



Στην Καρδίτσα σήμερα την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 368/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 01-11-2017. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
368/2017**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
47/01-11-2017
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το
τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ

Εισηγήση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού Γ' τριμήνου 2017

Στην Καρδίτσα σήμερα την 1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 19125/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος
- 2) Κολοκύθα Άλκησις, τακτικό μέλος
- 3) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος
- 4) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος
- 5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος
- 6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος
- 7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος
- 2) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος
αν και κλήθηκαν νόμιμα

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γούλας Γεώργιος, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τη γραπτή εισήγηση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κων/νου Κορκόντζελου, η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του π/υ 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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα 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 39 του Ν.4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«(...) 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 δευτέρου 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 ως 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 αν τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (...)»

Κατ 'εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθ. 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, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με βάση τα παραπάνω, τα οποία έλαβε υπόψην της η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του π/υ, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες, οι οποίοι επισυνάπτονται:

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ εσόδων Γ' Τριμήνου οικον. Έτους 2017

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης π/υ εξόδων Γ' Τριμήνου οικον. Έτους 2017

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισμού Γ' Τριμήνου οικον. Έτους 2017»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τη σχετική εισήγηση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας κ. Κων/νου Κορκόντζελου
2. Τον π/υ του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 565/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 2886/221454/2016/2-1-2017 Απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 266 παράγραφος 9 του Ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 72 περίπτωση β παράγραφος 1 του Ν. 3852/2010.
6. Την υπ' αριθ. 7028/03-02-2004 ΚΥΑ (ΦΕΚ253/β/09-02-2004) «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».
7. Την υπ' αριθ. 40038/09-09-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2007/Β/09-09-2011) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».

αποφάσισε ομόφωνα

Την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου 2017 (01.07.2017 – 30.09.2017) ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. Β του Ν.3852/2010 και του άρθρου 39 του Ν.4257/2014 η οποία έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/09/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπίσμιος			Βεβαιωθέντα			Εισπραχθέντα		
		1	2	2/1	%	3	3/1	%	3/2	%
0	Τακτικά Έσοδα	24.860.311,60	17.435.917,73	70,14	16.939.761,43	68,14	97,15			
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	472.460,00	479.642,40	101,52	156.239,43	33,07	32,57			
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	117.380,86	49.797,83	42,42	49.797,83	42,42	100,00			
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	3.321.616,00	2.398.049,95	72,20	2.388.650,37	71,91	99,61			
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	639.500,00	514.205,58	80,41	361.638,41	56,55	70,33			
05	Φόροι και εισφορές	157.120,00	37.204,80	23,68	35.306,22	22,47	94,90			
06	Έσοδα από επιχειρήσεις	19.982.626,74	13.922.167,66	69,67	13.922.167,66	69,67	100,00			
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	169.608,00	34.849,51	20,55	25.961,51	15,31	74,50			
1	Έκτακτα Έσοδα	11.554.617,01	4.921.993,89	42,60	4.872.870,86	42,17	99,00			
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	2.600,00	,00	,00	,00	,00				
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	2.264.523,21	1.650.207,51	72,87	1.650.207,51	72,87	100,00			
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	8.802.613,80	2.914.216,60	33,11	2.914.216,60	33,11	100,00			
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,00	,00		,00					
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	423.195,63	284.557,31	67,24	251.676,56	59,47	88,44			
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	61.684,37	73.012,47	118,36	56.770,19	92,03	77,75			
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.503.333,65	2.459.184,37	163,58	1.116.799,22	74,29	45,41			
21	Τακτικά έσοδα	1.477.333,65	1.603.665,49	108,55	1.049.164,58	71,02	65,42			
22	Έκτακτα έσοδα	26.000,00	855.518,88	3.290,46	67.634,64	260,13	7,91			
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	7.705.227,73	8.313.265,15	107,89	359.359,16	4,66	4,32			
31	Εισπράξεις από δάνεια	,00	,00		,00					
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	7.705.227,73	8.313.265,15	107,89	359.359,16	4,66	4,32			
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	5.586.845,64	3.403.566,74	60,92	3.235.883,20	57,92	95,07			
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	5.370.400,00	3.249.644,86	60,51	3.211.764,70	59,80	98,83			
42	Εισπραφές, χρημάτων	216.445,64	153.921,88	71,11	24.118,50	11,14	15,67			
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.057.802,64	5.065.833,54	100,16	5.065.833,54	100,16	100,00			
	Σύνολα εσόδων	56.268.138,27	41.589.761,42		31.590.507,41					

