

## ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

Εποπτεύον Υπουργείο :	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ		
	ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ		
Επωνυμία Φορέα :			
Έτος :	2024	Α.Φ.Μ.:	090016590
Μήνας Αναφοράς :	Μάρτιος		

## ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

## I. ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
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.	977.000	90.691	388.647
3110+3120+3130	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών 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	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.	3.000	33	335
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.	95.000	6.681	17.977
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	0	0	0
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.	57.000	20	17.151
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	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.</b>	0	0	0
8100	<b>Επιχορηγήσεις.</b>	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 ελλλην.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	<b>Έσοδα από δάνεια.</b>	0	0	0
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0	0	0
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων	0	0	0
9000	<b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.</b>	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>1.132.000</b>	<b>97.425</b>	<b>424.109</b>

## II. ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως και το μήνα αναφοράς)		
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες.	337.500	2.741	2.741
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.	29.500	1.439	1.439
1310	Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	0	0	0
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ.	0	0	0
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ.	95.000	14.673	48.790
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.	4.000	0	0
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.	80.000	0	0
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
	<i>Εκ των οποίων τίτλοι ελλην. δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)</i>	0	0	0
	<i>μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια</i>	0	0	0
	<i>λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)</i>	0	0	0
9900	Λοιπές επενδύσεις.	0	0	0
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0	0	0
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b> (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000)	<b>546.000</b>	<b>18.853</b>	<b>52.970</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ)</b>	<b>546.000</b>	<b>18.853</b>	<b>52.970</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ Β

## III. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

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

1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	3.379.123	3.657.320	3.735.950
	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	917	917	823
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	3.265.292	3.542.899	3.666.328
	γ) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	112.914	113.504	68.799
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0	10.418.980	10.517.037
	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	0	10.418.980	10.517.037
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 12/4/2024	Ημερομηνία	Ημερομηνία
ο υπεύθυνος υπάλληλος Γλωτάρχης (Ε) Αθανασία Λιβανο	ο προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα Ρουσοπούλου ΠΝ	ο Πρόεδρος / Διοικητής Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα Ρουσοπούλου 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>1.132.000</b>	<b>97.425</b>	<b>424.109</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	1.132.000	97.425	424.109
<b>ΕΞΟΔΑ</b>	<b>546.000</b>	<b>18.853</b>	<b>52.970</b>
Αμοιβές προσωπικού	0	0	0
Συντάξεις	0	0	0
Τόκοι	0	0	0
Δαπάνες για επενδύσεις	80.000	0	0
Λοιπά έξοδα	466.000	18.853	52.970
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+)</b>	<b>586.000</b>	<b>78.572</b>	<b>371.140</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b>	<b>-586.000</b>	<b>-78.572</b>	<b>-371.140</b>
Μεταβολή διαθεσίμων αύξηση (-) μείωση (+)	3.379.123	-78.630	-356.827
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	-3.965.123	58	-14.312
Κάθετος έλεγχος			
Οριζόντιοι έλεγχοι			
Διαθέσιμα		-58	14.312
Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
Δάνεια σε τρίτους		0	0
Μετοχές		-98.057	-10.517.037
Χρέος		0	0
Διαθέσιμα		0	0
Χρεόγραφα πλην μετοχών		0	0
Δάνεια σε τρίτους		0	0
Μετοχές		-98.057	-10.517.037
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
--	----------------------------------	---	---	---