



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

Λάρισα 25-07-2019

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 329**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.

Στη Λάρισα σήμερα 25-07-2019 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. 32716/19-07-2019 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) Αδαμόπουλος Αθανάσιος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Νταής Παναγιώτης, 4) Σούλτης Γεώργιος, 5) Διαμάντος Κων/νος και 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 31987/16-07-2019 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, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου 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, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 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
 ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/06/2019

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	20.515,75
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	115.971,36
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.995.467,56
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.440.775,30
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	7.592,40
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	25.236,16
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	13.658,99
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	59,83
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.691.847,94
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	137.199,98
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	28.827,52
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	1.284,02
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.568.296,49
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	163.180,45
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.664.079,75
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	358.884,87
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	13.648,16
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.184.953,73
		ΜΕΤΡΗΤΑ	30.113,17
		ΣΥΝΟΛΟ	18.461.593,43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019
09/07/2019

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 1 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2019
09/07/2019

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΒΕΝΤΑ ΟΠΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	50.540.818,07	32.475.208,68	19.886,96	19.112.029,40
Εκτακτα έσοδα	86.073.347,50	30.614.232,98	74.644,15	12.662.963,06
Χρηματικό υπόλοιπο	22.900.231,01	22.900.231,01	0,00	22.900.231,01
Σύνολο εσόδων	159.514.396,58	85.989.672,67	94.531,11	54.675.223,47

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΩΝ/ΤΙΣΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	131.513.012,57	37.482.628,09	36.213.630,04	120.585.747,20
Αποθεματικό	98.995,85	0,00	0,00	1.446.021,29
Σύνολο	131.612.008,42	37.482.628,09	36.213.630,04	122.031.768,49

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 18.461.593,43

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2019

Γανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.341.982,52	18.530.452,14
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.170.633,00	1.956.894,34
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	638.150,00	288.913,10
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	27.413.642,12	458.075,64
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.005.621,17	7.541.704,38
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	27.733.217,24	22.900.231,01
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	17.309.762,37	2.998.952,86
	Σύνολο Πόρων	131.612.008,42	54.675.223,47
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.271.142,21	12.634.808,63
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.833.416,47	3.630.244,72
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.975.281,55	672.389,25
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	766.066,00	420.203,11
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.235.594,69	1.267.657,50
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.760.027,20	2.839.046,25
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.926.830,00	5.183.009,84
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	38.306.715,12	5.753.846,80
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	18.803.943,51	1.559.362,11
73	Έργα	19.755.355,93	1.713.705,37
74	Μελέτες	1.008.985,89	81.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	869.654,00	458.356,46
9111	Αποθεματικό	98.995,85	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	131.612.008,42	36.213.630,04
=====			

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 02.07.2019

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 28.06.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 1,440,775.30
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 115,971.36
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1,995,467.56
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 13,658.99
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 28,827.52
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 18,643.69 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 1,872.06) Σύνολο: € 20,515.75
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 25,236.16
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 59.83
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 7,592.40
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,691,847.94
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 137,199.98
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	€ 1,284.02
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€5,476,564.75 € 5,478,436.81 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Χρυσικός

Μαρίνα Μαρί



Internet Banking

i-bank

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/6/2019 έως 30/6/2019 (πλήρης εκτύπωση)

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
4/6/2019 12:54:01 ημ	4/6/2019	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	1.000,00	11.763,68
25/6/2019 8:50:56 ημ	25/6/2019	700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙ	Π	123,60	11.887,28
26/6/2019 10:28:48 ημ	26/6/2019	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ	Π	523,30	12.410,58
26/6/2019 3:30:26 μμ	26/6/2019	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	1.100,00	13.510,58
27/6/2019 1:16:10 μμ	27/6/2019	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Π	115,51	13.626,09
30/6/2019 11:59:59 μμ	1/7/2019		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	25,96	13.652,05
30/6/2019 11:59:59 μμ	1/7/2019		09	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	Χ	-3,89	13.648,16

