**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002**

**ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Χρήση: 2017**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩ 01/03/2018**

**Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ |  |
| ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ |  | ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ |
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
| Τακτικά έσοδα | 2.120.710,02 | 2.059.149,23 | 0,00 | 1.153.408,89 | 905.740,34 |
| Έκτακτα έσοδα | 179.367,16 | 149.432,01 | 0,00 | 138.169,78 | 11.262,23 |
| Χρηματικό υπόλοιπο | 2.877.815,47 | 2.877.815,47 | 0,00 | 2.877.815,47 | 0,00 |
| **Σύνολο εσόδων** | 5.177.892,65 | 5.086.396,71 | 0,00 | 4.169.394,14 | 917.002,57 |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ | ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤ. | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ | ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ |
| Έξοδα | 4.581.213,76 | 5.151.552,58 | 1.758.955,78 | 1.758.955,78 | 0,00 | 3.392.596,80 | 0,00 |
| Αποθεματικό | 18.786,24 | 26.340,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.340,07 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σύνολο | 4.600.000,00 | 5.177.892,65 | 1.758.955,78 | 1.758.955,78 | 0,00 | 3.418.936,87 | 0,00 |

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 2.410.438,36

Απόφαση ΔΣ ΔΛΤ ΚΩ 15/2018(ΑΔΑ:Ω37ΨΟΡΓΜ-ΝΓΩ)

Απόφαση ΔΣ Δήμου ΚΩ 191/2018(ΑΔΑ:6Ε77ΩΛΕ-Γ92)

|  |  |
| --- | --- |
| Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου ΔΛΤ ΚΩΚαλοξύλου Αγγελική | Ο Αντιπρόεδρος τουΔημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩΚοκαλάκης Γεώργιος |