



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.« ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου της 24^{ης} Ιουλίου 2019.

ΑΡΙΘ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 14/2019

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα 24^η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης σε δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 2910/19-07-2019 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και επιδόθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.67 του ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν .

Διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι ήταν παρόντα τα οκτώ (8) σε συνολικό αριθμό δεκαπέντε (15) μελών του, ήτοι:

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	Οικονόμου Ιωάννης-Πρόεδρος του Δ.Σ.	
2.	Γριμπαβιώτης Σπυρίδωνας-Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	
3.	Ζήκου-Αγγελική Μαρία –Τακτικό Μέλος	
4.		Αμοργιανός Γεώργιος – Τακτικό Μέλος
5.		Δάσκα-Σώμου Μαρία–Τακτικό Μέλος
6.		Κουνάνης Ελευθέριος–Φραγκίσκος Τακτικό Μέλος
7.	Ροπόδης Παναγιώτης -Τακτικό Μέλος	
8.		Κιτσίνη Γεωργία-Τακτικό Μέλος
9.		Μαγκανάρης Νικόλαος -Τακτικό Μέλος
10.		Μορφίδης Νικόλαος –Τακτικό Μέλος
11.		Πισίνας Γεώργιος –Τακτικό Μέλος
12.	Κάζαγλη Αναστασία -Τακτικό Μέλος	
13.		Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης-Τακτικό Μέλος
14.		Πουλογιαννοπούλου – Πετσίνη Δήμητρα Τακτικό Μέλος
15.	Καραχάλιου Ουρανία - Αναπληρ. Μέλος – εκπρόσωπος εργαζομένων	
16.	Δερεδίνης Βασίλειος-Αναπληρ.μέλος,	
17.	Ζώμπος Κων/νος -Αναπληρ.μέλος,	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρακτικογράφο του Ν.Π. Πολυχρόνη Παναγιώτα.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η προϊσταμένη Δ/σης του Ν.Π., κα Γεωργίου Μαρία

6ο Θέμα Της Ημερήσιας Διάταξης

«Έγκριση έκθεσης εσόδων/εξόδων Β΄ Τριμήνου έτους 2019 ».

Αρ. Απόφασης 78/2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της Η.Δ., θέτει υπόψη του Σώματος το υπ' αριθμ. πρωτ: 2892/18-07-2019 έγγραφο του το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).

Την με αριθ. 40038/9.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2007/9.9.2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».

Τα στοιχεία που παρείχαν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου για την πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Β΄ Τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2019.Υποβάλλονται στοιχεία του Β΄ Τριμήνου έτους 2019 σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.(Σχετικό το ΔΥ 10-07-2019 έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Γαλασίου- Αρ. Πρωτ. Ο.Κ.Π.Α. 2838/11-07-2019).

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β΄) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

1. Ο Προϋπολογισμός του Ν.Π. διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών.

Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- τακτικά έσοδα
- έκτακτα έσοδα
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)
- εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- επενδύσεις
- πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- αποθεματικό.

2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

- τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,
- έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,
- έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,
- εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,
- εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,
- χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

- λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,
- επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,
- πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,
- το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

Α. Ο τίτλος του εσόδου ή της δαπάνης κατά κεφάλαιο.

Β. Τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Γ. Τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Δ. Τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

Ε. Σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

Με την υπ' αριθμ. **171/2018** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους **2019** και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. : **106112/33817/05-02-2019** εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού, εσόδων – εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004-Τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Επίσης, σύμφωνα με τον νόμο 3779/2011, άρθρο 43, «Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ», παρ. 4α, μετά το τρίτο εδάφιο των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του ν.3852/2010,

«Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δ' τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο».

Παρ. 4β. Το τελευταίο εδάφιο των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 του ν.3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (με Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011, Τεύχος Β') Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου,

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. β' του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).

Την με αριθ. 40038/9.9.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 2007/9.9.2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».

