

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΟΦΕΙΛΩΝ 31/12/10, εκτίμηση πιο κοντά στην πραγματικότητα

	Εκτίμηση πιο κοντά στην πραγματικότητα	Αργυρούπολη							Ελληνικό					Σύνολο
		ΔΗΜΟΣ	ΚΑΠΗ	ΚΕΠΑΙΜΕ	ΟΝΑΔΑ	ΠΟΔΑ	ΚΕΔΑ	Αργυρούπολη	ΔΗΜΟΣ	ΠΑΙΔ ΣΤΑΘΜ	ΩΔΕΙΟ	ΚΕΔΕΛ	Ελληνικό	ΣΥΝΟΛΟ
I	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΤΑΜΕΙΟ	188.989,22	24.391,67	28.152,07	3.817,27	29.817,78	35.191,77	310.359,78	457.165,74	45.877,36	7.821,47	0,00	510.864,57	821.224,35
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	753.693,65					173.428,62	927.122,27	656.298,19				656.298,19	1.583.420,46
	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	553.439,67	50.000,00		150.000,00		121.126,09	874.565,76	0,00				0,00	874.565,76
	ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	9.245,25						9.245,25	0,00				0,00	9.245,25
II	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	1.316.378,57	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	294.554,71	1.810.933,28	656.298,19	0,00	0,00	0,00	656.298,19	2.467.231,47
I+II	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	1.505.367,79	74.391,67	28.152,07	153.817,27	29.817,78	329.746,48	2.121.293,06	1.113.463,93	45.877,36	7.821,47	0,00	1.167.162,76	3.288.455,82

	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2.931.989,00					371.702,23	3.303.691,23					0,00	3.303.691,23
	ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	176.000,00						176.000,00	73.000,00				73.000,00	249.000,00
III	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ	3.107.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.702,23	3.479.691,23	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	3.552.691,23
	ΑΠΟ ΕΡΓΑ	1.755.720,96						1.755.720,96				6.363,25	6.363,25	1.762.084,21
	ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.998.942,91	62.650,83	43.906,14	969.322,57	182.787,36	447.594,71	4.705.204,52	301.208,43	18.382,03		11.090,62	330.681,08	5.035.885,60
	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ							0,00					0,00	0,00
	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	338.293,96					81.132,83	419.426,79	27.051,41				27.051,41	446.478,20
	ΟΦΕΙΛ/ΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1.245.845,74	55.572,96	315.122,52	680.634,66	28.867,31	153.361,39	2.479.404,58	209.773,40	32.773,40	7.441,67	23.628,21	273.616,68	2.753.021,26
IV	ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	6.338.803,57	118.223,79	359.028,66	1.649.957,23	211.654,67	682.088,93	9.359.756,85	538.033,24	51.155,43	7.441,67	41.082,08	637.712,42	9.997.469,27
III+IV	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	9.446.792,57	118.223,79	359.028,66	1.649.957,23	211.654,67	1.053.791,16	12.839.448,08	611.033,24	51.155,43	7.441,67	41.082,08	710.712,42	13.550.160,50

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	-7.941.424,79	-43.832,12	-330.876,59	-1.496.139,96	-181.836,89	-724.044,68	-10.718.155,03	502.430,69	-5.278,07	379,80	-41.082,08	456.450,34	-10.261.704,69
---	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------------	-----------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Δήμος Αργυρούπολης και ΚΕΔΑ: Για την εξυπηρέτηση των δανείων κλπ θα καταβληθεί ποσό 3.036.200 στην τρέχουσα τετραετία, (μ.ο.759.000 ανά έτος). Το αντίστοιχο ποσό για το 2010 ήταν 853.029.

Δήμος Αργυρούπολης: Απαιτήσεις θα εισπραχθεί το 50% του ποσού που υπήρχε, Χρεώστες διάφοροι μειώθηκε κατά 1.133.000 που αφορούσε νομικά πρόσωπα, Προμήθειες-εργασίες μειώθηκε κατά 280.000 που αφορούσε ΚΕΔΑ.

Δήμος Αργυρούπολης: Ωφειλόμενο Κεφάλαιο που μηδενίστηκε αφορούσε ΚΚΠ, Τόκοι αφορούν το σύνολο των δανείων μέχρι τη λήξη τους

Δήμος Αργυρούπολης: Στις υποχρεώσεις από προμήθειες-εργασίες εμπεριέχεται οφειλή ποσού 694.188 ευρώ σε ΕΥΔΑΠ που είναι ρυθμισμένη με υπόλοιπο δόσεων 30 μηνιαίες

ΚΕΔΑ: Απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 280.000 που αφορούσαν Δήμο και κατά 50% στο υπόλοιπο ποσό, Πιστωτές διάφοροι μειώθηκε κατά 1.133.000 που αφορούσε το Δήμο.

