

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

I. Ε Σ Ο Δ Α

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Περιγραφή ανά Κατηγορία)	Αρχικά Προϋπ/ντα	Αναμορφώσεις	Διαμορφωθέντα 31/12/2019	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Ανείσπρακτα Υπόλοιπα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.360.396,20 €	163.715,84 €	25.524.112,04 €	23.396.701,98 €	0,00 €	23.396.701,98 €	23.383.882,39 €	12.819,59 €
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.817.028,00 €	1.626.447,56 €	4.443.475,56 €	2.869.946,75 €	0,00 €	2.869.946,75 €	2.596.293,84 €	273.652,91 €
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	100.050,00 €	0,00 €	100.050,00 €	93.240,35 €	0,00 €	93.240,35 €	72.467,85 €	20.772,50 €
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	159.659,00 €	-309,90 €	159.349,10 €	159.349,10 €	835,00 €	158.514,10 €	34.832,87 €	123.681,23 €
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	10.204.703,00 €	104.830,00 €	10.309.533,00 €	8.460.144,70 €	0,00 €	8.460.144,70 €	8.454.122,58 €	6.022,12 €
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.998.809,66 €	2.388.068,21 €	5.386.877,87 €	5.386.877,87 €	0,00 €	5.386.877,87 €	5.386.877,87 €	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>41.640.645,86 €</b>	<b>4.282.751,71 €</b>	<b>45.923.397,57 €</b>	<b>40.366.260,75 €</b>	<b>835,00 €</b>	<b>40.365.425,75 €</b>	<b>39.928.477,40 €</b>	<b>436.948,35 €</b>

II. Ε Ξ Ο Δ Α

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ (Περιγραφή ανά Κατηγορία)	Αρχικά Προϋπ/ντα	Αναμορφώσεις	Διαμορφωθέντα 31/12/2019	Δεσμευθέντα	Τιμολογηθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Υπόλοιπα Πιστώσεων	Υπερβάσεις
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.951.975,38 €	5.043.416,03 €	33.995.391,41 €	24.832.385,90 €	25.292.081,15 €	24.832.385,90 €	24.832.385,90 €	0,00 €	9.163.005,51 €	0,00 €
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	994.303,00 €	329.000,00 €	1.323.303,00 €	291.413,92 €	291.413,98 €	291.413,92 €	291.413,92 €	0,00 €	1.031.889,08 €	0,00 €
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.797.157,63 €	-346.316,61 €	10.450.841,02 €	8.518.762,24 €	8.538.859,22 €	8.518.762,24 €	8.518.762,24 €	0,00 €	1.932.078,78 €	0,00 €
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	897.209,85 €	-743.347,71 €	153.862,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.862,14 €	0,00 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:</b>	<b>41.640.645,86 €</b>	<b>4.282.751,71 €</b>	<b>45.923.397,57 €</b>	<b>33.642.562,06 €</b>	<b>34.122.354,35 €</b>	<b>33.642.562,06 €</b>	<b>33.642.562,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.280.835,51 €</b>	<b>0,00 €</b>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύνολο Εισπράξεων	Σύνολο Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
	5.386.877,87 €	34.541.599,53 €	33.642.562,06 €	6.285.915,34 €
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>5.386.877,87 €</b>	<b>34.541.599,53 €</b>	<b>33.642.562,06 €</b>	<b>6.285.915,34 €</b>

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ  
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  
ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Δ.Β.Α.  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.-Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Θ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ

ΑΙΚ. Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ

ΑΠ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΧΡ. ΚΟΚΟΤΑ

ΑΙΚ. Θ. ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ

ΕΛ. ΛΕΚΚΑ  
ΑΠ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΧΡ. ΚΟΚΟΤΑ  
Β. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ  
Α. ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ  
ΑΘ. ΦΩΓΙΑΔΑΚΗ  
Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΤΟΥ Μ.  
Γ. ΚΛΕΙΤΟΥ