

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2020	Μεταβολή %
		1	2	3	3/2
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	5.740.380,03	5.391.134,07	5.433.863,15	0,79
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.677.822,69	5.343.404,73	5.398.787,08	1,04
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	62.557,34	47.729,34	35.076,07	-26,51
B	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	7.039.590,23	8.137.136,56	7.041.653,73	-13,46
1	Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.039.290,23	8.136.836,56	7.041.353,73	-13,46
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.155.753,79	4.021,55	1.629.540,21	40.420,20
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	133.146,25	4.021,55	127.525,01	3.071,04
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.022.607,54	0,00	1.502.015,20	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
A	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	3.644.728,47	2.946.793,70	2.727.591,13	-7,44
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.674.765,93	2.674.765,93	2.727.591,13	1,97
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	969.962,54	272.027,77	0,00	-100,00
B	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	611.310,30	1.353.301,43	1.456.763,01	7,65
1	Προμηθευτές	404.541,39	935.960,53	1.179.601,36	26,03
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	37.648,26	23.032,90	59.970,21	160,37
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	0,56	61.465,23	658,05	-98,93
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	169.120,09	332.842,77	216.533,39	-34,94
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	786.677,46	1.410,20	404.906,60	28.612,71
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	5.743,71	1.410,20	0,23	-99,98
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	780.933,75	0,00	404.906,37	0,00
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	: + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	: + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	: + 33 + 35
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
1	Ταμείο	: + 38.00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	: + 38 - 38.00
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	: + 36.00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	: + 36.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	: + 36 - 36.00 - 36.01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	: + 45 - 45.22 - 45.23 - 45.98 - 45.99
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	: + 52
B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1	Προμηθευτές	: + 50
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	: + 54
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	: + 55
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	: + 51 + 52 + 53 + 56 + 57 + 58 + 59
C ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	: + 56.00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	: + 56.01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	: + 56 - 56.00 - 56.01