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 5/7/2019 12:09:33 μμ

8/7/2019



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

Κινήσεις από: 1/6/2019 12:00:00μ - έως: 30/6/2019 12:00:00μ
 IBAN Λογγρασίου: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
30/6/2019	ΣΔ	02	269	8.596,17	5.136.242,10	
30/6/2019	ΣΔ	02	269	0,00	0,00	ΘΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01/01/19 ΕΩΣ 01/07/19
				8.596,17	57.307,80	ΤΟΚΟΣ ΑΠΟ 01/01/19 ΕΩΣ 01/07/19
					57.307,80	Υπόλοιπο
						5.184.933,73



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 : 2.581.923,57
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.581.923,57
 Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/07/2019	01/07/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.404,78	2.581.923,57
01/07/2019	01/07/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	16.031,86	2.584.328,35
15/05/2019	15/05/2019	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	250.000,00	2.568.296,49 ✓
27/03/2019	27/03/2019	ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜ. ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ	10,00	2.318.296,49
20/03/2019	20/03/2019	COM ΡΟΟ DIMOS LARTISAION CHER	-10,00	2.318.286,49
20/03/2019	20/03/2019	ΡΟΟ DIMOS LARTISAION CHER L 52	-190.040,31	2.318.296,49
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, Τασιτιλ	600,00	2.403.219,83
02/01/2019	01/01/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.384,87	2.402.619,83

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 : 0026.0217.32.0200980152
 Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152
 Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
 Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
 Λογιστικό Υπόλοιπο : 163.256,69
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 163.256,69
 Νόμισμα : EUR
 Από : 01/06/2019
 Έως : 30/06/2019

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/06/2019	27/06/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ 0300061202 066	-13.088,93	163.180,45
27/06/2019	27/06/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΛΟΓ 0300061213 066	-10.774,43	176.269,38
25/06/2019	27/06/2019	ΔΕΗ ΑΕΔΠΒΕ ΔΗΜ.ΤΕΛΗ 04/2019	72.242,81	187.043,81
03/06/2019	01/06/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-20,26	114.801,00
03/06/2019	01/06/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	135,04	114.821,26

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03.07.2019

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.06.2019 ΕΩΣ 30.06.2019

[Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΣΕ] [30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΜΟΡΙΣΗ 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]

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 4.664.079,75

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΣΧΟΛΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ ()

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΕΡΙΟΣ ΜΑΙΜΑΡΗΣ

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



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

Λάρισα, 03/07/2019
 Αρ. Πρωτ.: 2808

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 30/06/2019 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 30/06/2019
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-10	Λογαριασμός Προθεσμίας	358.884,87 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 PAPAETHANASIOU NIKOLAOS

ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ ANNA

59/07/2019 10:25:31

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

ΙΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2019 Έως: 30/06/2019

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Σελίδα 0001

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----> <-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----> <-----Σύνολα----->									
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	80.238.407,26	61.530.910,26	18.307.497,00	8.980.490,16	8.826.393,73	89.218.897,42	70.757.303,99	18.461.593,43
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.553.060,61	2.523.385,31	29.675,30	591.966,71	591.528,84	3.145.027,32	3.114.914,15	30.113,17
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.553.060,61	2.523.385,31	29.675,30	591.966,71	591.528,84	3.145.027,32	3.114.914,15	30.113,17
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.553.060,61	2.523.385,31	29.675,30	591.966,71	591.528,84	3.145.027,32	3.114.914,15	30.113,17
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΣΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	76.969.849,81	59.050.912,98	17.918.936,83	8.388.523,45	8.234.864,89	85.358.373,26	67.285.777,87	18.072.595,39
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	50.387.262,90	44.962.394,31	5.424.868,59	8.189.083,82	8.135.515,60	58.576.346,72	53.097.909,91	5.478.436,81
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	713.150,82	477.208,57	235.942,25	130.193,46	250.164,35	843.344,28	727.372,92	115.971,36
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	28.035.803,67	26.388.352,27	1.647.451,40	4.367.658,44	4.574.334,54	32.403.462,11	30.962.686,81	1.440.775,30
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	13.757.967,20	12.285.290,33	1.472.676,87	2.986.919,51	2.464.128,82	16.744.886,71	14.749.419,15	1.995.467,56
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	203.045,13	156.648,19	46.396,94	137.547,84	163.429,03	340.592,97	320.077,22	20.515,75
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	1.598.182,86	1.595.426,24	2.756,62	5.422,36	586,58	1.603.605,22	1.596.012,82	7.592,40
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	275.472,08	212.621,29	62.850,79	42.450,11	80.064,74	317.922,19	292.686,03	25.236,16
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	14.928,72	1.359,56	13.569,16	105,68	15,85	15.034,40	1.375,41	13.658,99
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	83.569,58	15,79	83.553,79	45.322,03	100.048,30	128.891,61	100.064,09	28.827,52
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	4.425.173,48	2.988.825,03	1.436.648,45	257.649,58	2.450,09	4.682.823,06	2.990.975,12	1.691.847,94
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	1.278.764,70	856.666,31	421.878,39	215.614,81	500.293,22	1.494.379,51	1.357.179,53	137.199,98
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	52.939.238,51	47.485.778,72	5.453.459,79	8.780.850,53	8.727.044,36	61.720.089,04	56.212.823,08	5.507.265,96
	Σε Μεταφορά:	52.939.238,51	47.485.778,72	5.453.459,79	8.780.850,53	8.727.044,36	61.720.089,04	56.212.823,08	5.507.265,96

