

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	Α' Τρίμηνο 2014	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.045.417,11	3.045.417,11	2.973.184,84	0,98
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	2.959.885,60	2.959.885,60	2.898.929,98	0,98
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	10.802,37	10.802,37	10.802,37	1,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	74.729,14	74.729,14	63.452,49	0,85
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	2.110.671,37	2.110.671,37	2.397.672,01	1,14
1.	Ταμείο	7.152,88	7.152,88	2.815,52	0,39
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2.103.518,49	2.103.518,49	2.394.856,49	1,14
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	278.340,85	278.340,85	270.806,35	0,97
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	278.340,85	278.340,85	270.806,35	0,97
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.775.588,46	4.775.588,46	4.770.424,11	1,00
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	4.754.588,46	4.754.588,46	4.754.588,46	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	21.000,00	21.000,00	15.835,65	0,75
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	985.445,05	985.445,05	1.372.255,00	1,39
1.	Προμηθευτές	805.309,13	805.309,13	862.552,68	1,07
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	36.761,28	36.761,28	33.187,56	0,90
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	3.142,42	3.142,42	75.985,20	24,18
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	140.232,22	140.232,22	400.529,56	2,86
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	223.088,30	223.088,30	223.088,30	1,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	400,01	400,01	400,01	1,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	222.688,29	222.688,29	222.688,29	1,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΠ/0!