	Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
	Δάνεια σε τρίτους		0	0
	Μετοχές		-610.162	-553.496
	Χρέος		0	0
	χρηματοοικονομικά έσοδα	0	0	0
	διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων	0	0	0
	χρηματοοικονομικά έξοδα	0	0	0
	διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων	0	0	0
	διαφορά για συμφωνία εσόδου 3350	0	0	0
	διαφορά για συμφωνία εσόδου 6435	0	0	0
	διαφορά για συμφωνία εσόδου 7000	0	0	0
	διαφορά για συμφωνία εσόδου 8435	0	0	0
	διαφορά για συμφωνία εσόδου 8700	0	0	0
	διαφορά για συμφωνία εσόδου 9000	0	0	0
	διαφορά για συμφωνία εξόδου 6100	0	0	0

	διαφορά για συμφωνία εξόδου 9850	0	0	0
--	----------------------------------	---	---	---