



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

Λάρισα 22-11-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 570**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018.

Στη Λάρισα σήμερα 22-11-2018 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. 40361/16-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 2370/21-09-2018 απόφαση του Δημάρχου Λάρισα, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Σούλτης Γεώργιος και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2018 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 40264/15-11-2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2018 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου και 2018 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.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

ΔΕΛΤΙΟ: 0001
Χρήση: 2018
09/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2018

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τεκνικά έσοδα	66.013.413,78	57.309.923,88	10.681.794,78
Εκτακτα έσοδα	50.890.874,11	410.431,96	16.010.873,64
Χρηματικό υπόλοιπο	28.323.990,45	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	145.228.278,34	600.078,77	26.692.668,42

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
Εξοδα	136.661.733,21	65.255.870,70	63.051.796,23	2.204.074,47
Ανεξοδα	141.749,07	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	145.228.278,34	65.255.870,70	63.051.796,23	2.204.074,47

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 26.743.447,31

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2018

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.163.646,78	45.817.669,99
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.653.315,02	3.369.293,51
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	701.450,00	415.813,85
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	25.424.044,00	556.544,42
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.444.045,70	9.080.768,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	26.933.504,15	28.323.990,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.484.476,63	2.236.163,32
	Σύνολο Πόρων	136.803.482,28	89.800.243,54

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.683.858,31	20.677.715,85
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.634.094,59	4.582.740,94
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.921.026,76	1.128.262,46
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	771.301,00	682.195,56
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.800.036,80	1.837.942,17
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.144.409,82	15.127.126,77
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.064.035,00	4.931.764,52
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	36.305.434,00	8.991.651,12
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	17.283.898,17	1.136.609,08
73	Έργα	14.395.494,84	2.970.072,03
74	Μελέτες	1.757.543,92	201.188,64
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1.500,00	15.500,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	899.100,00	769.027,09
9111	Αποθεματικό	141.749,07	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	136.803.482,28	63.051.796,23

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/10/2018

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	34.162,85
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	140.174,11
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	2.355.844,08
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	9.254.511,53
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	51.548,96
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	26.829,80
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	35,11
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.501.231,87
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	124.255,45
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,67
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	661.395,38
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.388.436,33
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	124.171,59
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.591.484,24
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	356.124,92
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	6.385,39
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.087.195,95
		ΜΕΤΡΗΤΑ	44.644,08
		ΣΥΝΟΛΟ	26.748.447,31

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 05.11.2018

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.10.2018 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 9,254,511.53
Ύψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 6255-142264-412	€ 124,255.45
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 140,174.11
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 2,355,844.08
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 26,829.80
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,67
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€32,598.11 (+εξόφληση συν/γων καρτών Ημ/νία Αξίας 31/10/2018 €1,564.74) Σύνολο: € 34,162.85
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 51,548.96
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 35,11
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 661,395.38
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Ύψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,501,231.87
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€14,148,440.07 (€14,150,004.81) συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΛΙΑΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΚΑΡΤΕΡΑ

Ιωάννα Μανιά

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08.11.2018

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.10.2018 ΕΩΣ 31.10.2018
=====

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 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.

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ () ΕΣΧΟΛΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ () ΕΣΧΟΛΙΑ
ΙΒΑΝ: GR4301011330000000026155637

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

ΥΠΟΛ. 4.591.484,24
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ: 4.591.484,24

ΠΙ : ΙΙΙ : ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking

i-bank
NGS GROUP

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/10/2018 έως 31/10/2018 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	6.385,39 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 2.576,24 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάσταση	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
31/10/2018 10:30:45 ημ	31/10/2018	700	64	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣ	Π	946,39	4.841,94
16/10/2018 6:06:54 μμ	16/10/2018	700	64	ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	700,00	5.541,94
22/10/2018 2:42:56 μμ	22/10/2018	146	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩ	Π	117,00	5.658,94
31/10/2018 12:26:10 ημ	31/10/2018	700	64	ΑΝΔΡΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	610,94	6.269,88
31/10/2018 11:30:09 ημ	31/10/2018	267	64	026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Π	115,51	6.385,39

6/11/2018

Τομείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δ/ση Δ/ν. Καταθέσεων
Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

Κινήσεις από: 1/10/2018 12:00:00πμ - έως: 31/10/2018 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ. Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	5.087.195,95	Υπόλοιπο

