



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 21/2025

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2^η
της 28-01-2025

Α Π Ο Φ Α Σ Η

απόσπασμα της πράξης με αριθμό __ 21 __ που αφορά «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2024»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλλιόπη Γιαννοπούλου (Πρόεδρος), Δέσποινα Αλεβυζάκη (Αντιπρόεδρος), Βασίλειος Μπάκας, Γερασιμούλα (Μίνα) Μητροπούλου-Κατσίκη, Παναγιώτης Κουφάκης, Ευάγγελος Γιαννόπουλος, Πολυξένη Βαρδή, Ελένη Μαντζαβίνου, Απόστολος Πανόπουλος, Νικόλαος Σοφιανός του Μιχαήλ, Γεωργία Κλείτου

Τα Μέλη προσκλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 1677/24-01-2025 πρόσκληση (ορθή επανάληψη) και απουσίαζε η κ. Δ. Αλεβυζάκη

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, διότι ήταν παρόντα 10 μέλη, επί συνόλου 11 μελών

Το Μέλος του Σώματος κ. Απ. Πανόπουλος παρέστη στις υπ' αριθμ. 8/2025, 9/2025, 19/2025, 20/2025, 21/2025, 22/2025 και 23/2025 Π.Δ.Σ.

Παρέστη η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. κ. Μ. Παπαθανασίου

Πρόεδρος: Εισάγεται από την Ημερήσια Διάταξη το - 13^ο - θέμα αυτής που αφορά: «Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού Δ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2024»

Σχετικό είναι το αριθμ. πρωτ. 977/2025 έγγραφο το οποίο εισηγείται το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.

Ακολουθεί συζήτηση...

Απ. Πανόπουλος: ΚΑΤΑ

Ν. Σοφιανός του Μ.: ΚΑΤΑ

Πρόεδρος: Εγκρίνεται ως εισήχθη προς συζήτηση;

Σύμβουλοι: Εγκρίνεται

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 5/2025 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής
2. Το αριθμ. πρωτ. 1545/2025 έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ.
3. Το αριθμ. πρωτ. 977/2025 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας.
4. Τις διατάξεις του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α')** «*Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» όπως ισχύει και ειδικότερα το **άρθρο 266** «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων», **άρθρο 65** «Περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου» και το **άρθρο 72** «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων» [(όπως τροποποιήθηκε από το **άρθρο 31 του Ν. 5013/2023, (ΦΕΚ 12/Α')**)] «**1. Η Οικονομική Επιτροπή** (αντίστοιχα Εκτελεστική Επιτροπή για τα Δημοτικά Ιδρύματα σύμφωνα με την **αριθμ. πρωτ. οικ. 7951/17-02-2010 εγκύκλιο 22** του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) *είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α) ... β)* Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. ...». καθώς και την **παρ. 9** του **άρθρου 266** «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμων» όπως συμπληρώθηκε με την **παρ. 4** του **άρθρου 43** του **Ν. 3979/2011(ΦΕΚ 138/Α')** και αντικαταστάθηκε με το **άρθρο 39** του **Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α')**.
5. Το αριθμ. πρωτ. **27161/04-07-2014** έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων των **παρ. 9** του **άρθρου 266** και **10** του **άρθρου 268** του **Ν. 3852/2010**».

