

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.625.421,53	3.214.019,36	3.111.133,16	0,97
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	2.414,22	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	3.623.007,31	3.214.019,36	3.111.133,16	0,97
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.169.402,60	155.797,11	78.051,85	0,50
1.	Ταμείο	9.082,03	13.713,25	9.364,05	0,68
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.160.320,57	142.083,86	68.687,80	0,48
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	245.824,39	0,00	7.141,27	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	245.824,39	0,00	7.141,27	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.793.814,83	4.793.773,74	4.778.665,61	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.793.773,74	4.793.773,74	4.793.938,25	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	41,09		-15.272,64	#ΔΙΑΙΠ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.754.867,15	3.120.016,88	3.180.149,09	1,02
1.	Προμηθευτές	3.507.989,09	2.805.241,30	2.704.452,86	0,96
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	56.416,56	72.747,31	87.810,28	1,21
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	190.461,50	242.028,27	234.166,12	0,97
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	714.830,84	664.279,34	153.719,83	0,23
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	474.165,11	350.664,39	350.664,39	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	7.310,28	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	466.854,83	350.664,39	350.664,39	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!