



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ  
Ταχ. Δ/ση: Πατρ. Βαρφολομιάτου 9, ΤΚ: 72300  
Τηλέφωνο: 2843340528, Fax: 28430 29243

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

### I. ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
ΤΑΚΤΙΚΑ	314.491,80	312.743,18	148.046,85	164.696,33
ΕΚΤΑΚΤΑ	872.813,49	125.106,81	116.176,08	8.930,73
Χρηματικό υπόλοιπο	218.850,10	218.850,10	218.850,10	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>1.406.155,39</b>	<b>656.700,09</b>	<b>483.073,03</b>	<b>173.627,06</b>

### II. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Σύνολο Δαπανών	1.401.872,85	258.376,92	258.376,92	0,00	1.143.495,93	0,00
Αποθεματικό	4.282,54	0,00	0,00	0,00	4.282,54	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:</b>	<b>1.406.155,39</b>	<b>258.376,92</b>	<b>258.376,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.778,47</b>	<b>0,00</b>

### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύνολο Εισπράξεων	Σύνολο Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	73.169,21	148.046,85	164.361,64	56.854,42
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	81.980,62	13.245,06	14.155,81	81.069,87
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	63.700,27	102.931,02	79.859,47	86.771,82
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>218.850,10</b>	<b>264.222,93</b>	<b>258.376,92</b>	<b>224.696,11</b>