



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

Λάρισα 11-04-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019.

Στη Λάρισα σήμερα 11-04-2019 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. 16514/05-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 362/25-01-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Πράπας Κων/νος και 7) Διαμάντος Κων/νος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 15121/28-03-2019 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2019 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 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
 ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 28/02/2019

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	48.531,03
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	134.943,40
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.472.124,55
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.583.720,12
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	800.225,38
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	27.824,79
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	13.569,16
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	59,83
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	2.034.837,50
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,79
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	287.888,39
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	20,00
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.508.336,80
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	192.524,22
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.664.079,75
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	357.517,36
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	3.206,77
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.136.242,10
		ΜΕΤΡΗΤΑ	7.252,56

ΣΥΝΟΛΟ**22.272.919,50**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2019
Ιανουάριος, Φεβρουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.341.982,52	6.476.123,70
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.170.633,00	965.361,43
2	Εσοδα παρελθόντων ετών	638.150,00	136.495,43
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	27.413.642,12	172.916,79
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.005.621,17	1.877.269,61
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	27.733.217,24	22.900.231,01
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	17.309.762,37	72.693,60
	Σύνολο Πόρων	131.612.008,42	32.601.091,57

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.271.142,21	3.554.399,42
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.833.416,47	846.469,31
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.975.281,55	9.680,80
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	766.066,00	136.821,91
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.235.594,69	191.672,61
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.760.027,20	975.182,82
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.926.830,00	2.676.279,94
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	38.306.715,12	1.767.252,36
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	18.803.943,51	415,00
73	Έργα	19.755.355,93	17.129,12
74	Μελέτες	1.008.985,89	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	869.654,00	152.868,78
9111	Αποθεματικό	98.995,85	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	131.612.008,42	10.328.172,07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2019
28/03/2019

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
50.540.818,07	17.729.668,80	1.854,94	6.719.789,15	11.008.024,71
Τακτικά έσοδα	72.557.481,25	38.228,68	2.981.071,41	17.861.163,70
Εκτακτα έσοδα	22.900.231,01	0,00	22.900.231,01	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο	145.998.530,33	40.083,62	32.601.091,57	28.869.188,41
Σύνολο εσόδων				

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΞΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΣΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
131.513.012,57	11.169.080,90	10.328.172,07	840.908,83	0,00
Εξόδα	145.982.123,54	11.169.080,90	840.908,83	0,00
Αποθεματικό	16.406,79	0,00	0,00	16.406,79
Σ ύ ν ο λ ο	145.998.530,33	11.169.080,90	840.908,83	134.829.449,43

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 22.272.919,50

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 05.03.2019

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 28.02.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 4,583,720.12
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 134,943.40
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1,472,124.55
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 13,569.16
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,79
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 46,757.01 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 1,774.02) Σύνολο: €48,531.03
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 27,824.79
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 59,83
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 800,225.38
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 2,034,837.50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 287,888.39
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 20,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 9,401,985.92 € 9,403,759.94 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Χρυσικού Όλγα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
 Μαρίνα Μακρή



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 : 192.604,10
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 192.604,10
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/02/2019
 Έως : 28/02/2019

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/02/2019	27/02/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 066	-10.775,76	192.524,22 ✓
27/02/2019	27/02/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ 0300061202 066	-13.090,58	203.299,98
26/02/2019	26/02/2019	ΔΕΗ Δ Τ ΕΚΚ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018	87.994,02	216.390,56
01/02/2019	01/02/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-24,20	128.396,54
01/02/2019	01/02/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	161,34	128.420,74

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

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 : 2.508.336,80
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.508.336,80
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/01/2019
 Έως : 28/02/2019

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
24/01/2019	24/01/2019	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-94.883,03	2.508.336,80
23/01/2019	23/01/2019	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	200.000,00	2.603.219,83
14/01/2019	14/01/2019	Επιστροφή μισθοδοσίας, Τσιτσιλ	600,00	2.403.219,83
02/01/2019	01/01/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.384,87	2.402.619,83
02/01/2019	01/01/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	15.899,10	2.405.004,70

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

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/2/2019 έως 28/2/2019 (πλήρης εκτύπωση)

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
19/2/2019 1:09:57 μμ	19/2/2019	397	64	ΒΑΓΕΝΑ ΜΑΡΙΑ	Π	2.393,62	3.043,26
21/2/2019 9:07:25 ημ	21/2/2019	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ	Π	48,00	3.091,26
27/2/2019 2:03:01 μμ	27/2/2019	267	10	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΟΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019	Π	115,51	3.206,77
Λογιστικό Υπόλοιπο		3.206,77 EUR		Είδος Λογαριασμού		218	
Άλλες Δεσμεύσεις		0,00 EUR		Διαθέσιμο Υπόλοιπο		3.657,97 EUR	



Κ000004
Ε1/12.12.2011

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

Λάρισα, 12/03/2019
Αρ. Πρωτ.: 88 Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 28/02/2019 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 28/02/2019
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-10	Λογαριασμός Προθεσμίας	357.517,36 € ✓

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ : 1
 ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 06.03.2019

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.02.2019 ΕΩΣ 28.02.2019

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 4.664.079,75 ✓

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΗΘΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
 ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ
 ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΣΥΛΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΙΟΣΟ () ΣΧΟΛΙΑ ΙΒΑΝ: GR4301011330000000026155637

ΕΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ : ΠΙ : ΥΠΟΛ : 4.664.079,75
 ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 4.664.079,75
 ***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****



7/3/2019

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 Δ/νση Δ9 Καταθέσεων
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

Κλήσεις από: 1/2/2019 12:00:00πμ - έως: 28/2/2019 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ. Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	5.136.242,10	Υπόλοιπο
Σύνολο Περιόδου			0,00	5.136.242,10	✓

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

27/03/2019 09:44:57

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2019 Έως: 28/02/2019

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/ομάς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	52.649.316,98	28.104.506,96	24.544.810,02	6.506.346,70	8.778.237,22	59.155.663,68	36.882.744,18	22.272.919,50	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	493.617,29	447.093,44	46.523,85	560.738,22	600.009,51	1.054.355,51	1.047.102,95	7.252,56	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	493.617,29	447.093,44	46.523,85	560.738,22	600.009,51	1.054.355,51	1.047.102,95	7.252,56	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	493.617,29	447.093,44	46.523,85	560.738,22	600.009,51	1.054.355,51	1.047.102,95	7.252,56	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	51.441.811,68	27.301.042,87	24.140.768,81	5.945.608,48	8.178.227,71	57.387.420,16	35.479.270,58	21.908.149,58	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	26.283.835,58	14.580.634,46	11.703.201,12	5.830.624,74	8.130.065,92	32.114.460,32	22.710.700,38	9.403.759,94	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	214.313,80	77.208,48	137.105,32	97.838,08	100.000,00	312.151,88	177.208,48	134.943,40	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	15.748.104,54	8.581.009,98	7.167.094,56	2.512.902,00	5.096.276,44	18.261.006,54	13.677.286,42	4.583.720,12	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	4.405.007,89	3.236.063,77	1.168.944,12	2.660.604,27	2.357.423,84	7.065.612,16	5.593.487,61	1.472.124,55	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	126.686,79	53.035,98	73.650,81	14.267,68	39.387,46	140.954,47	92.423,44	48.531,03	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (560610905-315)	1.595.291,62	795.426,24	799.865,38	360,00	0,00	1.595.651,62	795.426,24	800.225,38	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	118.296,08	39.621,29	78.674,79	29.150,00	80.000,00	147.446,08	119.621,29	27.824,79	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	14.928,72	1.359,56	13.569,16	0,00	0,00	14.928,72	1.359,56	13.569,16	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	31,58	15,79	15,79	0,00	0,00	31,58	15,79	15,79	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	119,66	59,83	59,83	0,00	0,00	119,66	59,83	59,83	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	3.544.582,28	1.558.947,23	1.985.635,05	306.180,63	256.978,18	3.850.762,91	1.815.925,41	2.034.837,50	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	516.472,62	237.886,31	278.586,31	209.302,08	200.000,00	725.774,70	437.886,31	287.888,39	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Ελλείδας:	26.777.452,87	15.027.727,90	11.749.724,97	6.391.342,96	8.730.075,43	33.168.795,83	23.757.803,33	9.410.992,50	
	Σε Μεταφορά:	26.777.452,87	15.027.727,90	11.749.724,97	6.391.342,96	8.730.075,43	33.168.795,83	23.757.803,33	9.410.992,50	

27/03/2019 09:44:57

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2019 Έως: 28/02/2019

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Ν/μρός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΣΕ 5606092894367	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	1.183,77	534,13	649,64	2.557,13	0,00	3.740,90	3.740,90	534,13	3.206,77
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	1.183,77	534,13	649,64	2.557,13	0,00	3.740,90	3.740,90	534,13	3.206,77
38.03.04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΝ-40	10.272.484,20	5.136.242,10	5.136.242,10	0,00	0,00	10.272.484,20	5.136.242,10	5.136.242,10	5.136.242,10
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	10.272.484,20	5.136.242,10	5.136.242,10	0,00	0,00	10.272.484,20	5.136.242,10	5.136.242,10	5.136.242,10
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	5.610.379,36	2.973.783,16	2.636.596,20	88.155,36	23.890,54	5.698.534,72	2.997.673,70	2.700.861,02	2.700.861,02
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.994.710,30	2.486.373,50	2.508.336,80	0,00	0,00	4.994.710,30	2.486.373,50	2.508.336,80	2.508.336,80
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	615.669,06	487.409,66	128.259,40	88.155,36	23.890,54	703.824,42	511.300,20	192.524,22	192.524,22
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.273.928,77	4.609.849,02	4.664.079,75	24.271,25	24.271,25	9.298.200,02	4.634.120,27	4.664.079,75	4.664.079,75
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	9.255.563,99	4.591.484,24	4.664.079,75	0,00	0,00	9.255.563,99	4.591.484,24	4.664.079,75	4.664.079,75
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	18.364,78	18.364,78	0,00	24.271,25	24.271,25	42.636,03	42.636,03	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	713.888,01	356.370,65	357.517,36	0,00	0,00	713.888,01	356.370,65	357.517,36	357.517,36
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	713.888,01	356.370,65	357.517,36	0,00	0,00	713.888,01	356.370,65	357.517,36	357.517,36
	Γενικά Σύνολα:	52.649.316,98	28.104.506,96	24.544.810,02	6.506.346,70	8.778.237,22	59.155.663,68	36.882.744,18	22.272.919,50	22.272.919,50

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά: