

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 01/01/2012-30/09/2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	30/9/2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.625.421,53	3.625.421,53	3.214.019,33	0,89
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.625.421,53	3.625.421,53	3.214.019,33	0,89
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.182.345,66	1.182.345,66	1.076.606,81	0,91
1.	Ταμείο	9.082,03	9.082,03	13.713,25	1,51
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.173.263,63	1.173.263,63	1.062.893,56	0,91
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	245.824,39	245.824,39	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	245.824,39	245.824,39	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.793.979,47	4.793.979,47	4.779.851,35	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.793.938,25	4.793.938,25	4.793.938,25	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	41,22	41,22	-14.086,90	-341,75
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.754.867,15	3.754.867,15	3.120.016,88	0,83
1.	Προμηθευτές	3.507.989,09	3.507.989,09	2.805.241,30	0,80
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.416,56	56.416,56	72.747,31	1,29
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	190.461,50	190.461,50	242.028,27	1,27
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	474.165,11	474.165,11	350.664,39	0,74
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	474.165,11	474.165,11	350.664,39	0,74
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ./0!