Τα στοιχεία που παρείχαν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου για την πορεία υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου κατά το Α' Τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2019. Υποβάλλονται στοιχεία του Α' Τριμήνου έτους 2019 σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. (Σχετικό το ΔΥ 10-07-2019 έγγραφο της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου- Αρ. Πρωτ. Ο.Κ.Π.Α. 2838/11-07-2019, **μειοψηφούντος του μέλους του κ. Ζώμπου Κων/νου που καταψηφίζει**, λόγω καταψήφισης του προϋπολογισμού,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την αναφερόμενη έκθεση εσόδων/εξόδων Β' Τριμήνου 2019 του Ν.Π.Δ.Δ., η οποία έχει ως εξής:



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	1.452.000,00	1.075.800,63	74,09	1.075.800,63	74,09	100,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	0,00	0,00		0,00		
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	2.000,00	1.118,83	55,94	1.118,83	55,94	100,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00		0,00		
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00		0,00		
05	Φόροι και εισφορές	150.000,00	74.681,80	49,79	74.681,80	49,79	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00		0,00		
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.300.000,00	1.000.000,00	76,92	1.000.000,00	76,92	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	652.413,97	265.478,44	40,69	256.478,44	39,31	96,61
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	617.413,97	256.478,44	41,54	256.478,44	41,54	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	35.000,00	9.000,00	25,71	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	0,00	0,00		0,00		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0,00	0,00		0,00		
21	Τακτικά έσοδα	0,00	0,00		0,00		
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	0,00	0,00		0,00		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	758.000,00	274.692,83	36,24	274.692,83	36,24	100,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	739.000,00	273.957,81	37,07	273.957,81	37,07	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	19.000,00	735,02	3,87	735,02	3,87	100,00
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα)	0,00	0,00		0,00		
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	300.351,59	300.351,59	100,00	300.351,59	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	3.162.765,56	1.916.323,49		1.907.323,49		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2019 - 30/6/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>2.252.485,62</u>	<u>2.088.986,92</u>	<u>92,74</u>	<u>779.121,72</u>	<u>34,59</u>	<u>761.535,01</u>	<u>759.740,21</u>	<u>33,73</u>	<u>97,51</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.549.873,60	1.532.673,60	98,89	619.886,50	40,00	619.886,50	619.886,50	40,00	100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	149.376,00	65.776,00	44,03	8.972,80	6,01	8.108,80	8.108,80	5,43	90,37
62	Παροχές τρίτων	183.186,00	163.398,29	89,20	75.426,27	41,17	74.182,09	72.599,11	39,63	96,25
63	Φόροι - τέλη	1.000,00	1.000,00	100,00	250,96	25,10	250,96	250,96	25,10	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	251.422,65	243.543,09	96,87	44.641,14	17,76	37.872,47	37.660,65	14,98	84,36
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.000,00	1.000,00	100,00	316,34	31,63	316,34	316,34	31,63	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	114.627,37	81.595,94	71,18	29.627,71	25,85	20.917,85	20.917,85	18,25	70,60
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
68	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	<u>73.765,41</u>	<u>47.744,40</u>	<u>64,72</u>	<u>3.372,80</u>	<u>4,57</u>	<u>3.372,80</u>	<u>3.372,80</u>	<u>4,57</u>	<u>100,00</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.765,41	17.744,40	74,66	3.372,80	14,19	3.372,80	3.372,80	14,19	100,00
73	Έργα	50.000,00	30.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>836.277,61</u>	<u>819.277,61</u>	<u>97,97</u>	<u>351.791,46</u>	<u>42,07</u>	<u>351.791,46</u>	<u>351.791,46</u>	<u>42,07</u>	<u>100,00</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	79.277,61	79.277,61	100,00	78.929,32	99,56	78.929,32	78.929,32	99,56	100,00
82	Αποδόσεις	757.000,00	740.000,00	97,75	272.862,14	36,05	272.862,14	272.862,14	36,05	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
9	Αποθεματικό	<u>236,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	Σύνολα δαπανών	3.162.765,56	2.956.008,93		1.134.285,98		1.116.699,27	1.114.904,47		



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Β' Τρίμηνο 2019	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	-90,82	-1.156,51	8.909,18	-870,35
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	-90,82	-1.156,51	8.909,18	-870,35
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις (33)	0,00	0,00	0,00	
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	300.351,59	328.778,27	792.419,23	141,02
1. Ταμείο (38.00)	327,75	608,55	772,17	26,89
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	300.023,84	328.169,72	791.647,06	141,23
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	0,00	0,00	0,00	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	0,00	0,00	0,00	
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	0,00	0,00	0,00	
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	78.879,55	10.241,48	20.614,42	101,28
1. Προμηθευτές (50)	601,94	9.013,19	19.381,51	115,03
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	8.082,28	1.214,96	1.212,65	-0,19
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	25.179,06	0,00	0,00	
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	45.016,27	13,33	20,26	51,99
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	0,00	0,00	0,00	
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	0,00	0,00	0,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	0,00	0,00	0,00	

Ακριβές Απόσπασμα
Γαλάτσι 24/7/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