



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

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

I. ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Τελικά Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
ΤΑΚΤΙΚΑ	283.977,58	301.674,29	128.570,14	173.104,15
ΕΚΤΑΚΤΑ	40.945,22	39.974,69	35.168,92	4.805,77
Χρηματικό υπόλοιπο	286.427,20	286.427,20	286.427,20	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	611.350,00	628.076,18	450.166,26	177.909,92

II. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Τελικά Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Σύνολο Δαπανών	610.649,93	220.822,30	220.822,30	0,00	389.827,63	0,00
Αποθεματικό	700,07	0,00	0,00	0,00	700,07	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:	611.350,00	220.822,30	220.822,30	0,00	390.527,70	0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύνολο Εισπράξεων	Σύνολο Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	158.013,22	128.570,14	213.787,72	72.795,64
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	112.821,28	21.658,48	0,00	134.479,76
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	15.592,70	13.510,44	7.034,58	22.068,56
ΣΥΝΟΛΟ:	286.427,20	163.739,06	220.822,30	229.343,96