



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 02-03-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 117**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2021.**

Στη Λάρισα σήμερα 02-03-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 8678/26-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Καλτσάς Νικόλαος και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2021 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 7407/23-02-2021 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2021 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανασίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2021 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, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΜΟΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΡΙΣΣΑ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2021  
12/02/2021

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 2 0 2 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ  
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2021  
Ιανουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	38.563.523,64	1.628.144,30
1(πλην 13)	Εκτακτά έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.718.820,72	424.647,78
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	699.300,00	67.176,51
31	Εισπράξεις από Δάνεια	4.536.985,11	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.856.047,57	42.572,36
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.894.096,10	1.056.187,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.647.453,77	14.663.995,86
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	36.379.932,42	167.276,00
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>146.296.159,33</b>	<b>18.049.999,81</b>
	=====		
Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	1.534.077,73
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	219.666,16
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	47,38
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	145,96
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	176.184,09
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	899.347,66
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	938.652,33
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	14.778.284,28	0,00
73	Έργα	28.270.603,95	0,00
74	Μελέτες	2.006.978,27	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.211.129,47	23.778,28
9111	Αποθεματικό	170.975,31	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>146.296.159,33</b>	<b>3.791.899,59</b>
	=====		

<b>ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/01/2021</b>
-------------------------------------

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	21.649,82
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	64.381,05
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.458.057,96
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	689.779,12
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	7.915,25
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	240,71
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	566,39
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	66.972,21
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	6.569,03
10	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	1.597,97
11	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	271.847,83
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	9.379.036,84
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	40321017500102	2.119,91
14	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	15.844,85
15	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.246.835,44
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>24.685,84</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>14.258.100,22</b>

## ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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 08/02/2021

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31/01/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 689,779.12
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 64,381.05
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1,458,057.96
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 19,504.42 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 29/01/2021 € 2,145.40) Σύνολο: € 21,649.82
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 7,915.25
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 240.71
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 566.39
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 66,972.21
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-092894-367	€ 6,569.03
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 2,313,986.54</b> <b>€ 2,316,131.54</b> (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Ελένη Α. Κοτσιγιάννη



Τομέιο Παρακαταβηκόν και Δανείων  
 Δ/νση Δ9 Κιταθήσεων  
 Ακαδημίασ 40, 10174 Αθήνα

3/2/2021

Κιτρώεσ από: 1/1/2021 12.000,00€μ - Έωσ: 31/1/2021 12.000,00€μ  
 IBAN Λογάρωσισμώ: GR5209700011330801290000300  
 Επωνομία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΑΔΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Σεφά στατικώ	Αρ.Παρα- στατικώ	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
		0,00			2.246,835,44	Υπόλοιπο
Από Μετεφερώ - Προσφωμένο υπόλειπο						
Σύνολο Περιώδου		0,00			2.246,835,44	



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.  
Γ. Κονδύλη 61 - 63  
42100 Τρίκαλα  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 010694153000

Αντίγραφο λογαριασμού από 01-01-2020 έως 31-01-2021.

ΚΘ 00017 / Ε1 / 14.12.16

Λογαριασμός : 040321 - 017 - 5001 - 02

IBAN : GR48 0910 1050 0004 0321 1720 025

Τύπος Λογαριασμού : 5001.01

Κατάστημα : 105

Δικαιούχος : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.119,91 €

Ημερομηνία Υπολοίπου : 11/02/2021

Λογιστικό Υπόλοιπο : 2.119,91 €

Κατάσταση : Ενεργός

Νόμισμα : ΕΥΡΩ

Ημ/νία Κίνησης	Ημ/νία Περιγραφή Αξίας	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30-06-20	01-07 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ	1,07	2.119,15
30-06-20	01-07 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ	-0,16	2.118,99
31-12-20	01-01 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ	1,08	2.120,07
31-12-20	01-01 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ	-0,16	2.119,91

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η κατάθεση είναι επιλέξιμη ως εμφανίζεται και από το Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας που λάβατε γνώση.

(Οδηγία ΤΕΚΕ: Η επιλεξιμότητα του Καταθέτη του οποίου τα στοιχεία είναι ελλιπή αξιολογείται σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ.)

