



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημαρχείου 1

Τ.Κ. 60100 Κατερίνη

Τηλ. 2351350543

Πληροφορίες: Βασιλείου Αναστασία

Κατερίνη, 01-07-2019

Αρ. Πρωτ.: ΔΥ

**ΘΕΜΑ : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΗΣ 30/06/2019**

Όπως προκύπτει από το Ισοζύγιο Λογιστικής της 30/06/2019 του Δήμου Κατερίνης, βεβαιώνουμε ότι τα υπόλοιπα που αφορούν α) τις ανείσπρακτες απαιτήσεις, β) τις απαιτήσεις από χρεώστες διάφορους γ) τις απλήρωτες υποχρεώσεις και δ) τα χρηματικά διαθέσιμα, ανέρχονται αναλυτικά στα παρακάτω ποσά :

α) Ανείσπρακτες απαιτήσεις,	ποσό : 14.655.504,82 ευρώ
β) απαιτήσεις από χρεώστες διάφορους	ποσό : 9.853.683,28 ευρώ
γ) Απλήρωτες Υποχρεώσεις,	ποσό : 7.866.976,32 ευρώ και
δ) Χρηματικά Διαθέσιμα,	ποσό : 10.727.890,26 ευρώ

Κατερίνη, 01-07-2019

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας

Βασιλείου Αναστασία







ωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
0	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ (ΛΟΓ. 70-75)	14.683.963,69	0,00	0,00	0,00	14.583.544,26	14.612.003,13	29.267.507,95	14.612.003,13	14.655.504,82	0,00
3	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	9.248.620,60	0,00	0,00	0,00	609.076,29	4.013,61	9.857.696,89	4.013,61	9.853.683,28	0,00
5	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182.581,28	3.855.687,67	4.182.581,28	3.855.687,67	326.893,61	0,00
9	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.648.795,39	0,00	0,00	0,00	24.063.116,84	22.984.021,97	33.711.912,23	22.984.021,97	10.727.890,26	0,00
3	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.882,91	0,00	1.418.882,91	0,00	1.418.882,91
5	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	9.014.529,14	0,00	0,00	1.240.029,91	569.434,91	1.240.029,91	9.583.964,05	0,00	8.343.934,14
0	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	0,00	4.575.334,19	0,00	0,00	5.797.217,76	6.815.931,33	5.797.217,76	11.391.265,52	0,00	5.594.047,76
3	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	0,00	1.259.348,19	0,00	0,00	5.474.264,64	5.647.911,50	5.474.264,64	6.907.259,69	0,00	1.432.995,05
4	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	0,00	814.733,69	0,00	0,00	457.980,52	445.780,85	457.980,52	1.260.514,54	0,00	802.534,02
5	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	0,00	170.127,79	0,00	0,00	2.206.714,14	2.073.038,55	2.206.714,14	2.243.166,34	0,00	36.452,20
0	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065.881,11	0,00	5.065.881,11	0,00	5.065.881,11	0,00
1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	387.180,99	0,00	387.180,99	0,00	387.180,99	0,00
2	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.325,49	0,00	2.552.325,49	0,00	2.552.325,49	0,00
3	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	94.863,99	12.482,09	94.863,99	12.482,09	82.381,90	0,00
4	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	715.285,45	0,00	715.285,45	0,00	715.285,45	0,00
5	ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	172.316,23	0,00	172.316,23	0,00	172.316,23	0,00
7	ΠΑΡΟΧΕΣ - ΠΑΡΑΧΟΡΗΣΕΙΣ - ΧΟΡΗΓΗΣ.-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΙ ΚΑΙ ΔΩΡΕΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.702,59	0,00	1.594.702,59	0,00	1.594.702,59	0,00
	<b>Σύνολο 1 βαθμού</b>	<b>33.581.379,68</b>	<b>15.834.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.197.081,49</b>	<b>58.439.188,52</b>	<b>102.778.461,17</b>	<b>74.273.261,52</b>	<b>46.134.045,73</b>	<b>17.628.846,08</b>





Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		ΥΠΟΛΟΙΠΟ Πίστωση	
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση		
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	9.648.795,39	0,00	0,00	0,00	24.063.116,84	22.984.021,97	33.711.912,23	22.984.021,97	10.727.890,26	0,00
38.00	Ταμείο	2.389,41	0,00	0,00	0,00	1.460.087,73	1.469.962,74	1.462.477,14	1.469.962,74	0,00	7.485,60
38.00.00	Ταμείο	2.389,41	0,00	0,00	0,00	1.460.087,73	1.469.962,74	1.462.477,14	1.469.962,74	0,00	7.485,60
38.00.00.00	Ταμείο	2.389,41	0,00	0,00	0,00	1.460.087,73	1.469.962,74	1.462.477,14	1.469.962,74	0,00	7.485,60
38.03	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ	9.646.405,98	0,00	0,00	0,00	22.603.029,11	21.514.059,23	32.249.435,09	21.514.059,23	10.735.375,86	0,00
38.03.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK	6.553.319,40	0,00	0,00	0,00	21.201.884,20	20.611.456,67	27.755.203,60	20.611.456,67	7.143.746,93	0,00
38.03.00.01	ALPHABANK ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ	18.759,18	0,00	0,00	0,00	18.593,64	251,24	37.352,82	251,24	37.101,58	0,00
38.03.00.02	ALPHABANK (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ)	1.649.741,09	0,00	0,00	0,00	4.672.367,50	4.805.057,77	6.322.108,59	4.805.057,77	1.517.050,82	0,00
38.03.00.03	ALPHABANK ΟΨΕΩΣ	8.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.472,59	0,00	8.472,59	0,00
38.03.00.05	ALPHABANK 816002203000522	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
38.03.00.06	ALPHA BANK	1.558.471,13	0,00	0,00	0,00	7.277.444,31	6.839.162,71	8.835.915,44	6.839.162,71	1.996.752,73	0,00
38.03.00.07	866002001000190 ΛΟΓΓΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ (ΕΝΤΟΚΟΣ)	295.233,36	0,00	0,00	0,00	270.000,00	229.024,39	565.233,36	229.024,39	336.208,97	0,00
38.03.00.08	ALPHA BANK	31.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.833,34	0,00	31.833,34	0,00
38.03.00.09	802002203000348 ΛΟΓΓΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ	2.987.808,71	0,00	0,00	0,00	8.882.887,67	8.657.369,48	11.870.696,38	8.657.369,48	3.213.326,90	0,00
38.03.01	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	4.867,28	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	4.867,52	0,00	4.867,52	0,00
38.03.01.01	Εθνική Τράπεζα Ελλάδος	4.862,90	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	4.863,14	0,00	4.863,14	0,00
38.03.01.02	Εθνική Τράπεζα Ελλάδος	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00
38.03.02	373/540120-82	2.335.826,89	0,00	0,00	0,00	622.633,27	338.601,76	2.958.460,16	338.601,76	2.619.858,40	0,00
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	119.018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.018,55	0,00	119.018,55	0,00
38.03.02.01	Τράπεζα EUROBANK EFG	0026.0054.11.0200277915 (ΠΡΟΪΟΝ ΔΑΝΕΙΟΥ)	0,00	0,00	0,00	622.633,27	338.601,76	2.958.460,16	338.601,76	2.619.858,40	0,00
38.03.02.02	Τράπεζα EUROBANK EFG	2.216.808,34	0,00	0,00	0,00	622.633,27	338.601,76	2.839.441,61	338.601,76	2.500.839,85	0,00
	0026.0042.53.0200673902 ΟΨΕΩΣ (ΕΝΤΟΚΟΣ) (ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ)										





Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		Χρέωση	Πίστωση
		Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση		
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	156.302,82	0,00	0,00	0,00	438.814,71	129.584,71	595.117,53	129.584,71	465.532,82	0,00
38.03.03.06	Τράπεζα Ελλάδος 703105500005058 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΩΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΣΑΕ 055)	61.026,15	0,00	0,00	0,00	86.210,71	54.255,17	147.236,86	54.255,17	92.981,69	0,00
38.03.03.16	Τράπεζα Ελλάδος 23000002021860081 - Λειτουργία δομών & υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών & για την καταπολέμηση της βίας -Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Κατερίνης ΟΠΣ 5000786 Επιχ.Πρ."Κεντρική Μακεδονία 2014-2020"	3.503,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.582,54	53.503,00	37.582,54	15.920,46	0,00
38.03.03.17	Τράπεζα Ελλάδος 23000002023510938 - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 Κ.Σ. Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ - ΣΑΕ 093/8	66.773,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.482,77	66.773,67	13.482,77	53.290,90	0,00
38.03.03.18	Τράπεζα Ελλάδος 23000002021866086 - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΩΜΑΣΤΕ "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΤΙ ΠΕΤΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(BIOWASTES MANAGEMENT IN TOURISTIC AREAS)-ΚΩΔ.Π.Δ.Ε. 2017ΕΠ6086003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.660,23	325.000,00	21.660,23	303.339,77	0,00
38.03.09	ΣΥΝΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ	126.670,36	0,00	0,00	0,00	277.889,38	296.599,18	404.559,74	296.599,18	107.960,56	0,00







Κωδικός	Περιγραφή	ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΥ		ΣΥΝΟΛΟ		Χρέωση	Πιστώση	Χρέωση	Πιστώση
		Χρέωση	Πιστώση	Χρέωση	Πιστώση	Χρέωση	Πιστώση	Χρέωση	Πιστώση				
38.03.09.01	Συν/κη Πιερίας 3010000267917-5	114.076,57	0,00	0,00	0,00	118.154,05	136.582,28	232.230,62	136.582,28	95.648,34			0,00
38.03.09.03	Συν/κη Πιερίας 3010000267918-6	8.649,17	0,00	0,00	0,00	120,07	6,90	8.769,24	6,90	8.762,34			0,00
38.03.09.04	Συν/κη Πιερίας 3010000267919-7 (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS)	3.944,62	0,00	0,00	0,00	159.615,26	160.010,00	163.559,88	160.010,00	3.549,88			0,00
38.03.10	Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ Λοιπών Δήμων	389.347,17	0,00	0,00	0,00	4.779,37	716,91	394.126,54	716,91	393.409,63			0,00
38.03.10.07	Συνεταιριστική 2010000338700-2 Δ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ)	291.817,44	0,00	0,00	0,00	3.867,39	580,11	295.684,83	580,11	295.104,72			0,00
38.03.10.08	Συνεταιριστική 2010000338701-3 Δ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ)	68.814,46	0,00	0,00	0,00	911,98	136,80	69.726,44	136,80	69.589,64			0,00
38.03.10.10	Πειραιώς 5255-065717-219 (Πρώην Marfin Egnatia Bank) 0295902-42/1 Δ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ	28.715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.715,27	0,00	28.715,27			0,00
**	Σύνολα 1 βαθμού	9.648.795,39	0,00	0,00	0,00	24.063.116,84	22.984.021,97	33.711.912,23	22.984.021,97	10.727.890,26			0,00
**	Σύνολα 2 βαθμού	9.648.795,39	0,00	0,00	0,00	24.063.116,84	22.984.021,97	33.711.912,23	22.984.021,97	10.735.375,86			7.485,60
**	Σύνολα 3 βαθμού	9.648.795,39	0,00	0,00	0,00	24.063.116,84	22.984.021,97	33.711.912,23	22.984.021,97	10.735.375,86			7.485,60
**	Σύνολα 4 βαθμού	9.648.795,39	0,00	0,00	0,00	24.063.116,84	22.984.021,97	33.711.912,23	22.984.021,97	10.735.375,86			7.485,60



13  
1998