6. Την αριθμ. οικ. **40038/2011 (ΦΕΚ 2007/Β')** Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
7. Τον προϋπολογισμό του Δ.Β.Α. οικονομικού έτους 2024, ο οποίος σύμφωνα με την αριθμ. 61/19-09-2023 (ΑΔΑ:6ΧΦ3ΟΡΙΑ-Λ3Ε) πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, με την αριθμ. 88/11-12-2023 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. υποβλήθηκε στο Δ.Σ. προς ψήφιση, με την αριθμ. 215/11-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ01ΟΟΡΙΑ-9ΩΔ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. ψηφίσθηκε, με την αριθμ. 1854/18-12-2023 (ΑΔΑ:922ΞΩ6Μ-ΥΛ4) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, εγκρίθηκε και την αριθμ. πρωτ. 7502/24-01-2024 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επικυρώθηκε.
8. Την Α' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, η οποία με την αριθμ. 19/21-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΣΥΗΟΡΙΑ-ΟΩΘ) Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. και την αριθμ. 112/2024 (ΑΔΑ:Ψ72ΠΩ6Μ-ΕΞ8) Πράξη του Δ.Σ. Αθηναίων, εγκρίθηκε και με την αριθμ. 24022/2024 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαπιστώθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη.
9. Την Β' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, η οποία με την αριθμ. 87/23-04-2024 (ΑΔΑ:ΨΚΛΗΟΡΙΑ-3ΡΑ) Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. και την αριθμ. 298/13-05-2024 (ΑΔΑ:6ΧΖΞΩ6Μ-ΘΕΑ) Πράξη του Δ.Σ. Αθηναίων, εγκρίθηκε και με την αριθμ. 43014/2024 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαπιστώθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη.
10. Την Γ' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, η οποία με την αριθμ. 117/19-06-2024 (ΑΔΑ:9762ΟΡΙΑ-Ω4Χ) Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. και την αριθμ. 403/26-06-2024 (ΑΔΑ:6ΦΥΒΩ6Μ-ΦΙΡ) Πράξη του Δ.Σ. Αθηναίων, εγκρίθηκε και με την αριθμ. 54685/2024 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαπιστώθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη.
11. Την Δ' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, η οποία με την αριθμ. 167/02-10-2024 (ΑΔΑ:Ψ5ΗΔΟΡΙΑ-ΤΕΜ) Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. και την αριθμ. 641/30-10-2024 (ΑΔΑ:9Η0ΝΩ6Μ-8ΝΘ) Πράξη του Δ.Σ. Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. 79833/17-11-2024 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαπιστώθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη.
12. Την Ε' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, η οποία με την αριθμ. 238/11-12-2024 (ΑΔΑ:ΨΤΣΓΟΡΙΑ-Υ74) Πράξη του Δ.Σ. του Δ.Β.Α. και την αριθμ. 764/18-12-2024 (ΑΔΑ:6Χ81Ω6Μ-ΞΤΕ) Πράξη του Δ.Σ. Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αριθμ. 3993/2025 Διαπιστωτική Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διαπιστώθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη.
13. Την αριθμ. **Α024/21864/31-12-2024 (Α.Δ.Α:Ψ36ΧΟΡΙΑ-ΦΒ4)** Απόφαση Ανατροπών Αναλήψεων Υποχρέωσης, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, λόγω μη εκτέλεσής τους, εν όλω ή εν μέρει, εντός του οικονομικού έτους 2024, συνολικού ποσού **#8.167.238,59#€**.
14. Το αριθμ. πρωτ. **935/17-01-2025** έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών και Περιουσίας, με το οποίο διαβιβάζεται ο πίνακας Ισολογισμού Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2024.
15. Τα Έσοδα – Έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα σχετικά Βιβλία και Στοιχεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2024 έως 31/12/2024, συνοπτικά τα έσοδα και τα έξοδα αντίστοιχα έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
49.320.462,11€	41.544.125,73€	25.268,71€	41.518.857,02€	41.415.810,10€

ΕΞΟΔΑ:

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΩΝ	ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ	ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ (ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)	ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
49.320.462,11€	45.966.776,65€	1.106.501,34€	44.860.275,31€	8.167.238,59	37.533.998,97€	36.692.036,72€	36.692.036,72€

16. Τη μειοψηφία των Μελών του Σώματος κ.κ. Απ. Πανόπουλου και Ν. Σοφιανού του Μ.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5/2025 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2024, όπως αυτή αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες:

1) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2024 έως 31/12/2024 του οικονομικού έτους 2024 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

2) Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εξόδων (δαπανών) Δ' τριμήνου για την περίοδο από 01/01/2024 έως 31/12/2024 του οικονομικού έτους 2024 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

3) Τα στοιχεία Ισολογισμού Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2024 εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2024 - 31/12/2024