09/07/2019 10:25:31

ΔΗΡΟΣ ΛΑΡΕΪΑΙΩΝ

Σελίδα 0002

ΙΟΣΩΝΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2019 Έως: 30/06/2019

Λογαριασμός Από : 36

Λογαριασμός Εώς : 38

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΕΣ 5606092894367	1.085,00	0,90	1.084,10	200,00	0,08	1.285,00	1.285,00	0,98	1.284,02 ✓
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	11.297,81	534,13	10.763,68	2.888,37	3,89	14.186,18	14.186,18	538,02	13.648,16 ✓
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	11.297,81	534,13	10.763,68	2.888,37	3,89	14.186,18	14.186,18	538,02	13.648,16 ✓
38.03.04	Τ. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40	10.272.484,20	5.136.242,10	5.136.242,10	57.307,80	8.596,17	10.329.792,00	5.144.838,27	5.184.953,73	5.184.953,73 ✓
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	10.272.484,20	5.136.242,10	5.136.242,10	57.307,80	8.596,17	10.329.792,00	5.144.838,27	5.184.953,73	5.184.953,73 ✓
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	6.192.356,23	3.509.373,52	2.682.982,71	72.377,85	23.883,62	6.264.734,08	3.533.257,14	2.731.476,94	2.731.476,94
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	5.244.710,30	2.676.413,81	2.568.296,49	0,00	0,00	5.244.710,30	2.676.413,81	2.568.296,49	2.568.296,49 ✓
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	947.645,93	832.959,71	114.686,22	72.377,85	23.883,62	1.020.023,78	856.843,33	163.180,45	163.180,45 ✓
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	10.106.448,67	5.442.368,92	4.664.079,75	66.865,61	66.865,61	10.173.314,28	5.509.234,53	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 ✓
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	688.653,10	688.653,10	0,00	16.405,46	16.405,46	705.058,56	705.058,56	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	140.928,38	140.928,38	0,00	45.763,36	45.763,36	186.691,74	186.691,74	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	21.303,20	21.303,20	0,00	4.696,79	4.696,79	25.999,99	25.999,99	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ	715.496,84	356.611,97	358.884,87	0,00	0,00	715.496,84	356.611,97	358.884,87	358.884,87
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΡΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΒ	715.496,84	356.611,97	358.884,87	0,00	0,00	715.496,84	356.611,97	358.884,87	358.884,87 ✓
Γενικά Σύνολα:		80.238.407,26	61.930.910,26	18.307.497,00	8.980.490,16	8.826.393,73	89.218.897,42	70.757.303,99	18.461.593,43	18.461.593,43
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ										
Από μεταφορά:		52.939.238,51	47.485.778,72	5.453.459,79	8.780.850,53	8.727.044,36	61.720.089,04	56.212.823,08	5.507.265,96	5.507.265,96
Σύνολα Σελίδας:		27.299.168,75	14.445.131,54	12.854.037,21	199.639,63	99.349,37	27.498.808,38	14.544.480,91	12.954.327,47	12.954.327,47
Σε Μεταφορά:		80.238.407,26	61.930.910,26	18.307.497,00	8.980.490,16	8.826.393,73	89.218.897,42	70.757.303,99	18.461.593,43	18.461.593,43