

# ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Α.Φ.Μ.: 099217889

Έτος 2015

Τρίμηνο Αναφοράς: Α' Τρίμηνο

## ΠΙΝΑΚΑΣ Α

### ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΤΡΙΜΗΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως το τρίμηνο αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
[A+B]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B)	823.662,90	162.525,63	162.525,63
[A+B+Z]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (A+B+Z)	823.662,90	162.525,63	162.525,63
A	ΕΣΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]	823.662,90	162.525,63	162.525,63
A1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών )	40.000,00	0,00	0,00
A2	Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	40.000,00	0,00	0,00
A3	Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	420.000,00	59.353,59	59.353,59
A4	Τόκοι	0,00	0,00	0,00
A5	Επιχορηγήσεις (α+β+γ)	8.000,00	0,00	0,00
A5α	α) Τακτικού προϋπολογισμού	0,00	0,00	0,00
A5β	β) Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00
A5γ	γ) Λοιπές	8.000,00	0,00	0,00
A6	Λοιπά έσοδα	315.662,90	103.172,04	103.172,04
A7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0,00	0,00	0,00
B	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0,00	0,00	0,00
B1	Εισπράξεις από δάνεια (α+β)	0,00	0,00	0,00
B1α	α) Εισπράξεις από συναφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00
B1β	β) Επιστροφές χορηγηθέντων δανείων	0,00	0,00	0,00
B2	Εισπράξεις από εκποίηση (ρευστοποίηση) κινητών αξιών (α+β+γ)	0,00	0,00	0,00
B2α	α) από εκποίηση τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0,00	0,00	0,00
B2β	β) από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
B2γ	γ) από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)	0,00	0,00	0,00
Z	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

# ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Α.Φ.Μ.: 099217889

Έτος 2015

Τρίμηνο Αναφοράς: Α' Τρίμηνο

## ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΙΜΗΝΟ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ	ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και
		(αρχικός + μεταβολές έως		ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		το τρίμηνο αναφοράς)		
[Γ+Δ]	ΕΞΟΔΑ	823.662,90	5.396,23	5.396,23
Γ	ΕΞΟΔΑ (εκτός χρηματοοικονομικών συναλλαγών) [1+2+3+4+5]	823.662,90	5.396,23	5.396,23
Γ1	Αμοιβές προσωπικού	358.000,00	1.422,01	1.422,01
Γ2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0,00	0,00	0,00
Γ3	Τόκοι	3.500,00	0,00	0,00
Γ4	Λοιπά έσοδα	462.162,90	3.974,22	3.974,22
Γ5	Δαπάνες για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
Δ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ [1+2]	0,00	0,00	0,00
Δ1	Δάνεια (α+β)	0,00	0,00	0,00
Δ1α	α) Χρεολύσια δανείων	0,00	0,00	0,00
Δ1β	β) Χορήγηση δανείων σε τρίτους	0,00	0,00	0,00
Δ2	Αγορά αξιών (α+β+γ)	0,00	0,00	0,00
Δ2α	α) αγορά τίτλων Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0,00	0,00	0,00
Δ2β	β) αγορά μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
Δ2γ	γ) αγορά λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών)	0,00	0,00	0,00

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ

		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΙΜΗΝΟ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ	ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και
		(αρχικός + μεταβολές έως		ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		το τρίμηνο αναφοράς)		
[Α-Γ]	ΙΣΟΖΥΓΙΟ	0,00	157.129,40	157.129,40

# ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ

Α.Φ.Μ.: 099217889

Έτος 2015

Τρίμηνο Αναφοράς: Α' Τρίμηνο

## ΠΙΝΑΚΑΣ Β

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	101.470,93	101.470,93	157.129,40
1.a	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	0,00	0,00	0,00
1.b	β) Καταθέσεις σε Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	0,00	0,00
1.c	γ) Καταθέσεις σε Λοιπές Τράπεζες	101.470,93	101.470,93	157.129,40
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0,00	0,00	0,00
2.a	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0,00	0,00	0,00
2.b	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0,00	0,00	0,00
2.c	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδα αμοιβαίων κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
3	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00	0,00
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00
4.a	Δάνεια Εσωτερικού	0,00	0,00	0,00
4.b	Δάνεια Εξωτερικού	0,00	0,00	0,00
5γρ	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων (α+β)	29.037,71	0,00	26.914,67
5γρ.α	α) Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης	29.037,71	0,00	26.914,67
5γρ.β	β) Υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	0,00	0,00	0,00
5εκ	εκ των οποίων Εκκρεμείς υποχρεώσεις	29.037,71	0,00	26.914,67
5εκα	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης	29.037,71	0,00	26.914,67
5εκα1	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία	0,00	0,00	0,00
5εκ.β	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς σε Γεν. Κυβέρνησης	0,00	0,00	0,00
5εκ.β1	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία	0,00	0,00	0,00
6	Καταθέσεις από Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης/Ειδικούς	0,00	0,00	0,00
6.b	β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	0,00	0,00
6.c	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	0,00	0,00	0,00

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Ημερομηνία

ο υπεύθυνος υπάλληλος

ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

ο Δήμαρχος