

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ**

Από το πρακτικό της υπ.αριθ. 5ης/2018 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών -Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς

ΑΠΟΦΑΣΗ:33/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017 και υποβολή έκθεσης Δ' Τρίμηνο 2017 »

-Στο Κιλκίς και στο γραφείο του ΝΠΔΔ ,σήμερα 31η Μαιου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 μ.μ.. συνεδρίασε το Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς," μετά την υπ' αριθ.766/24-05-2018 Πρόσκληση του Προέδρου, που έχει επιδοθεί σε κάθε μέλος του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν.3463/2006. & το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

-Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Παπαδάκης Κωνσταντίνος
- 2.Δημάκη Άννα
- 3.Ταχτσίδης Νικόλαος
- 4 .Ζώτος Κωνσταντίνος
- 5.Σερασκέρης Νικόλαος
- 6.Γιάλλου Παναγιώτα
- 7.Θεοδωρίδης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φαχουρίδης Ιωάννης
2. Κανδηλάπτου Φανούλα

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Λουιζάκη Αικατερίνη , προϊσταμένη διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς» για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017 και υποβολή έκθεσης Δ' Τρίμηνο 2017 » αναφέροντας ότι:

«Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού 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: «9. 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 δεύτερου 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 έως 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 να 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 Αριθμ. 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 την αριθ. 96/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 14475/30.12.2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Εισηγούμαστε προς τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ

α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2017, τα οποία θα υποβληθούν στο Διοικητικό συμβούλιο από τον Πρόεδρο και εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του ΝΠΔΔ, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα και όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ΝΠΔΔ του δήμου Κιλκίς

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στον Πρόεδρο τα κάτωθι :

- Εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2017.
- Πίνακα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 4ου τριμήνου του έτους 2017
- Πίνακα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 4ου τριμήνου του έτους 2017
- Πίνακα 3: Στοιχεία ισολογισμού 4ου τριμήνου του έτους 2017

β. ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου 2017, δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού. »

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με βάση τα παραπάνω και αφού έλαβε υπόψη του:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- 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](#))και ισχύει
- η αριθμ. 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»
- την αριθ. 96/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο

προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 14475/30.12.2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ΝΠΔΔ του δήμου Κιλκίς.
- Την από 06-02-2018 Οικονομική Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το Δ' Εξάμηνο 2017 με τους συνημμένους Πίνακες αυτής 1, 2 και 3.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A.1. Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων του Δ' Τριμήνου του οικ. έτους 2017 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 1.

A.2. Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών, του Δ' Τριμήνου του οικ. έτους 2017 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 2.

A.3. Εγκρίνει τα στοιχεία του Δ' Τριμήνου του οικ. έτους 2017, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο Πίνακα 3.

B. Εγκρίνει ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου 2017 (η τριμηνιαία έκθεση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης), δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

-Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 33/2018

-Συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Παπαδάκης Κωνσταντίνος

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 – 31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1.297.855,00	1.132.474,41	,87	1.110.563,82	,86	,98
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έρσοδοι από κινητή περιουσία	600,00	59,41	,10	59,41	,10	1,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Φόροι και εισφορές	97.255,00	97.415,00	1,00	75.504,41	,78	,78
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.200.000,00	1.035.000,00	,86	1.035.000,00	,86	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.115,00	1.011,24	,91	1.011,24	,91	1,00
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1.115,00	1.008,91	,90	1.008,91	,90	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	,00	2,33	#ΔΙΑΙΡ/0!	2,33	#ΔΙΑΙΡ/0!	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
21	Τακτικά έσοδα	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
22	Έκτακτα έσοδα	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.853.839,70	2.853.839,70	1,00	12.574,71	,00	,00
31	Εισπράξεις από δάνεια	,00	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	,00	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.853.839,70	2.853.839,70	1,00	12.574,71	,00	,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	94.399,54	86.545,82	,92	86.545,82	,92	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	21.700,00	16.130,76	,74	16.130,76	,74	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	72.699,54	70.415,06	,97	70.415,06	,97	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	113.652,74	113.652,74	1,00	113.652,74	1,00	1,00
	Σύνολα εσόδων	4.360.861,98	4.187.523,91		1.324.348,33		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 – 31/12/2017

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1.386.239 €	1.114.489 €	1 €	1.147.201 €	1 €	1.114.489 €	1.114.489 €	1 €	1 €
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	982.358 €	919.010 €	1 €	920.098 €	1 €	919.010 €	919.010 €	1 €	1 €
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	36.000 €	20.720 €	2 €	20.788 €	1 €	20.720 €	20.720 €	1 €	1 €
62	Παροχές τρίτων	91.400 €	53.723 €	2 €	67.479 €	1 €	53.723 €	53.723 €	1 €	1 €
63	Φόροι - τέλη	200 €	182 €	1 €	182 €	1 €	182 €	182 €	1 €	1 €
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	122.114 €	52.808 €	2 €	62.616 €	1 €	52.808 €	52.808 €	0 €	1 €
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	500 €	100 €	5 €	188 €	0 €	100 €	100 €	0 €	1 €
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	143.220 €	67.947 €	2 €	75.850 €	1 €	67.947 €	67.947 €	0 €	1 €
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	10.448 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	28.000 €	1.389 €	20 €	10.739 €	0 €	1.389 €	1.389 €	0 €	0 €
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	28.000 €	1.389 €	20 €	10.739 €	0 €	1.389 €	1.389 €	0 €	0 €
73	Έργα	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.943.015 €	59.719 €	49 €	88.507 €	0 €	59.719 €	59.719 €	0 €	1 €
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	79.976 €	51.187 €	2 €	79.976 €	1 €	51.187 €	51.187 €	1 €	1 €
82	Αποδόσεις	17.200 €	8.532 €	2 €	8.532 €	0 €	8.532 €	8.532 €	0 €	1 €
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.845.840 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	3.608 €								
	Σύνολα δαπανών	4.360.862 €	1.175.596 €		1.246.447 €		1.175.596 €	1.175.596 €		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2017	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.853.959,70	2.842.509,98	2.863.295,58	1,01
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	61,78	-15.116,94	61,78	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	2.853.897,92	2.857.626,92	2.863.233,80	1,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	113.652,74	159.145,35	121.970,97	0,77
1.	Ταμείο	23,09	23,20	53,18	2,29
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	113.629,65	159.122,15	121.917,79	0,77
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	3	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	85.905,00	67.766,32	75.236,89	1,11
1.	Προμηθευτές	83.900,81	66.526,65	73.544,33	1,11
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	1.729,02	624,49	1.282,79	2,05
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	275,17	615,18	409,77	0,67
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	15.224,60	15.374,21	15.907,12	1,03
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!