

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

Εποπτεύον Υπουργείο : ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Επωνυμία Φορέα :

Έτος : 2022

Α.Φ.Μ.: 090016590

Μήνας Αναφοράς : Οκτώβριος

## ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

## I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
0000	<b>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>	0	0	0
0100	<b>Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.</b>	0	0	0
1000	<b>ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	0	0	0
1100	<b>Φόροι</b>	0	0	0
2000	<b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.</b>	0	0	0
2110	Εισφορές εργοδότη	0	0	0
2120+2130	Εισφορές ασφαλισμένων	0	0	0
3000	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.</b>	842.500	72.199	776.922
3110+3120+3130	Έσοδα από προσφορά υγιεινομικών υπηρεσιων προερχόμενα από Κράτος, ΝΠΔΔ, Κοιν. Ασφάλιση	0	0	0
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών.	0	0	0
	<i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>	0	0	0
	<i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i>	0	0	0
	<i>Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>	0	0	0
3394	Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ	0	0	0
3510	Τόκοι κεφαλαίων	0	0	0
3520	Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών	0	0	0
4000	<b>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.</b>	2.000	0	217
5000	<b>ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.</b>	52.500	3.955	34.030
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	0	0	0
6000	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.</b>	50.000	2.449	45.600
6100	<b>Επιχορηγήσεις.</b>	0	0	0
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0	0	0
6435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών.	0	0	0
	<i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>	0	0	0
	<i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i>	0	0	0
	<i>Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>	0	0	0
6451	Τόκοι κεφαλαίων	0	0	0
7000	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.</b>	0	0	0
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0	0	0

7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0	0	0
<b>8000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8100</b>	<b>Επιχορηγήσεις.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0	0	0
8435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών.	0	0	0
	<i>Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8451	Τόκοι κεφαλαίων	0	0	0
<b>8700</b>	<b>Έσοδα από δάνεια.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0	0	0
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων	0	0	0
<b>9000</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	0	0	0
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.	0	0	0
9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών.	0	0	0
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό)	0	0	0
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	0	0	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b> (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)	<b>947.000</b>	<b>78.602</b>	<b>856.770</b>

## II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
0000	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες.</b>	<b>294.820</b>	<b>18.038</b>	<b>80.091</b>
0100+0200	<b>Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0550	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	0	0	0
0600	<b>Ασφαλιστικές παροχές.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0610	Παροχές κύριας ασφάλισης	0	0	0
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης	0	0	0
0670	Παροχές ασθένειας σε είδος	0	0	0
0680	Παροχές ασθένειας σε χρήμα	0	0	0
1000	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.</b>	<b>39.000</b>	<b>20</b>	<b>7.895</b>
1310	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	0	0	0
2000	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3000	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.</b>	<b>52.500</b>	<b>1.705</b>	<b>17.476</b>
4000	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6000	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6100	<b>Τόκοι – Χρεολύσια.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6110	Τόκοι.	0	0	0
6120	Χρεολύσια.	0	0	0
6200	<b>Χορήγηση δανείων.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7000	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.862</b>
9000	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.</b>	<b>571.000</b>	<b>68.869</b>	<b>78.975</b>
9100+9200	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9300+9400	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9850	Αγορά Αξιών.	0	0	0
	<i>Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9900	<b>Λοιπές επενδύσεις.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000)	<b>962.320</b>	<b>88.631</b>	<b>187.298</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)</b>	<b>962.320</b>	<b>88.631</b>	<b>187.298</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ Β

## III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

	ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
	Σελίδα 5 από 6		

1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	2.531.363	3.223.054	3.220.242
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	1.867	4.702	5.047
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	2.417.538	3.036.413	3.008.583
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	111.957	181.939	206.611
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	10.812.122	9.154.772	9.053.145
	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0	0	0
	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων	10.812.122	9.154.772	9.053.145
3	Δάνεια προς τρίτους	0	0	0
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0	0	0
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	0	0	0
	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.	0	0	0
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης	0	0	0
	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης			
	Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης			

Ημερομηνία 7/11/2022	Ημερομηνία	Ημερομηνία
ο υπεύθυνος υπάλληλος Υποπλοίαρχος (Ε) Ι. Τάκου Π.	ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ	ο Πρόεδρος / Διοικητής Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ιωάννης Λόντος ΠΝ

## ΠΙΝΑΚΑΣ Γ (Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα)

IV.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
	(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>947.000</b>	<b>78.602</b>	<b>856.770</b>
Ασφαλιστικές εισφορές	0	0	0
Τόκοι	0	0	0
Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό	0	0	0
Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ	0	0	0
Λοιπά έσοδα	947.000	78.602	856.770
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>962.320</b>	<b>88.631</b>	<b>187.298</b>
Αμοιβές προσωπικού	0	0	0
Συντάξεις	0	0	0
Τόκοι	0	0	0
Δαπάνες για επενδύσεις	571.000	68.869	78.975
Λοιπά έξοδα	391.320	19.763	108.324
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)</b>	<b>-15.320</b>	<b>-10.029</b>	<b>669.471</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b>	<b>15.320</b>	<b>10.029</b>	<b>-669.471</b>
Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+)	2.531.363	2.812	-688.879
Χρεόγραφα πλην μετοχών	0	0	0
Αγορές (-)	0	0	0
Πωλήσεις (+)	0	0	0
Χορηγήσεις δανείων σε τρίτους	0	0	0
Χορηγήσεις (-)	0	0	0
Επιστροφές (+)	0	0	0
Μετοχές	0	0	0
Αγορές (-)	0	0	0
Πωλήσεις (+)	0	0	0
Εκδόσεις χρέους	0	0	0
Δανεισμός (+)	0	0	0
Χρεολύσια (-)	0	0	0
Διαφορά για συμφωνία	-2.516.043	7.216	19.408
Κάθετος έλεγχος			
Οριζόντιοι έλεγχοι			
Διαθέσιμα		-7.216	-19.408
Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
Δάνεια σε τρίτους		0	0
Μετοχές		101.627	1.758.978
Χρέος		0	0
Διαθέσιμα		0	0
Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
Δάνεια σε τρίτους		0	0
Μετοχές		101.627	1.758.978
Χρέος		0	0
χρηματοοικονομικά έσοδα	0	0	0
διαφορά για συμφωνία συνόλου εσόδων	0	0	0
χρηματοοικονομικά έξοδα	0	0	0
διαφορά για συμφωνία συνόλου εξόδων	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 3350	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 6435	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 7000	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 8435	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 8700	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εσόδου 9000	0	0	0
διαφορά για συμφωνία εξόδου 6100	0	0	0

	διαφορά για συμφωνία εξόδου 9850	0	0	0
--	----------------------------------	---	---	---