R005 - 12.02.2021 11:56:21

Σελίδα 1 / 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29.01.2021

ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.01.2021 ΕΩΣ 31.01.2021

[Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕΙ]  
 [30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ]  
 [ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ]  
 [ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΣΥΜΦ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4549/2018]

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΪΣ ΚΑΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ ( EUR ) ΙΒΑΝ: GR4301011330000000026155637

ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΛΕΙΪΣ	ΚΑΤ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
05.01.2021	05.01.2021	13	ΜΟΝΑΔΟΣ	51.462,50	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑ
05.01.2021	05.01.2021	13	ΜΟΝΑΔΟΣ	167.276,00	ΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν.4662/2020
05.01.2021	05.01.2021	13	ΜΟΝΑΔΟΣ	19.770,30	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΠΡ
07.01.2021	31.12.2020	34	ΜΟΝΑΔΟΣ	76.411,58	ΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
25.01.2021	25.01.2021	1133	ΜΟΝΑΔΟΣ	-2.000.000,00	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑ
25.01.2021	25.01.2021	13	ΜΟΝΑΔΟΣ	17.140,70	ΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΣΠΗΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣ
					Η ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.
					280-ΠΡΟΣΩΛΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΩΛΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.07
					-2020 ΕΩΣ :31.12.2020
					280-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΥΓΡ.
					2354/25.1.2021 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
					422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΠΡ
					ΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΗΜΝΟΥ ΑΠΟ 03/11/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 04/01/2021

Ο ΔΙΕΥΤΗΡΗΣ  
 ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΜΑΜΑΡΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ : 2.000.000,00 ΠΙ : 332.061,08 ΥΠΟΛ : 9.379.036,84  
 ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΤΑΙΑ : PAGE : 9.379.036,84  
 2057



ΝΕΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/1/2021 έως 31/1/2021

i-bank  
857 44617

Λογιστικό Υπόλοιπο 15.844,85 EUR Είδος Λογαριασμού ΑΠΛΟΣ ΟΦΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 ιες Δεσμεύσεις 0,00 EUR Διαθέσιμο Υπόλοιπο 15.844,85 EUR ΝΠΔΔ

Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
25/01/2021	25/01/2021	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 39Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	14.878,17
28/01/2021	28/01/2021	104	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Π	945,00	15.823,17
28/01/2021	28/01/2021	104	19	ΕΜΒ 862249374	Χ	-945,00	14.878,17
28/01/2021	28/01/2021	104	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Π	946,00	15.824,17
28/01/2021	28/01/2021	679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	15.844,85

Ύδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 17/2/2021 1:35:19 μμ



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000  
 eurobank.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217320200980152  
 IBAN: GR0902602170000320200980152  
 ΤΥΠΟΣ: ΕΝΕΧΥΡΑ ΠΙΣΤΟΥΧ. CORP, SHIP, ΠΥΕΠ  
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 271.873,45  
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 271.873,45  
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/01/2021 - έως 31/01/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/01/2021	28/01/2021	ΔΕΗ	63.376,49	271.847,83
27/01/2021	27/01/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.068,85	208.471,34
27/01/2021	27/01/2021	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.709,43	221.540,19
04/01/2021	01/01/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-3,93	232.249,62
04/01/2021	01/01/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	26,23	232.253,55

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000  
 eurobank.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217330200264569  
 IBAN: GR3402602170000330200264569  
 ΤΥΠΟΣ: ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ  
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 1.597,97  
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 1.597,97  
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/01/2021 - έως 31/01/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
26/01/2021	26/01/2021	Επιστροφή μισθ.11/2020 Φοφικου	1.165,69	1.597,97
04/01/2021	01/01/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-43,45	432,28
04/01/2021	01/01/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	289,66	475,73

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)

Σελίδα 1/1

Ημ/νία και ώρα αντιγράφου: 17/02/2021 13:33:23

12/02/2021 12:20:38

Σελίδα: 001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/όλο εγγραφή: από: 01/01/2021 Έως: 31/01/2021

