

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	1000043,42	213878,4	0,213869	206649,42	0,20664	0,966201
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	47000	23107,66	0,491652	15878,68	0,337844	0,687161
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	27500	15207,03	0,552983	15207,03	0,552983	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	175563,71	0,189687	175563,71	0,189687	1
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	165948,52	0,35288	165948,52	0,35288	1
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	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	165888,71	0,409734	165888,71	0,409734	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	1400	59,81	0,042721	59,81	0,042721	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.	66916,29	66916,29	1	1679,48	0,025098	0,025098
31	Εισπράξεις από δάνεια	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	66916,29	66916,29	1	1679,48	0,025098	0,025098
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	495430	151304,16	0,3054	151304,16	0,3054	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	486000	150910,34	0,310515	150910,34	0,310515	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	9430	393,82	0,041762	393,82	0,041762	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	1522950,55					
	Σύνολα εσόδων	3555609,67	598047,37		525581,58		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 30/6/2015

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	1784584,92	1586974,74	0,8892683	574132,32	0,32171757	571496,28	517491,63	0,28997871	0,90134558
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	930597,96	908351,21	0,9760941	409433,76	0,43996847	409433,76	385977,28	0,41476265	0,94270995
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	77441,56	60527,37	0,7815877	11684,89	0,15088655	11579,61	10039,14	0,12963504	0,85915571
62	Παροχές τρίτων	124800	86964,28	0,6968292	36533,8	0,29273878	36259,52	33062,12	0,26492083	0,90497348
63	Φόροι - τέλη	70000	10000	0,1428571	2452,1	0,03503	2452,1	2452,1	0,03503	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	334100,86	309272,38	0,9256857	78167,42	0,23396354	76950,57	54814,02	0,16406429	0,7012387
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	86859,5	0,7082215	35860,35	0,29239255	34820,72	31146,97	0,25396133	0,86856291
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	125000	125000	1	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
7	Επενδύσεις	1164863,38	46327,39	0,0397707	2278,46	0,00195599	2181,07	1230	0,00105592	0,53983831
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	88500	46327,39	0,5234733	2278,46	0,02574531	2181,07	1230	0,01389831	0,53983831
73	Έργα	1026363,38	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	601272,24	530110,87	0,8816487	196462,73	0,32674505	196462,73	196071,26	0,32609398	0,99800741
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	42110,87	42110,87	1	42110,87	1	42110,87	42110,87	1	1
82	Αποδόσεις	494000	488000	0,9878543	154351,86	0,31245316	154351,86	153960,39	0,31166071	0,99746378
83	Επχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	65161,37	0	0	0	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ./0!
9	Αποθεματικό	4889,13								
	Σύνολα δαπανών	3555609,67	2163413		772873,51		770140,08	714792,89		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	2ο 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	1.384.843,64	1.333.739,24	0,96
1.	Ταμείο	6.279,32	1.806,50	4.462,00	2,47
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.516.671,23	1.383.037,14	1.329.277,24	0,96
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	118.950,36	58.025,34	0,49
1.	Προμηθευτές	48.734,41	117.951,04	33.869,82	0,29
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	0,00	0,00	391,47	#ΔΙΑΙΡ./0!
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	2.073,60	954,32	0,00	0,00
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	23.764,05	#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!