

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επωνυμία Φορέα: ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ.: 090016590

Έτος 2025

Μήνας Αναφοράς: Σεπτέμβριος

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ
		(αρχικός + μεταβολές έως το μήνα αναφοράς)		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	1.128.000,00	83.895,74	1.008.388,23
3110+3120+3130	Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προεξ.	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. δημ.	0,00	0,00	0,00
3350_2	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών κ.	0,00	0,00	0,00
3350_3	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα)	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	1.000,00	245,08	3.816,67
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	139.000,00	6.968,38	41.148,45
5200	Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	32.000,00	3.734,58	320.123,12
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. δημ.	0,00	0,00	0,00
6435_2	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών κ.	0,00	0,00	0,00
6435_3	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα)	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	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. δημ.	0,00	0,00	0,00

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επωνυμία Φορέα: ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ.: 090016590

Έτος 2025

Μήνας Αναφοράς: Σεπτέμβριος

8435_2	Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών κ	0,00	0,00	0,00
8435_3	Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα	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 δ	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 επ	0,00	0,00	0,00
9300+9400	Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επ	0,00	0,00	0,00
9500+9600	Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργ	0,00	0,00	0,00
9700	Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις. (	0,00	0,00	0,00
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+50	1.300.000,00	94.843,78	1.373.476,47

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επωνυμία Φορέα: ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ.: 090016590

Έτος 2025

Μήνας Αναφοράς: Σεπτέμβριος

ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(αρχικός + μεταβολές έως το μήνα αναφοράς)	ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ έως και ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	670.500,00	52.158,10	82.250,75
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 ΑΓΑ	13.500,00	0,00	4.809,70
1310	Υγιειονομικό και φαρμακευτικό υλικό	0,00	0,00	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥ	0,00	0,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜ	144.500,00	2.722,30	86.512,78
4000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.	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	30.000,00	0,00	0,00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	441.500,00	6.193,56	57.594,37
9100+9200	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋ	0,00	0,00	0,00
9300+9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσ	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	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+7	1.300.000,00	61.073,96	231.167,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣ	1.300.000,00	61.073,96	231.167,60

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

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

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εποπτεϊόν Υπουργείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Επωνυμία Φορέα: ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ.: 090016590

Έτος 2025

Μήνας Αναφοράς: Σεπτέμβριος

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

		ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	3.771.554,14	4.883.055,72	4.920.575,58
1.a	α) Ταμείο (μετρητά και επιταγές)	2.075,64	1.819,94	1.808,74
1.b	β) Καταθέσεις σε Τράπεζα της Ελλάδος	3.700.643,56	4.844.310,75	4.881.646,23
1.c	γ) Καταθέσεις σε Λοιπές Τράπεζες	68.834,94	36.925,03	37.120,61
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)	0,00	13.306.405,98	13.288.600,26
2.a	α) Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)	0,00	2.209.325,78	2.209.325,78
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	11.097.080,20	11.079.274,48
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

Ημερομηνία

Ημερομηνία

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Η Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Διευθύντρια

ΜΠΥ Α' ΠΕ Διοικ.-Οικ.
Χρυσούλα Αποστολοπούλου

Πλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα Μαυρίκου ΠΝ

Πλοίαρχος (Ο) Αλεξάνδρα Μαυρίκου ΠΝ