Λογιστήριο: Από: 38

Λογιστήριο: Έως: 38

Μήσια Λογιστηρίου :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΕΡΩΝΑ	14.663.995,86	0,00	14.663.995,86	22.810.313,12	23.216.208,76	37.474.308,98	23.216.208,98	23.216.208,76	14.258.100,22
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	213.126,61	208.723,98	233.409,82	213.126,61	208.723,98	24.685,84
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	213.126,61	208.723,98	233.409,82	213.126,61	208.723,98	24.685,84
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.283,21	0,00	20.283,21	213.126,61	208.723,98	233.409,82	213.126,61	208.723,98	24.685,84
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	14.643.712,65	0,00	14.643.712,65	22.597.186,51	23.007.484,78	37.240.899,16	23.007.484,78	23.007.484,76	14.233.414,38
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.100.613,58	0,00	1.100.613,58	8.656.022,56	7.440.504,60	9.756.636,14	7.440.504,60	7.440.504,60	2.316.131,54
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	83.903,96	0,00	83.903,96	201.381,05	220.903,96	285.285,01	220.903,96	220.903,96	64.381,05
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	149.500,09	0,00	149.500,09	3.495.658,60	2.955.379,57	3.645.158,69	2.955.379,57	2.955.379,57	689.779,12
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	250.089,67	0,00	250.089,67	3.891.403,35	3.683.535,06	4.141.573,02	3.683.535,06	3.683.535,06	1.658.057,96
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	9.034,27	0,00	9.034,27	21.738,77	9.123,22	30.773,04	9.123,22	9.123,22	21.649,82
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	105,18	0,00	105,18	105,18	210,36	210,36	210,36	210,36	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	2.292,75	0,00	2.292,75	7.915,25	2.292,75	10.208,00	2.292,75	2.292,75	7.915,25
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	380,70	0,00	380,70	380,70	761,40	761,40	761,40	761,40	0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	9,76	0,00	9,76	9,76	19,52	19,52	19,52	19,52	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	141,75	0,00	141,75	240,71	141,75	382,46	141,75	141,75	240,71
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	442.321,05	0,00	442.321,05	813.566,39	1.255.321,05	1.255.887,44	1.255.321,05	1.255.321,05	566,39
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	158.502,21	0,00	158.502,21	216.972,21	308.502,21	378.474,42	308.502,21	308.502,21	66.972,21
	<b>Από μεταφορά:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ευνοία Σελίδας:</b>	1.116.564,60	0,00	1.116.564,60	8.862.578,58	7.644.894,83	9.979.143,18	7.644.894,83	7.644.894,83	2.334.248,35
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	1.116.564,60	0,00	1.116.564,60	8.862.578,58	7.644.894,83	9.979.143,18	7.644.894,83	7.644.894,83	2.334.248,35

11.01.2021 11:56:44 44.40.1.20

Σελίδα: 0002

ΔΕΛΤΑ ΔΑΡΕΙΩΣΕΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/01/2021 Έως: 31/01/2021

Λογιστήριο Από: 38

Λογιστήριο Έως: 38

Μόσχα Λογιστήριο:

Λ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Λογιστήρι)		Ποσά Τρέχουσας Περιόδου		Εύνοια			
		Χρέωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Υπόλοιπο		
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560692894367	4.332,19	0,00	4.332,19	6.570,59	4.333,75	10.902,78	4.333,75	6.569,03
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΝΙΚΗ	14.754,57	0,00	14.754,57	15.844,85	14.754,57	30.599,42	14.754,57	15.844,85
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΝΙΚΗ 397/003529-72	14.754,57	0,00	14.754,57	15.844,85	14.754,57	30.599,42	14.754,57	15.844,85
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	2.246.835,44	2.246.835,44	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	2.246.835,44	0,00	2.246.835,44	2.246.835,44	2.246.835,44	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	232.413,39	0,00	232.413,39	297.271,46	256.239,05	529.684,85	256.239,05	273.445,80
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	186,07	0,00	186,07	1.641,42	229,52	1.827,49	229,52	1.597,97
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	232.227,32	0,00	232.227,32	295.630,04	256.009,53	527.857,36	256.009,53	271.847,83
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2.119,91	0,00	2.119,91	2.119,91	2.119,91	4.239,82	2.119,91	2.119,91
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	2.119,91	0,00	2.119,91	2.119,91	2.119,91	4.239,82	2.119,91	2.119,91
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΑΛΟΣ	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	11.379.092,29	13.047.031,21	22.426.068,05	13.047.031,21	9.329.036,84
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΑΛΟΣ 26155637	11.046.975,76	0,00	11.046.975,76	11.379.092,29	13.047.031,21	22.426.068,05	13.047.031,21	9.329.036,84
	<b>Γενικά Εύνοια:</b>	<b>14.663.995,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.663.995,86</b>	<b>22.810.313,12</b>	<b>23.216.208,76</b>	<b>37.474.308,98</b>	<b>23.216.208,76</b>	<b>14.258.100,22</b>

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:  
Σύνολο Σελίδας:  
Σε Μεταφορά:

1.116.564,60  
13.547.431,26  
14.663.995,86

0,00  
0,00  
0,00

1.116.564,60  
13.547.431,26  
14.663.995,86

8.862.578,58  
13.947.734,54  
22.810.313,12

7.644.894,83  
15.571.313,93  
23.216.208,76

9.979.143,18  
27.495.165,80  
37.474.308,98

2.334.248,35  
11.923.851,87  
14.258.100,22