

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

Εποπτεύον Υπουργείο :	ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ	
Επωνυμία Φορέα :	ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ	
Έτος :	2023	Α.Φ.Μ.: 090016590
Μήνας Αναφοράς :	Ιανουάριος	

## ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

## I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ		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.	1,200,000	554,298	554,298
3110+3120+3130	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών 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 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	354	354
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.	90,000	1,198	1,198
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	0	0	0
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.	60,000	2,914	2,914
6100	Επιχορηγήσεις.	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	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
	<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
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 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>1,352,000</b>	<b>558,764</b>	<b>558,764</b>

## II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
<b>0000</b>	<b>Πληρωμές για υπηρεσίες.</b>	<b>514,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0100+0200</b>	<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
<b>0600</b>	<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
<b>1000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.</b>	<b>58,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1310	Υγιεινονομικό και φαρμακευτικό υλικό	0	0	0
<b>2000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.</b>	<b>70,000</b>	<b>8,793</b>	<b>8,793</b>
<b>4000</b>	<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>
<b>6000</b>	<b>ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6100</b>	<b>Τόκοι – Χρεολύσια.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6110	Τόκοι.	0	0	0
6120	Χρεολύσια.	0	0	0
<b>6200</b>	<b>Χορήγηση δανείων.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7000</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9000</b>	<b>ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9100+9200</b>	<b>Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9300+9400</b>	<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>
<b>9900</b>	<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 (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000)</b>	<b>1,352,000</b>	<b>8,793</b>	<b>8,793</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)</b>	<b>1,352,000</b>	<b>8,793</b>	<b>8,793</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ Β

## III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	2,908,551	0	3,458,522
	<i>α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)</i>	<i>2,290</i>	<i>0</i>	<i>2,290</i>
	<i>β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος</i>	<i>2,805,785</i>	<i>0</i>	<i>3,354,072</i>
	<i>γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες</i>	<i>100,476</i>	<i>0</i>	<i>102,160</i>
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	9,608,555	0	9,551,889
	<i>α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων</i>	<i>9,608,555</i>	<i>0</i>	<i>9,551,889</i>
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
	<i>α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρ.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης</i>			
	<i>Εκ των οποίων σε καθυστέρηση 90+ ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης</i>			

Ημερομηνία  
2/24/2023

Ημερομηνία

Ημερομηνία

ο υπεύθυνος υπάλληλος  
ΜΥ Μαρία Ντερτινή

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>1,352,000</b>	<b>558,764</b>	<b>558,764</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	1,352,000	558,764	558,764
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>1,352,000</b>	<b>8,793</b>	<b>8,793</b>
Αμοιβές προσωπικού	0	0	0
Συντάξεις	0	0	0
Τόκοι	0	0	0
Δαπάνες για επενδύσεις	700,000	0	0
Λοιπά έξοδα	652,000	8,793	8,793
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)</b>	<b>0</b>	<b>549,971</b>	<b>549,971</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b>	<b>0</b>	<b>-549,971</b>	<b>-549,971</b>
Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+)	2,908,551	-3,458,522	-549,971
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	-2,908,551	2,908,551	0
Κάθετος έλεγχος			
Οριζόντιοι έλεγχοι			
Διαθέσιμα		-2,908,551	0
Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
Δάνεια σε τρίτους		0	0
Μετοχές		-9,551,889	56,666
Χρέος		0	0
Διαθέσιμα		0	0
Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
Δάνεια σε τρίτους		0	0
Μετοχές		-9,551,889	56,666
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