

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1000043,42	19147,78	0,019147	15008,17	0,015008	0,783807
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια	47000	11643,98	0,247744	7504,37	0,159667	0,644485
2	Πρόσοδοι από κινητή περιούσια	27500	7503,8	0,272865	7503,8	0,272865	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	925543,42	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
5	Φόροι και εισφορές	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
1	Έκτακτα έσοδα	470269,41	75593,18	0,160744	75593,18	0,160744	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	60000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	404869,41	75556,71	0,18662	75556,71	0,18662	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1400	36,47	0,02605	36,47	0,02605	1
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	4000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
21	Τακτικά έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	57670	66916,29	1,160331	1528,98	0,026513	0,022849
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	57670	66916,29	1,160331	1528,98	0,026513	0,022849
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	495430	68232,18	0,137723	68232,18	0,137723	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	486000	67838,36	0,139585	67838,36	0,139585	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	9430	393,82	0,041762	393,82	0,041762	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1522950,55					
	Σύνολα εσόδων	3546363,38	229889,43		160362,51		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ**

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/3/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	1618584,92	1372411,91	0,8479085	303677,16	0,18761892	302077,99	205427,48	0,12691795	0,67646668
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	929597,96	896458,68	0,964351	214974,44	0,23125528	214974,44	174747,26	0,18798154	0,81287459
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	77441,56	51103,53	0,659898	5123,91	0,06616486	5123,91	2664,05	0,03440078	0,51992521
62	Παροχές τρίτων	124800	88753,7	0,7111675	15541,2	0,12452885	15456,5	14429,5	0,11562099	0,92846756
63	Φόροι - τέλη	70000	10000	0,1428571	1244,95	0,017785	1244,95	1244,95	0,017785	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	294100,86	241249,89	0,8202964	38826,41	0,13201733	38826,41	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	122644,54	84846,11	0,691805	27966,25	0,22802687	26451,78	12341,72	0,10063	0,44130765
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
7	Επενδύσεις	1268863,38	23230	0,0183077	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	67500	23230	0,3441481	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
73	Έργα	1151363,38	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	50000	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	639915,08	532876,53	0,8327301	113697,62	0,17767611	113697,62	93041,94	0,14539732	0,81832795
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	90000	44876,53	0,4986281	42110,87	0,46789856	42110,87	22409,51	0,24899456	0,532155
82	Αποδόσεις	494000	488000	0,9878543	71586,75	0,14491245	71586,75	70632,43	0,14298063	0,98666904
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	55915,08	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!
9	Αποθεματικό	19000								
	Σύνολα δαπανών	3546363,38	1928518,44		417374,78		415775,61	298469,42		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2015	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00		0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.522.950,55	1.522.950,55	1.384.843,64	0,91
1.	Ταμείο	6.279,32	6.279,32	1.806,50	0,29
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.516.671,23	1.516.671,23	1.383.037,14	0,91
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	50.808,01	50.808,01	118.950,36	2,34
1.	Προμηθευτές	48.734,41	48.734,41	117.951,04	2,42
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.073,60	2.073,60	954,32	0,46
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ/0!