



## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

(1) Λογαριασμός Εξόδων	(2) Προϋπολογισθέντα	(3) Διαμορφωθέντα	(4) ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ		(5) Πληρωθέντα	(6) Υπόλοιπα προς Πληρωμή
			Θετικές	Αρνητικές		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΙΩΝ:	8.973.342,36	1.096.976,50	7.876.365,86	-	933.589,68	163.386,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΩΝ:	60.000,00	50.112,49	9.887,51	-	46.832,49	3.280,00
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	4.450.798,64	3.727.969,74	730.681,97	366.481,02	1.847.841,47	1.358.253,05
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	1.910.860,74	1.690.204,33	313.707,65	93.051,24	531.269,72	1.158.934,61
<b>Ε. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ</b>						
Για την κάλυψη δαπανών & κινδύνων	9.865,54					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:</b>	<b>15.404.867,28</b>	<b>6.565.263,06</b>	<b>8.930.642,99</b>	<b>366.481,02</b>	<b>3.359.533,36</b>	<b>2.683.854,48</b>

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

(1) Λογαριασμός Εσόδων	(2) Προϋπολογισθέντα	(3) Βεβαιωθέντα	(4) Διαγραφθέντα	(5) Βεβαιωθέντα - Διαγραφθέντα	(6) ΔΙΑΦΟΡΕΣ (4-5)		(7) Εισπραχθέντα	(8) Υπόλοιπα προς είσπραξη
					Θετικές	Αρνητικές		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	2.316.296,44	2.143.543,18	10.049,16	2.133.494,02	40.361,00	- 223.163,42	1.167.763,43	965.730,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	13.088.570,84	6.488.547,46	-	6.488.547,46	2.630.346,22	- 9.106.941,92	2.605.876,77	3.882.670,69
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>15.404.867,28</b>	<b>8.632.090,64</b>	<b>10.049,16</b>	<b>8.622.041,48</b>	<b>2.670.707,22</b>	<b>- 9.330.105,34</b>	<b>3.773.640,20</b>	<b>4.848.401,28</b>

(1) Εισπραχθέντα	(2) Πληρωθέντα	(3) Τελικό πλεόνασμα
<b>3.773.640,20</b>	<b>3.359.533,36</b>	<b>414.106,84</b>



Στη λογιστική σε ταμειακή βάση οι συναλλαγές καταγράφονται μόνον όταν λαμβάνονται ή καταβάλλονται μετρητά. Δεν γίνεται διάκριση (όπως στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση) μεταξύ αγοράς ενός στοιχείου ενεργητικού και πληρωμής μιας δαπάνης —

\* Στη λογιστική σε ταμειακή βάση οι συναλλαγές καταγράφονται μόνον όταν λαμβάνονται ή καταβάλλονται μετρητά. Δεν γίνεται διάκριση (όπως στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση) μεταξύ αγοράς ενός στοιχείου ενεργητικού και πληρωμής μιας δαπάνης —

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ την 29η Οκτωβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ Α. ΤΟΣΚΟΣ  
Α.Δ.Τ. ΑΕ 342236

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  
Α.Δ.Τ. Α00106209

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΔΟΥΚΑΣ  
Α.Δ.Τ. Α00678617  
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α! 0050084