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	25.110.210,57	23.203.426,42	92,41	23.184.810,12	92,33	99,92
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	15.097,68	15.097,68	100,00	15.097,68	100,00	100,00
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	189.828,33	267.520,03	140,93	267.520,03	140,93	0,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Φόροι και εισφορές	500.003,00	509.967,50	101,99	501.280,16	100,26	98,30
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	24.405.281,56	22.410.841,21	91,83	22.400.912,25	91,79	99,96
1	Έκτακτα έσοδα	5.120.889,09	3.566.279,58	69,64	3.559.575,58	69,51	99,81
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	460,00	453,02	98,48	453,02	98,48	0,00
12	Έκτακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.663.000,00	3.549.583,88	96,90	3.549.583,88	96,90	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	1.431.320,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	15.500,00	15.343,51	98,99	8.639,51	55,74	56,31
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.609,00	899,17	8,48	899,17	8,48	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	70.050,00	52.624,06	75,12	51.991,93	74,22	98,80
21	Τακτικά έσοδα	70.050,00	52.624,06	75,12	51.991,93	74,22	98,80
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	112.932,09	113.232,09	100,27	36.588,69	32,40	32,31
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	112.932,09	113.232,09	100,27	36.588,69	32,40	32,31
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	13.188.103,00	8.890.286,22	67,41	8.864.566,42	67,22	99,71
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	12.759.600,00	8.610.401,33	67,48	8.610.401,33	67,48	100,00
42	Επιστροφές χρημάτων	251.503,00	103.768,45	41,26	78.048,65	31,03	75,21
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα)	177.000,00	176.116,44	99,50	176.116,44	99,50	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.718.277,36	5.718.277,36	100,00	5.718.277,36	100,00	100,00
	Σύνολα εσόδων	49.320.462,11	41.544.125,73	84,23	41.415.810,10	83,97	99,69

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/01/2024- 31/12/2024

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	34.256.786,31	31.103.130,53	90,79	27.923.446,25	81,51	27.162.558,09	27.162.558,09	79,29	97,28
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.798.272,40	24.922.701,65	96,61	23.890.299,05	92,60	23.204.096,19	23.204.096,19	89,94	97,13
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	218.309,00	130.027,07	59,56	105.667,14	48,40	95.259,89	95.259,89	43,64	90,15
62	Παροχές τρίτων	1.669.758,60	1.449.039,40	86,78	1.117.267,65	66,91	1.090.378,14	1.090.378,14	65,30	97,59
63	Φόροι - τέλη	37.500,00	29.463,92	78,57	28.194,94	75,19	28.594,93	28.594,93	76,25	101,42
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	2.954.647,56	2.868.343,70	97,08	1.877.245,72	63,54	1.839.457,19	1.839.457,19	62,26	97,99
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	5.000,00	5.000,00	100,00	3.258,27	65,17	3.258,27	3.258,27	65,17	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	869.758,14	405.793,66	46,66	243.718,53	28,02	243.718,53	243.718,53	28,02	100,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.702.531,61	1.292.761,13	47,84	657.794,95	24,34	657.794,95	657.794,95	24,34	100,00
68	Λοιπά Έξοδα	1.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	778.784,44	358.050,00	45,98	264.626,62	33,98	230.261,25	230.261,25	29,57	87,01
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	766.484,44	348.869,04	45,52	255.562,22	33,34	221.196,85	221.196,85	28,86	86,55
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	12.300,00	9.180,96	74,64	9.064,40	73,69	9.064,40	9.064,40	73,69	100,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	13.582.892,97	13.399.094,78	98,65	9.345.926,10	68,81	9.299.217,38	9.299.217,38	68,46	99,50
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	734.292,97	734.292,97	100,00	734.292,97	100,00	733.082,57	733.082,57	99,84	99,84
82	Αποδόσεις	12.763.600,00	12.664.801,81	99,23	8.611.633,13	67,47	8.566.134,81	8.566.134,81	67,11	99,47
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	701.998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	49.320.462,11	44.860.275,31	90,96	37.533.998,97	76,10	36.692.036,72	36.692.036,72	74,40	97,76

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Γ' Τρίμηνο 2024	Δ' Τρίμηνο 2024	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	0,00	0,00	0,00	
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3.	Λοιπές απαιτήσεις	113.232,17	133.938,74	104.085,63	-22,29
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				
1.	Ταμείο	138,16	223,85	296,55	32,48
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.713.139,20	4.767.066,93	4.718.476,84	-1,02
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	235.383,67	0,00	222.230,94	
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.444.811,42	113.453,66	969.444,45	754,48
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	3	3	Μεταβολή %
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ				
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
1.	Προμηθευτές	73.149,17	424.813,58	106.766,49	-74,87
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	36.541,98	61.024,26	89.602,18	46,83
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	266.293,55	220.886,51	282.241,10	27,78
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	371.063,91	273.761,42	376.554,05	37,55
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	182.586,90	109.055,16	182.500,00	67,35
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών θα διαμορφωθούν οριστικά μετά το κλείσιμο του Ισολογισμού

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

