

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.2011 - 31.12.2011

Ε Ξ Ο Λ Α				Ε Σ Ο Λ Α			
Α' ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΛΑΠΑΝΩΝ ΙΑΡΥΣΗΣ							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
2011	2010	2010		2011	2010	2010	
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ	3.000,00	3.000,00	9.000,00	ΠΑΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ	3.000,00	3.000,00	9.000,00
	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>9.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>9.000,00</u>
Β' ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΖΗΜΙΩΝ Π.Δ.Α.							
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	2.279.000,00	2.310.000,00	2.279.272,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ	5.600.000,00	5.300.000,00	5.548.124,12
ΑΠΟΘ.ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ	560.000,00	530.000,00	554.812,41	ΑΠΟΘ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	13.230.000,00	11.735.000,00	13.376.164,29
ΕΚΚΡ.ΖΗΜΙΕΣ	1.200.000,00	12.853.836,00	14.102.165,92				
Ι.Β.Ν.Ρ.	5.400.000,00						
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΟ Κ' ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΝΟΠΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ	5.753.836,00						
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ	500.000,00						
ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ	800.000,00	800.000,00	198.822,53				
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	970.000,00	1.140.000,00	1.061.164,91				
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ -ΕΞΟΔΑ			(15.592,35)				
Λ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.367.164,00	(445.000,00)	743.642,99				
	<u>18.830.000,00</u>	<u>17.035.000,00</u>	<u>18.924.288,41</u>		<u>18.830.000,00</u>	<u>17.035.000,00</u>	<u>18.924.288,41</u>
Γ' ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ							
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΔΕΔΟΥΔΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	142.600,00	111.600,00	142.328,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	300.000,00	250.000,00	346.449,06
ΑΠΟΘ.ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΖΗΜΙΩΝ	12.000,00	12.000,00	9.700,98	ΑΠΟΘ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣ.	307.000,00	306.000,00	311.157,17
ΕΚΚΡ.ΖΗΜΙΕΣ	40.000,00	300.843,00	279.596,00	Λ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ			
Ι.Β.Ν.Ρ.	110.000,00						
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΟ	150.843,00						
ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ	50.000,00	50.000,00	47.455,07				
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	53.750,00	77.000,00	89.533,09				
Λ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	47.807,00	10.400,00	88.993,09				
	<u>607.000,00</u>	<u>556.000,00</u>	<u>657.606,23</u>		<u>607.000,00</u>	<u>556.000,00</u>	<u>657.606,23</u>
Δ' ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ							
ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ	2.000.000,00	500.000,00	2.231.727,73	ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	870.000,00	700.000,00	1.464.975,12
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	81.000,00	81.000,00	81.097,80				
ΠΡΟΒΛ. ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ	30.000,00	30.000,00	20.766,59				
ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΦΟΡΟΙ)	115.000,00	80.000,00	107.434,06				
Λ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	(1.356.000)	9.000,00	(976.051,06)				
	<u>870.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>1.464.975,12</u>		<u>870.000,00</u>	<u>700.000,00</u>	<u>1.464.975,12</u>
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ							
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
2011	2010	2010		2011	2010	2010	
Λ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ Λ/ΣΜΟ ΑΣΦΑΛ. ΖΗΜΙΩΝ	1.367.164,00	(445.000,00)	743.642,99	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Η ΤΑΜΙΑΣ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ Λ/ΣΜΟ ΣΥΝΟΡ. ΑΣΦΑΛ.	47.807,00	10.400,00	88.993,09	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΡΜΠΙΑΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ
Λ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ Λ/ΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ	(1.356.000)	9.000,00	(976.051,06)				
	<u>58.971,00</u>	<u>(425.600,00)</u>	<u>(143.414,98)</u>				
Λ/ΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ	3.000,00	3.000,00	9.000,00				
ΑΠΟ Λ/ΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΖΗΜΙΩΝ	1.367.164,00	(445.000,00)	743.642,99				
ΑΠΟ Λ/ΣΜΟ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	47.807,00	10.400,00	88.993,09				
ΑΠΟ Λ/ΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ	(1.356.000)	9.000,00	(976.051,06)				
	<u>61.971,00</u>	<u>(422.600,00)</u>	<u>(134.414,98)</u>				