

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επωνυμία Φορέα: ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ.: 090016590

Έτος 2024

Μήνας Αναφοράς: Απρίλιος

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00
1100	Φόροι	0,00	0,00	0,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00
2110	Εισφορές εργοδότη	0,00	0,00	0,00
2120+2130	Εισφορές ασφαλισμένων	0,00	0,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	977.000,00	108.779,75	497.426,32
3110+3120+3130	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιων προερχ	0,00	0,00	0,00
3350	Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών	0,00	0,00	0,00
3350_1	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοι	0,00	0,00	0,00
3350_2	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και	0,00	0,00	0,00
3350_3	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα ει	0,00	0,00	0,00
3394	Έσοδα υπέρ ΟΑΠ/ΔΕΗ	0,00	0,00	0,00
3510	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
3520	Έσοδα από Προσόδους Κινητών Αξιών	0,00	0,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ κ	3.000,00	39,40	373,98
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	95.000,00	1.990,50	19.967,50
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	57.000,00	20,00	17.171,15
6100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00
6110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
6435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών	0,00	0,00	0,00
6435_1	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοι	0,00	0,00	0,00
6435_2	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και	0,00	0,00	0,00
6435_3	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα ει	0,00	0,00	0,00
6451	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
7000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
7100	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00
7200	Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χι	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00

8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00
8435	Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών	0,00	0,00	0,00
8435_1	Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοι	0,00	0,00	0,00
8435_2	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και	0,00	0,00	0,00
8435_3	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα ετ	0,00	0,00	0,00
8451	Τόκοι κεφαλαίων	0,00	0,00	0,00
8700	Έσοδα από δάνεια	0,00	0,00	0,00
8710	Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια	0,00	0,00	0,00
8720	Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δαν	0,00	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00
9100+9200	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επεν	0,00	0,00	0,00
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επεν	0,00	0,00	0,00
9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργαν	0,00	0,00	0,00
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (Π	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000)	1.132.000,00	110.829,65	534.938,95

ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(αρχικός + μεταβολές έως το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	337.500,00	3.043,57	5.784,31
0100+0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00
0550	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	0,00
0600	Ασφαλιστικές παροχές	0,00	0,00	0,00
0610	Παροχές κύριας ασφάλισης	0,00	0,00	0,00
0620	Παροχές επικουρικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00
0670	Παροχές ασθένειας σε είδος	0,00	0,00	0,00
0680	Παροχές ασθένειας σε χρήμα	0,00	0,00	0,00
1000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘ	29.500,00	1.125,91	2.564,86
1310	Υγιεινοομικό και φαρμακευτικό υλικό	0,00	0,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ	95.000,00	0,00	48.790,00
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.	0,00	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00
6100	Τόκοι – Χρεολύσια	0,00	0,00	0,00
6110	Τόκοι	0,00	0,00	0,00
6120	Χρεολύσια	0,00	0,00	0,00
6200	Χορήγηση δανείων	0,00	0,00	0,00
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.000,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	80.000,00	30,00	30,00
9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋτ	0,00	0,00	0,00
9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσί	0,00	0,00	0,00
9850	Αγορά Αξιών	0,00	0,00	0,00
9850_1	Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ο	0,00	0,00	0,00
9850_2	μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια	0,00	0,00	0,00
9850_3	λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+70

546.000,00

4.199,48

57.169,17

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤ

546.000,00

4.199,48

57.169,17

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

[Α-Γ]	ΙΣΟΖΥΓΙΟ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ (αρχικός + μεταβολές έως το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
		0,00	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	3.379.123,06	3.735.950,25	3.842.728,11
1.a	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	916,69	822,97	822,97
1.b	β) Καταθέσεις σε Τράπεζα της Ελλάδος	3.265.292,25	3.666.328,30	3.773.106,16
1.c	γ) Καταθέσεις σε Λοιπές Τράπεζες	112.914,12	68.798,98	68.798,98
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0,00	10.517.037,11	10.428.485,56
2.a	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0,00	0,00	0,00
2.b	β) Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)	0,00	0,00	0,00
2.c	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδα αμοιβαίων κεφαλαίων	0,00	10.517.037,11	10.428.485,56
3	Δάνεια προς τρίτους	0,00	0,00	0,00
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	0,00	0,00	0,00
5	Εκκρεμείς υποχρεώσεις (α+β)	0,00	0,00	0,00
5.a	α) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης	0,00	0,00	0,00
5.b	β) Εκκρεμείς υποχρεώσεις σε φορείς της Γεν. Κυβέρνησης	0,00	0,00	0,00

Ημερομηνία

Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Πλωτάρχης (Ε) Αθανασία Λιβανού ΠΝ

Ημερομηνία

Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα Ρουσοπούλου ΠΝ

Ημερομηνία

Η Διευθύντρια

Αρχιπλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα Ρουσοπούλου ΠΝ

