

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Δ' Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.111.133,16	3.137.347,40	3.043.222,66	0,97
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	381.353,38	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.729.779,78	3.137.347,40	3.043.222,66	0,97
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.518.829,80	2.451.113,06	2.086.393,76	0,85
1.	Ταμείο	9.364,07	3.000,38	3.875,06	1,29
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.509.465,73	2.448.112,68	2.082.518,70	0,85
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	711.561,89	0,00	7.534,50	#ΔΙΑΙΠ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	711.561,89	0,00	7.534,50	#ΔΙΑΙΠ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.758.507,66	4.773.821,52	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.773.780,30	4.773.780,30	4.775.588,46	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	-15.272,64	41,22	41.22	#ΤΙΜΗ!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	3.202.794,07	2.059.299,64	1.183.481,98	0,57
1.	Προμηθευτές	2.705.332,86	1.876.803,63	1.020.074,91	0,54
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	70.668,13	43.500,04	36.429,70	0,84
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	156.584,58	5.744,99	5.264,60	0,92
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	270.208,50	133.250,98	121.712,77	0,91
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	354.428,42	223.088,30	0,63
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	400,01	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	354.028,41	223.088,30	0,63
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!