

| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Περιγραφές Λογαριασμών | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ΕΙΣΡΟΕΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Εισπράξεις από δάνεια | 45.00 έως 45.13 (ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Εισπράξεις από πωλήσεις χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων βάσει νομοθετικής ρύθμισης | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΕΚΡΟΕΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Πληρωμές χρεολυσίων | 45.00 έως 45.13 (ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Αγορές χρεωγράφων, ομολόγων, κλπ. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 6. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από την ειδική επιχορήγηση βάσει νομοθετικής ρύθμισης | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.Πληρωμές από το κράτος τοκαρεολυσίων του φορέα σας λόγω εγγυήσεων (-α+β) | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α) Πληρωμές τόκων | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β) Πληρωμές χρεολυσίων | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Αναλήψεις από το κράτος δανειακών υποχρεώσεών σας | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Αναλήψεις από το κράτος λοιπών υποχρεώσεών σας (πλην δανειακών) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με κεφάλαια μετόχων από τον τακτικό προϋπολογισμό | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Ταμειακές διευκολύνσεις από το Κράτος | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ενεργητικό (σύμφωνα με τα βιβλία στο τέλος του μήνα) | | 38.685.522 | 36.581.531 | 64.436.525 | 64.436.525 | 61.422.793 | 58.715.407 | 59.824.672 | 59.824.672 | 45.539.746 | 45.688.444 | 45.705.146 | 45.705.146 | 38.654.405 | 38.602.712 | 42.729.083 | 42.729.083 | 42.729.083 | 42.729.083 | 42.729.083 |
| Διαθέσιμα (α+β+γ) | | 38.685.522 | 36.581.531 | 64.436.525 | 64.436.525 | 61.422.793 | 58.715.407 | 59.824.672 | 59.824.672 | 45.539.746 | 45.688.444 | 45.705.146 | 45.705.146 | 38.654.405 | 38.602.712 | 42.729.083 | 42.729.083 | 42.729.083 | 42.729.083 | 42.729.083 |
| α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Από πόρους του ΠΔΕ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Από λοιπούς πόρους | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β) Καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος | | 2.014.603 | 2.014.603 | 3.680.213 | 3.680.213 | 2.272.026 | 960.401 | 2.602.794 | 2.602.794 | 2.739.703 | 2.731.830 | 2.371.739 | 2.371.739 | 1.476.614 | 1.177.375 | 9.118.532 | 9.118.532 | 9.118.532 | 9.118.532 | 9.118.532 |
| Από πόρους του ΠΔΕ | | 2.014.603 | 2.014.603 | 3.680.213 | 3.680.213 | 2.272.026 | 960.401 | 2.602.794 | 2.602.794 | 2.739.703 | 2.731.830 | 2.371.739 | 2.371.739 | 1.476.614 | 1.177.375 | 9.118.532 | 9.118.532 | 9.118.532 | 9.118.532 | 9.118.532 |
| Από λοιπούς πόρους | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες | | 36.670.919 | 34.566.928 | 60.756.312 | 60.756.312 | 59.150.767 | 57.755.006 | 57.221.878 | 57.221.878 | 42.800.044 | 42.956.615 | 43.333.408 | 43.333.408 | 37.177.791 | 37.425.337 | 33.610.551 | 33.610.551 | 33.610.551 | 33.610.551 | 33.610.551 |
| Από πόρους του ΠΔΕ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Από λοιπούς πόρους | | 36.670.919 | 34.566.928 | 60.756.312 | 60.756.312 | 59.150.767 | 57.755.006 | 57.221.878 | 57.221.878 | 42.800.044 | 42.956.615 | 43.333.408 | 43.333.408 | 37.177.791 | 37.425.337 | 33.610.551 | 33.610.551 | 33.610.551 | 33.610.551 | 33.610.551 |
| Χρεόγραφα (α+β+γ) | | 1.402.814 | 1.402.814 | 1.343.043 | 1.343.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343.043 | 1.343.043 | 1.347.485 | 1.347.485 | 1.347.485 | 1.347.485 | 1.347.485 |
| α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β) λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αγαθίων κεφαλαίων | | 1.402.814 | 1.402.814 | 1.343.043 | 1.343.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343.043 | 1.343.043 | 1.347.485 | 1.347.485 | 1.347.485 | 1.347.485 | 1.347.485 |
| Απαιτήσεις | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α) από φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β) από φορείς εκτός ΓΚ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παθητικό (σύμφωνα με τα βιβλία στο τέλος του μήνα) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α) Δάνεια εσωτερικού | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β) Δάνεια εξωτερικού | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | | 412 | 4.489 | 2.204.817 | 2.204.817 | 500.706 | 2.076 | 508.401 | 508.401 | 4.500 | 9.322 | 3.000 | 3.000 | 765 | 6.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| α) σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (κράτος και λοιπούς φορείς ΓΚ) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| β) σε φορείς εκτός ΓΚ | | 412 | 4.489 | 2.204.817 | 2.204.817 | 500.706 | 2.076 | 508.401 | 508.401 | 4.500 | 9.322 | 3.000 | 3.000 | 765 | 6.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (που βαρύνουν την μεθοδολογία λογ. 60) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αριθμός προσωπικού (μόνιμοι) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αριθμός προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αριθμός προσωπικού ορισμένου χρόνου | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|