

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**
**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021**

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	3ο Τρίμηνο 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>	<b>5.433.863,15</b>	<b>5.351.660,50</b>	<b>4.817.248,84</b>	<b>-9,99</b>
1	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	5.398.787,08	5.303.496,32	4.773.083,77	-10,00
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Λοιπές απαιτήσεις	35.076,07	48.164,18	44.165,07	-8,30
<b>B</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>	<b>7.041.653,73</b>	<b>6.420.707,82</b>	<b>6.184.542,65</b>	<b>-3,68</b>
1	Ταμείο	300,00	300,00	300,00	0,00
2	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	7.041.353,73	6.420.407,82	6.184.242,65	-3,68
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>127.525,01</b>	<b>-2.742.547,57</b>	<b>-2.742.246,52</b>	<b>-0,01</b>
1	Έξοδα επόμενων χρήσεων	127.525,01	0,00	0,00	0,00
2	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	-2.742.547,57	-2.742.246,52	-0,01
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3/2
<b>A</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</b>	<b>2.727.591,13</b>	<b>2.274.725,41</b>	<b>2.051.331,03</b>	<b>-9,82</b>
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	-452.865,72	-676.260,10	49,33
<b>B</b>	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>1.456.601,62</b>	<b>1.075.860,66</b>	<b>2.023.604,43</b>	<b>88,09</b>
1	Προμηθευτές	1.179.601,36	761.849,64	1.617.126,22	112,26
2	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	59.808,82	36.242,70	26.524,85	-26,81
3	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	658,05	9.917,03	56.431,08	469,03
4	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	216.533,39	267.851,29	323.522,28	20,78
<b>Γ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>269.433,41</b>	<b>-680.755,88</b>	<b>-735.524,59</b>	<b>8,05</b>
1	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,23	0,23	0,23	0,00
2	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	269.433,18	-680.756,11	-735.524,82	8,05
3	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
A	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
1	Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ	: + 30 - 30.10
2	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	: + 30.10
3	Λοιπές απαιτήσεις	: + 33 + 35
B	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		
A	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