

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

Εποπτεύον Υπουργείο : ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Επωνυμία Φορέα :

Έτος : 2022

Μήνας Αναφοράς : Αύγουστος

A.Φ.Μ.: 090016590

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0	0	0
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0	0	0
1000	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0	0	0
1100	Φόροι	0	0	0
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.	0	0	0
2110	Εισφορές εργοδότη	0	0	0
2120+2130	Εισφορές ασφαλισμένων	0	0	0
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.	842.500	47.593	659.490
3110+3120+3130	Έσοδα από προσφορά υγιεινομικών υπηρεσιών προερχόμενα από Κράτος, ΝΠΔΔ, Κοιν. Ασφάλιση	0	0	0
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών.	0	0	0
	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0	0	0
3394	Έσοδα υπέρ ΟΑΓΠ/ΔΕΗ	0	0	0
3510	Τόκοι κεφαλαίων	0	0	0
3520	Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών	0	0	0
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	2.000	0	217
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.	52.500	1.566	28.033
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	0	0	0
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.	50.000	3.548	42.024
6100	Επιχορηγήσεις.	0	0	0
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0	0	0
6435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών.	0	0	0
	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0	0	0
6451	Τόκοι κεφαλαίων	0	0	0
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.	0	0	0
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0	0	0

7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	0	0	0
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.	0	0	0
8100	Επιχορηγήσεις.	0	0	0
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.	0	0	0
8435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών.	0	0	0
	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων	0	0	0
	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0	0	0
8451	Τόκοι κεφαλαίων	0	0	0
8700	Έσοδα από δάνεια.	0	0	0
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0	0	0
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων	0	0	0
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.	0	0	0
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 Λοναριασμών.	0	0	0
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Παθητικό)	0	0	0
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000)	947.000	52.707	729.764

II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες.	294.820	10.166	47.584
0100+0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.	0	0	0
0550	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.	0	0	0
0600	Ασφαλιστικές παροχές.	0	0	0
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	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.	39.000	3.674	7.062
1310	Υγιειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	0	0	0
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.	0	0	0
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.	52.500	304	14.999
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.	0	0	0
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.	0	0	0
6100	Τόκοι – Χρεολύσια.	0	0	0
6110	Τόκοι.	0	0	0
6120	Χρεολύσια.	0	0	0
6200	Χορήγηση δανείων.	0	0	0
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.	5.000	2.862	2.862
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.	571.000	0	2.666
9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.	0	0	0
9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.	0	0	0
9850	Αγορά Αξιών.	0	0	0
	Εκ των οποίων τίτλοι ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0	0	0
	μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια	0	0	0
	λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0	0	0
9900	Λοιπές επενδύσεις.	0	0	0
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	0	0
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000)	962.320	17.006	75.172
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)	962.320	17.006	75.172

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ Σελίδα 3 από 6	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
--	--	---	-----------------------------------	----------------

1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	2.531.363	3.157.543	3.192.132
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	1.867	1.333	4.316
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	2.417.538	2.984.013	3.011.009
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	111.957	172.197	176.807
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	10.812.122	9.283.646	9.343.145
	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	9.283.646	9.343.145
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

8/9/2022

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
	ΕΣΟΔΑ	947.000	52.707	729.764
	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	52.707	729.764
	ΕΞΟΔΑ	962.320	17.006	75.172
	Αμοιβές προσωπικού	0	0	0
	Συντάξεις	0	0	0
	Τόκοι	0	0	0
	Δαπάνες για επενδύσεις	571.000	0	2.666
	Λοιπά έξοδα	391.320	17.006	72.506
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)	-15.320	35.700	654.592
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	15.320	-35.700	-654.592
	Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+)	2.531.363	-34.590	-660.770
	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	-1.111	6.178
	Κάθετος έλεγχος			
	Οριζόντιοι έλεγχοι			
	Διαθέσιμα		1.111	-6.178
	Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
	Δάνεια σε τρίτους		0	0
	Μετοχές		-59.499	1.468.977
	Χρέος		0	0
	Διαθέσιμα		0	0
	Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
	Δάνεια σε τρίτους		0	0
	Μετοχές		-59.499	1.468.977
	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
--	----------------------------------	---	---	---