ΟΝΑΔΑ Δήμου Αργυρούπολης: Στις οφειλόμενες κρατήσεις εμπεριέχεται ποσό 519.955 προς ΙΚΑ το οποίο έχει ρυθμιστεί σε μηνιαίες δόσεις

Δήμος Ελληνικού: Απαιτήσεις θα εισπραχθεί το 50% του ποσού που υπήρχε, Χρεώστες διάφοροι μειώθηκε κατά 350.000 που αφορούσε χρέος στους παιδικούς σταθμούς επί Εφραιμιδί, Κεφάλαιο που μηδενίστηκε αφορούσε ΚΚΠ(90), ΚΕΔΕΛ(7)

Δήμος Ελληνικού: Μακροχρόνιες υποχρεώσεις υπόλοιπο από αγορά οικοπέδου 73.000

Παιδικό Σταθμό: Απαιτήσεις μηδενίστηκαν αφού αφορούσαν Δήμο Ελληνικού

ΚΕΔΕΛ: Έργα ΥΠΕΧΩΔΕ, Προμήθειες - Εργασίες Λογιστής (7,2), Διάφοροι (3,8)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/03/2011

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΓΙΝΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΑΝ)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΟΦΕΙΛΩΝ 31/12/10 από τα βιβλία των Λογιστηρίων

Στοιχεία από τα βιβλία των Λογιστηρίων	Αργυρούπολη							Ελληνικό					Σύνολο
	ΔΗΜΟΣ	ΚΑΠΗ	ΚΕΠΑΙΜΕ	ΟΝΑΔΑ	ΠΟΔΑ	ΚΕΔΑ	Αργυρούπολη	ΔΗΜΟΣ	ΠΑΙΔ ΣΤΑΘΜ	ΩΔΕΙΟ	ΚΕΔΕΛ	Ελληνικό	ΣΥΝΟΛΟ
I ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ - ΤΑΜΕΙΟ	188.989,22	24.391,67	28.152,07	3.817,27	29.817,78	35.191,77	310.359,78	457.165,74	45.877,36	7.821,47	0,00	510.864,57	821.224,35
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.507.387,29	0,00	0,00	0,00	0,00	626.857,24	2.134.244,53	1.312.596,38	350.889,65	0,00	0,00	1.663.486,03	3.797.730,56
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	1.686.439,67					121.126,09	1.807.565,76	0,00				0,00	1.807.565,76
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	9.245,25						9.245,25	0,00				0,00	9.245,25
II ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	3.203.072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	747.983,33	3.951.055,54	1.312.596,38	350.889,65	0,00	0,00	1.663.486,03	5.614.541,57
I+II ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	3.392.061,43	24.391,67	28.152,07	3.817,27	29.817,78	783.175,10	4.261.415,32	1.769.762,12	396.767,01	7.821,47	0,00	2.174.350,60	6.435.765,92

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ.	2.639.902,00		0,00			371.702,23	3.011.604,23	0,00			94.962,43	94.962,43	3.106.566,66
ΥΠΟΧΡ.ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ 2011	468.087,51		0,00				468.087,51	0,00				0,00	468.087,51
III ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ	3.107.989,51	0,00	0,00	0,00	0,00	371.702,23	3.479.691,74	0,00	0,00	0,00	94.962,43	94.962,43	3.574.654,17
ΑΠΟ ΕΡΓΑ	1.755.720,96		0,00				1.755.720,96	0,00	0,00	0,00	6.363,25	6.363,25	1.762.084,21
ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ	3.278.942,91	62.650,83	43.906,14	969.322,57	182.787,36	447.594,71	4.985.204,52	374.208,43	18.382,03	0,00	11.090,62	403.681,08	5.388.885,60
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	171.438,01		0,00				171.438,01	97.499,63	0,00	0,00		97.499,63	268.937,64
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	338.293,96		0,00			1.214.132,83	1.552.426,79	377.051,41	0,00	0,00		377.051,41	1.929.478,20
ΟΦΕΙΛΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	1.245.845,74	55.572,96	315.122,52	680.634,66	28.867,31	153.361,39	2.479.404,58	209.773,40	32.773,40	7.441,67	23.628,21	273.616,68	2.753.021,26
IV ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	6.790.241,58	118.223,79	359.028,66	1.649.957,23	211.654,67	1.815.088,93	10.944.194,86	1.058.532,87	51.155,43	7.441,67	41.082,08	1.158.212,05	12.102.406,91
III+IV ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	9.898.231,09	118.223,79	359.028,66	1.649.957,23	211.654,67	2.186.791,16	14.423.886,60	1.058.532,87	51.155,43	7.441,67	136.044,51	1.253.174,48	15.677.061,08

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	-6.506.169,66	-93.832,12	-330.876,59	-1.646.139,96	-181.836,89	-1.403.616,06	-10.162.471,28	711.229,25	345.611,58	379,80	-136.044,51	921.176,12	-9.241.295,16
---	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------------	-------------------	----------------------

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1)Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΚΕΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 1.089.295,31 ΚΑΙ Η ΚΕΔΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 1.061.640,37
- 2)Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
- 3)ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΕΝΟΙΚΙΑ & ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΕ ΔΗΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΚΕΔΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
- 4)ΣΤΟΥΣ ΠΑΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΣΟ 350.889,65 Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
- 5)Δήμος Αργυρούπολης: Στις υποχρεώσεις από προμήθειες-εργασίες εμπεριέχεται οφειλή ποσού 694.188 ευρώ σε ΕΥΔΑΠ που είναι ρυθμισμένη με υπόλοιπο δόσεων 30 μηνιαίες
- 6)ΟΝΑΔΑ Δήμου Αργυρούπολης :Στις οφειλόμενες κρατήσεις εμπεριέχεται ποσό 519.955 προς ΙΚΑ το οποίο έχει ρυθμιστεί σε μηνιαίες δόσεις

1507387,29

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/02/11

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΓΙΝΕ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΑΝ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

ΣΟΥΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