

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		1	2	3	3/2
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.433.863,15	5.419.384,67	5.351.660,50	-1,25
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	5.398.787,08	5.378.130,49	5.303.496,32	-1,39
3	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Β ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		35.076,07	41.254,18	48.164,18	16,75
1	Ταμείο	7.041.653,73	7.203.177,85	6.420.707,82	-10,86
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	300,00	300,00	300,00	0,00
3	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.041.353,73	7.202.877,85	6.420.407,82	-10,86
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		127.525,01	-2.010.076,91	-2.742.547,57	36,44
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	127.525,01	0,77	0,00	-100,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	-2.010.077,68	-2.742.547,57	36,44
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ		2.727.591,13	2.550.746,09	2.274.725,41	-10,82
1	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.727.591,13	2.727.591,13	2.727.591,13	0,00
2	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	-176.845,04	-452.865,72	156,08
Β ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		1.456.601,62	1.659.896,96	1.075.860,66	-35,19
1	Προμηθευτές	1.179.601,36	1.430.516,92	761.849,64	-46,74
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	59.808,82	8.360,51	36.242,70	333,50
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	658,05	735,17	9.917,03	1.248,94
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	216.533,39	220.284,36	267.851,29	21,59
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		269.433,41	-378.790,23	-680.755,88	79,72
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,23	0,23	0,23	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλειμένα (πληρωτέα)	269.433,18	-378.790,46	-680.756,11	79,72
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00