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 30/09/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπίσχυρος			Δεσμευμένα			Τριμηνιαία			Πληρωθέντα			%										
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5	5/1	5	5/1	5	5/1	5/3								
6	Έξοδα	29.594.838,05	28.610.225,15	96,67	19.182.960,68	64,82	18.426.759,16	18.189.098,34	61,46	18.189.098,34	61,46	94,82	61,46	94,82	91,71	90,09	89,80	99,20	79,74	100,00	60,94	99,74	91,23	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.904.036,86	9.582.036,86	96,75	6.649.706,88	67,14	6.145.695,29	6.098.452,92	61,58	6.098.452,92	61,58	91,71	61,58	91,71	90,09	89,80	99,20	79,74	100,00	60,94	99,74	91,23		
61	Αμοιβές υπηρετών και τρίτων	628.597,69	613.597,69	97,61	345.198,50	54,92	337.401,76	310.980,43	49,47	310.980,43	49,47	90,09	49,47	90,09	89,80	99,20	79,74	100,00	60,94	99,74	91,23			
62	Παροχές τρίτων	2.149.469,41	2.067.067,79	96,17	1.693.165,57	78,77	1.644.699,48	1.520.400,95	70,73	1.520.400,95	70,73	89,80	70,73	89,80	99,20	79,74	100,00	60,94	99,74	91,23				
63	Φόροι - τέλη	243.170,73	243.170,73	100,00	183.878,86	75,62	182.409,86	182.409,86	75,01	182.409,86	75,01	99,20	75,01	99,20	79,74	100,00	60,94	99,74	91,23					
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	1.069.885,64	813.891,64	76,07	350.028,27	32,72	280.803,91	279.114,35	26,09	279.114,35	26,09	79,74	26,09	79,74	100,00	60,94	99,74	91,23						
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.660.112,57	1.660.112,57	100,00	1.061.964,31	63,97	1.061.964,31	1.061.959,31	63,97	1.061.959,31	63,97	100,00	63,97	100,00	60,94	99,74	91,23							
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	1.049.176,77	969.499,65	92,41	338.418,78	32,26	225.444,97	206.219,22	19,66	206.219,22	19,66	60,94	19,66	60,94	99,74	91,23								
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	12.771.123,87	12.541.583,71	98,20	8.460.727,34	66,25	8.457.227,34	8.438.446,06	66,07	8.438.446,06	66,07	99,74	66,07	99,74	91,23									
68	Λοιπά Έξοδα	119.264,51	119.264,51	100,00	99.872,17	83,74	91.115,24	91.115,24	76,40	91.115,24	76,40	91,23	76,40	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	
7	Επενδύσεις	11.562.021,02	11.352.259,00	98,19	3.093.813,66	26,76	2.936.888,62	2.862.288,93	24,76	2.862.288,93	24,76	92,52	24,76	92,52	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	675.033,65	583.988,35	86,51	154.458,61	22,88	125.628,46	107.956,85	15,99	107.956,85	15,99	69,89	15,99	69,89	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23
73	Έργα	7.866.453,28	7.860.335,37	99,92	2.799.777,45	35,59	2.677.374,16	2.667.533,08	33,91	2.667.533,08	33,91	95,28	33,91	95,28	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	2.973.534,09	2.860.935,28	96,21	99.602,60	3,35	93.911,00	86.799,00	2,92	86.799,00	2,92	87,15	2,92	87,15	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	47.000,00	47.000,00	100,00	39.975,00	85,05	39.975,00	39.975,00	85,05	39.975,00	85,05	100,00	85,05	100,00	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	15.108.890,53	8.533.834,12	56,48	5.696.669,62	37,70	4.753.108,94	4.645.010,60	30,74	4.645.010,60	30,74	81,54	30,74	81,54	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.427.493,49	3.393.988,48	99,02	2.754.666,56	80,37	1.811.245,68	1.703.147,55	49,69	1.703.147,55	49,69	61,83	49,69	61,83	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23
82	Αποδόσεις	5.189.845,64	5.139.845,64	99,04	2.942.003,26	56,89	2.941.863,26	2.941.863,05	56,68	2.941.863,05	56,68	100,00	56,68	100,00	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23
83	Επχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	6.491.551,40	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23
9	Αποθεματικό	2.388,67	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23
	Σύνολο δαπανών	56.268.138,27	48.496.318,27	86,20	27.973.444,16	49,78	26.116.756,72	25.696.397,87	45,67	25.696.397,87	45,67	91,23	45,67	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23	91,23

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

	Τέλος Προηγούμενου Έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Γ' Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
	1	2	3	3/2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33)	10.326.905,16	11.605.094,44	11.914.061,14	2,66
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30 - 30.10)	8.286.418,97	9.475.398,36	9.784.365,06	3,26
3. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	,00	,00	,00	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10)	2.040.486,19	2.129.696,08	2.129.696,08	,00
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38)	5.280.704,75	5.255.741,24	5.902.809,44	12,31
1. Ταμείο (38.00)	23.178,21	52.547,67	95.838,96	82,38
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04)	5.257.526,54	5.203.193,57	5.806.970,48	11,60
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36)	787.417,67	787.417,67	787.417,67	,00
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00)	,00	,00	,00	
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01)	786.202,76	786.202,76	786.202,76	,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36 - 36.00 - 36.01)	1.214,91	1.214,91	1.214,91	,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17)	20.389.157,56	20.011.447,82	19.822.607,72	-94
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45)	20.349.454,85	20.020.925,31	19.856.675,31	-82
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17)	39.702,71	-9.477,49	-34.067,59	259,46
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55 - 53.17)	7.601.285,17	7.654.789,06	7.472.866,28	-2,38
1. Προμηθευτές (50)	2.896.764,19	2.640.099,44	2.491.225,71	-5,64
3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54)	971.183,85	937.273,98	937.159,25	-0,01
4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55)	2.005.285,28	2.249.165,63	2.224.839,71	-1,08
5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53 - 53.17)	1.728.051,85	1.828.250,01	1.819.643,61	-47
Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56)	2.230.927,72	2.230.927,72	2.230.927,72	,00
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00)	,00	,00	,00	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01)	2.230.927,72	2.230.927,72	2.230.927,72	,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56 - 56.00 - 56.01)	,00	,00	,00	

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
368/2017

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