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο
Σύνολο Περιόδου

5.087.195,95



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 : 2.388.436,33
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.388.436,33
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
31/10/2018	31/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-2.891,96	2.388.436,33
24/10/2018	24/10/2018	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	150.000,00	2.391.328,29
24/10/2018	24/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-19.924,47	2.241.328,29
23/10/2018	23/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-23.955,96	2.261.252,76
18/10/2018	18/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-18.432,55	2.285.208,72
20/09/2018	20/09/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ XEP L 1961/2018	-580,63	2.303.641,27
18/09/2018	18/09/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-11.028,56	2.304.221,90
07/09/2018	07/09/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-2.267,60	2.315.250,46
07/09/2018	07/09/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-93.071,46	2.317.518,06
30/08/2018	30/08/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-50.509,00	2.410.589,52



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 : 124.295,61
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 124.295,61
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/11/2018	01/11/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-21,89	124.295,61
01/11/2018	01/11/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	145,91	124.317,50
29/10/2018	29/10/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣΔΟΣΗΣ ΛΟΓ 066	-10.776,29	124.171,59
29/10/2018	29/10/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΛΟΓ 066	-13.091,22	134.947,88
25/10/2018	25/10/2018	ΔΕΗ ΑΕ	85.421,45	148.039,10
24/10/2018	24/10/2018	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	-150.000,00	62.617,65
01/10/2018	01/10/2018	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-16,72	212.617,65
01/10/2018	01/10/2018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	111,46	212.634,37
27/09/2018	27/09/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 066	-13.088,47	212.522,91
27/09/2018	27/09/2018	ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ 0300061213 ΤΟ 066	-10.774,04	225.611,38



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 096219748



ΛΑΡΙΣΙΑ

ΚΑΤ/ΜΑ.....

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο 82119

(ΕΥΡΩ) 017 356.124.92 (ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ) 25-Ιαν-19

Ποσό Λήξη

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

040321-017-5201-10

1.80%

A/A

T52-0001401

Με επιτόκιο.....% ετησίως

ΛΑΡΙΣΙΑ

Το Κατάστημα ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. οφείλει στον/στην/στους.....

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 92/100 Ποσό ολογράφως

25-0κτ-18

25-0κτ-18

ποσό που κατατέθηκε

σ' αυτό την..... με τοκοφόρα ημερομηνία 25-Ιαν-19

και πρέπει να αποδοθεί την..... (Ολογράφως) ΛΑΡΙΣΙΑ 25-0κτ-18

με επιτόκιο.....% (τοις εκατό) ετησίως Τόπος Ημερ.....

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2018 Έως: 31/10/2018

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	140.798.253,73	112.339.837,10	28.458.416,63	7.771.390,65	9.481.359,97	148.569.644,38	121.821.197,07	26.748.447,31
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.461.048,37	4.396.427,53	64.620,84	689.084,38	709.061,14	5.150.132,75	5.105.488,67	44.644,08
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.461.048,37	4.396.427,53	64.620,84	689.084,38	709.061,14	5.150.132,75	5.105.488,67	44.644,08
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.461.048,37	4.396.427,53	64.620,84	689.084,38	709.061,14	5.150.132,75	5.105.488,67	44.644,08
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΣΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	135.337.510,94	107.298.453,05	28.039.057,89	7.080.674,48	8.772.054,06	142.418.185,42	116.070.507,11	26.347.678,31
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	109.263.793,85	93.423.475,88	15.840.317,97	6.823.171,78	8.513.484,94	116.086.965,63	101.936.960,82	14.150.004,81
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.149.511,61	1.890.285,14	259.226,47	130.947,64	250.000,00	2.280.459,25	2.140.285,14	140.174,11
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	65.777.480,02	53.298.649,03	12.478.830,99	2.265.481,59	5.489.801,05	68.042.961,61	58.788.450,08	9.254.511,53
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	21.677.558,55	21.086.359,89	591.198,66	3.895.414,44	2.130.769,02	25.572.972,99	23.217.128,91	2.355.844,08
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	605.165,95	571.387,46	33.778,49	15.784,98	15.400,62	620.950,93	586.788,08	34.162,85
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	693.923,76	241.787,51	452.136,25	209.259,13	0,00	903.182,89	241.787,51	661.395,38
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	608.136,08	511.172,12	96.963,96	54.585,00	100.000,00	662.721,08	611.172,12	51.548,96
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	12.430.975,91	12.403.451,77	27.524,14	0,00	694,34	12.430.975,91	12.404.146,11	26.829,80
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	31,24	15,57	15,67	0,00	0,00	31,24	15,57	15,67
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	420,66	310,13	110,53	0,00	75,42	420,66	385,55	35,11
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	3.448.440,60	1.821.374,24	1.627.066,36	909,00	126.743,49	3.449.349,60	1.948.117,73	1.501.231,87
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	1.872.149,47	1.598.683,02	273.466,45	250.790,00	400.001,00	2.122.939,47	1.998.684,02	124.255,45
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	113.724.842,22	97.819.903,41	15.904.938,81	7.512.256,16	9.222.546,08	121.237.098,38	107.042.449,49	14.194.648,89
	Σε Μεταφορά:	113.724.842,22	97.819.903,41	15.904.938,81	7.512.256,16	9.222.546,08	121.237.098,38	107.042.449,49	14.194.648,89

