



Λάρισα 23-03-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 96**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017.**

Στη Λάρισα σήμερα 23-03-2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 17380/17-03-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Πράπας Κων/νος, 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 8) Γεωργάκης Δημήτριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 16870/15-03-2017 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Φεβρουαρίου 2017, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2017, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959, και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 28/02/2017**

<b>A/A</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	33.693,72
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	814.515,09
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	417.426,34
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	15.679.277,32
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	702.522,92
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	281.135,95
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	7.683,66
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	47,67
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.443.808,34
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	61.635,28
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.597.804,19
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	178.364,98
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.351.356,56
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-07	317.966,74
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	1.129,87
		ΜΕΤΡΗΤΑ	27.806,38

**ΣΥΝΟΛΟ****27.916.175,01**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



1000,36

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)  
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,  
ΤΚ. 41222,  
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1  
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 02.03.2017.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 28.02.2017 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 15.679.277,32 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 814.515,09 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 417.426,34 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 7.683,66 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 61.635,28 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 33.693,72 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 281.135,95 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 47,67 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 702.522,92 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1.443.808,34 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 19.441.746,29</b>

Αρ. 6 Ρωρ

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)

ΘΑΛΕΙΑ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δημόσιας Αγγελίας



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.  
Όθωνος 8  
10557 Αθήνα  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

### Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200980152  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152  
Τύπος Λογαριασμού : 0217 λογαριασμός ενεχύρων μετρητών  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
  
Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 178.466,59  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 178.466,59  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/03/2017	01/03/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-17,93	178.466,59
01/03/2017	01/03/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	119,54	178.484,52
28/02/2017	28/02/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 066	-12.789,92	178.364,98
28/02/2017	28/02/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 030 066	-10.531,61	191.154,90
24/02/2017	24/02/2017	ΔΕΗ ΔΗΜ.ΤΕΛ ΦΕΒ17 ΕΚΚΑΘ ΔΕΚ16	92.751,97	201.686,51
01/02/2017	01/02/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-8,28	108.934,54
01/02/2017	01/02/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	55,21	108.942,82
27/01/2017	27/01/2017	Σ-0300061202 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ/ 066	-12.750,58	108.887,61
27/01/2017	27/01/2017	ΠΛΗΡ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΛΟΓ 03 066	-10.499,72	121.638,19
24/01/2017	24/01/2017	ΔΕΗ ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ ΙΑΝ17 ΕΚΚ 11/16	102.956,87	132.137,91

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σελίδα 1 / 1



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.  
Όθωνος 8  
10557 Αθήνα  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

### Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569  
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
  
Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 1.597.804,19  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 1.597.804,19  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
02/01/2017	01/01/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.239,50	1.597.804,19
02/01/2017	01/01/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	8.263,37	1.599.043,69
29/12/2016	29/12/2016	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	170.000,00	1.590.780,39
11/11/2016	11/11/2016	ΧΕ 31Α/2016	6.105,57	1.420.780,39
10/11/2016	10/11/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	265.000,00	1.414.674,79
09/11/2016	09/11/2016	ΜΤΦ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	-36.728,35	1.149.674,79
21/07/2016	21/07/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	340.000,00	1.186.403,19
01/07/2016	01/07/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-949,40	846.403,19
01/07/2016	01/07/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	6.329,34	847.352,50
10/03/2016	10/03/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	300.000,00	841.023,19

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σελίδα 1 / 1

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 26155637  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03.03.2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.02.2017 ΕΩΣ 28.02.2017

Η ΜΗ ΑΠΟΤΟΑΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΞΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ  
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ  
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 6.351.356,56

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.  
ΑΕΙΔΕ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΙΣΟΟ ( )

ΣΧΟΛΙΑ

IBAN: GR430101133000000026155637

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΙΝΑΡΗΣ

6.351.356,56  
6.351.356,56

ΥΠΟΛΟΙΠΟ :  
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ :

ΙΙΙ :

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*

ΧΡ :

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) :

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,  
 ΛΑΡΙΣΑ  
 ΦΑΞ: 2410251565



Λάρισα, 07/03/2017  
 Αρ. Πρωτ.: Α.Δ.Ε

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 28/02/2017 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 28/02/2017
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5120-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-07	Λογαριασμός Προθεσμίας	317.966,74€

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ



Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/1/2017 έως 20/2/2017 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	1.129,87 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 1.129,87 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30/1/2017 12:37:52 μμ	30/1/2017	700	64	ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣ ΑΦΜ 0	Π	167,18	1.069,87
2/2/2017 10:15:40 πμ	2/2/2017	700	64	ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ	Π	60,00	1.129,87



