

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ**

Τακτικά	230.723,87 €	Λειτουργικές δαπάνες χρήσης	389.749,14 €
Έκτακτα	114.837,16 €	Επενδύσεις	164.517,08 €
Έσοδα ΠΟΕ	6.582,13 €	Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	51.978,59 €
Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεις από ΠΟΕ	561,93 €	Αποθεματικό	0,00 €
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	59.117,17 €		
Χρηματικό Υπόλοιπο	876.799,96 €		
Σύνολο	1.288.622,22	Σύνολο	606.244,81 €
Χρηματικό Υπόλοιπο έτους 2020			682.377,41 €

Εγκρίθηκε με την 60/2021 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΥΚΑΟΡΗΜ-62Θ)

Η Αν. Προϊσταμένη
Τμ. Εκμετάλλευσης & Διοικητικού

Ο Πρόεδρος

Κάππου Αναστασία

Γαμπιέρης Αντώνιος