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Μη/να Εγγραφής από: 01/10/2018 Έως: 31/10/2018

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
		<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσό Πρέχουσας Περιόδου----->			-----Εύνολα----->		
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	29.023,71	25.128,16	3.895,55	2.489,84	0,00	31.513,55	25.128,16	6.385,39	
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	29.023,71	25.128,16	3.895,55	2.489,84	0,00	31.513,55	25.128,16	6.385,39	
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	10.135.032,79	5.047.836,84	5.087.195,95	0,00	0,00	10.135.032,79	5.047.836,84	5.087.195,95	
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	10.135.032,79	5.047.836,84	5.087.195,95	0,00	0,00	10.135.032,79	5.047.836,84	5.087.195,95	
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	5.844.808,02	3.328.643,84	2.516.164,18	235.532,91	239.089,17	6.080.340,93	3.567.733,01	2.512.607,92	
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	4.676.489,44	2.372.848,17	2.303.641,27	150.000,00	65.204,94	4.826.489,44	2.438.053,11	2.388.436,33	
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	1.168.318,58	955.795,67	212.522,91	85.532,91	173.884,23	1.253.851,49	1.129.679,50	124.171,59	
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	352.024,75	352.024,75	0,00	0,00	0,00	352.024,75	352.024,75	0,00	
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	262.924,75	262.924,75	0,00	0,00	0,00	262.924,75	262.924,75	0,00	
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	89.100,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	89.100,00	89.100,00	0,00	
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	9.712.827,82	5.121.343,58	4.591.484,24	19.479,95	19.479,95	9.732.307,77	5.140.823,53	4.591.484,24	
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	9.037.404,45	4.445.920,21	4.591.484,24	0,00	0,00	9.037.404,45	4.445.920,21	4.591.484,24	
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	255.175,17	255.175,17	0,00	0,00	0,00	255.175,17	255.175,17	0,00	
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	200.211,58	200.211,58	0,00	19.479,95	19.479,95	219.691,53	219.691,53	0,00	
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	10.892,22	10.892,22	0,00	0,00	0,00	10.892,22	10.892,22	0,00	
Από μεταφορά:		113.724.842,22	97.819.903,41	15.904.938,81	7.512.256,16	9.222.546,08	121.237.098,38	107.042.449,49	14.194.648,89	
Σύνολα Σελίδας:		25.864.572,69	13.665.832,77	12.198.739,92	257.502,70	258.569,12	26.122.075,39	13.924.401,89	12.197.673,50	
Σε Μεταφορά:		139.589.414,91	111.485.736,18	28.103.678,73	7.769.758,86	9.481.115,20	147.359.173,77	120.966.851,38	26.392.322,39	

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/10/2018 Έως: 31/10/2018

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΛΟΓ-ΠΟΛ	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	176.144,40	176.144,40	0,00	0,00	0,00	176.144,40	176.144,40	176.144,40	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	999.694,42	644.956,52	354.737,90	1.631,79	244,77	1.001.326,21	645.201,29	356.124,92	
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΦ	644.477,72	644.477,72	0,00	0,00	0,00	644.477,72	644.477,72	0,00	
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΦ	355.216,70	478,80	354.737,90	1.631,79	244,77	356.848,49	723,57	356.124,92	
	Γενικά Σύνολα:	140.798.253,73	112.339.837,10	28.458.416,63	7.771.390,65	9.481.359,97	148.569.644,38	121.821.197,07	26.748.447,31	
	ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ									
	Από μεταφορά:	139.589.414,91	111.485.736,18	28.103.678,73	7.769.758,86	9.481.115,20	147.359.173,77	120.966.851,38	26.392.322,39	
	Σύνολα Σελίδας:	1.208.838,82	854.100,92	354.737,90	1.631,79	244,77	1.210.470,61	854.345,69	356.124,92	
	Σε Μεταφορά:	140.798.253,73	112.339.837,10	28.458.416,63	7.771.390,65	9.481.359,97	148.569.644,38	121.821.197,07	26.748.447,31	