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2017  
09/03/2017

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
2 0 1 7

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

## Ι Ρ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/μ(α) εγγραφής από: 01/02/2017 Έως: 28/02/2017

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	63.518.763,26	35.992.960,25	27.525.803,01	5.900.451,26	5.510.079,26	69.419.214,52	41.503.039,51	27.916.175,01	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	275.085,68	229.653,65	45.432,03	753.793,24	771.418,89	1.028.878,92	1.001.072,54	27.806,38	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	275.085,68	229.653,65	45.432,03	753.793,24	771.418,89	1.028.878,92	1.001.072,54	27.806,38	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	275.085,68	229.653,65	45.432,03	753.793,24	771.418,89	1.028.878,92	1.001.072,54	27.806,38	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	62.292.768,22	35.130.363,98	27.162.404,24	5.146.658,02	4.738.660,37	67.439.426,24	39.869.024,35	27.570.401,89	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	46.333.594,58	27.230.308,57	19.103.286,01	5.008.255,14	4.669.794,86	51.341.849,72	31.900.103,43	19.441.746,29	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.307.238,57	586.606,47	720.632,10	93.882,99	0,00	1.401.121,56	586.606,47	814.515,09	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	35.396.436,46	19.700.577,86	15.695.858,60	2.530.661,71	2.547.242,99	37.927.098,17	22.247.820,85	15.679.277,32	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	2.731.165,23	2.178.831,02	552.334,21	1.806.318,08	1.941.225,95	4.537.483,31	4.120.056,97	417.426,34	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	904,68	452,34	452,34	100.000,00	66.758,62	100.904,68	67.210,96	33.693,72	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	1.404.795,84	702.272,92	702.522,92	0,00	0,00	1.404.795,84	702.272,92	702.522,92	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	452.917,40	211.581,95	241.335,45	39.800,50	0,00	492.717,90	211.581,95	281.135,95	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	2.492.996,37	2.490.444,96	2.551,41	5.132,25	0,00	2.498.128,62	2.490.444,96	7.683,66	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	96.708,56	45.969,78	50.738,78	10.896,50	0,00	107.605,06	45.969,78	61.635,28	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	95,34	47,67	47,67	0,00	0,00	95,34	47,67	47,67	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	2.450.336,13	1.313.523,60	1.136.812,53	421.563,11	114.567,30	2.871.899,24	1.428.090,90	1.443.808,34	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	1.972,56	902,69	1.069,87	60,00	0,00	2.032,56	902,69	1.129,87	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Εύνοια Εκλ/δας:	46.608.680,26	27.459.962,22	19.148.718,04	5.762.048,38	5.441.213,75	52.370.728,64	32.901.175,97	19.469.552,67	
	Σε μεταφορά:	46.608.680,26	27.459.962,22	19.148.718,04	5.762.048,38	5.441.213,75	52.370.728,64	32.901.175,97	19.469.552,67	

Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	1.972,56	902,69	1.069,87	60,00	0,00	2.032,56	902,69	1.129,87
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	3.351.039,45	1.644.347,65	1.706.691,80	92.807,19	23.329,82	3.443.846,64	1.667.677,47	1.776.169,17
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	3.189.824,01	1.592.019,82	1.597.804,19	0,00	0,00	3.189.824,01	1.592.019,82	1.597.804,19
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	161.215,44	52.327,83	108.887,61	92.807,19	23.329,82	254.022,63	75.657,65	178.364,98
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	12.606.161,63	6.254.805,07	6.351.356,56	45.535,69	45.535,69	12.651.697,32	6.300.340,76	6.351.356,56
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	12.603.739,53	6.252.382,97	6.351.356,56	0,00	0,00	12.603.739,53	6.252.382,97	6.351.356,56
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	2.422,10	2.422,10	0,00	0,00	0,00	2.422,10	2.422,10	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	33.778,54	33.778,54	33.778,54	33.778,54	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	11.757,15	11.757,15	11.757,15	11.757,15	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	950.909,36	632.942,62	317.966,74	0,00	0,00	950.909,36	632.942,62	317.966,74
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	632.653,18	632.653,18	0,00	0,00	0,00	632.653,18	632.653,18	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	318.256,18	289,44	317.966,74	0,00	0,00	318.256,18	289,44	317.966,74
<b>Γενικά Σύνολα:</b>		<b>63.518.763,26</b>	<b>35.992.960,25</b>	<b>27.525.803,01</b>	<b>5.900.451,26</b>	<b>5.510.079,26</b>	<b>69.419.214,52</b>	<b>41.503.039,51</b>	<b>27.916.175,01</b>

ΠΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	46.608.680,26	27.459.962,22	19.148.718,04	5.762.048,38	5.441.213,75	52.370.728,64	32.903.175,97	19.469.552,67
Σύνολα Σελίδας:	16.910.083,00	8.532.998,03	8.377.084,97	138.402,88	68.865,51	17.048.485,88	8.601.863,54	8.446.622,34
Σε Μεταφορά:	63.518.763,26	35.992.960,25	27.525.803,01	5.900.451,26	5.510.079,26	69.419.214,52	41.503.039,51	27.916.175,01

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ	
	ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΥΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	63.464.153,99	18.600.097,96	1.455,68	9.370.807,27
Ύψικτα έσοδα	46.364.417,72	17.308.766,48	71.772,66	14.889.790,57
Χρηματικό υπόλοιπο	26.071.637,24	26.071.637,24	0,00	0,00
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>135.900.208,95</b>	<b>61.980.501,68</b>	<b>73.228,34</b>	<b>24.260.597,84</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΛΛΑΓΕΤΕΣ	
	ΑΝΑΙΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΠΑΡΕΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
		ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΤΕΑ
Εξοδα	133.635.080,42	135.862.996,81	10.598.081,51	867.581,02
Αποθεματικό	197.090,08	37.212,14	0,00	0,00
<b>Σ ύ ν ο λ ο</b>	<b>133.832.170,50</b>	<b>135.900.208,95</b>	<b>10.598.081,51</b>	<b>867.581,02</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 27.916.175,01