

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ (Δ.Ε.ΡΑ.) ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ "ΑΘΗΝΑ 984 FM"																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)	250.000	0	0	0	0	1.000	2.000	3.000	6.000	5.000	9.000	15.000	35.000	50.000	65.000	100.000	250.000	0		
Γραμμή 2	Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ" ευθείας αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Τόκοι	10.800	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400	0	0	0	5.400	0	0	5.400	10.800	0		
Γραμμή 5	Επιχορηγήσεις	4.000.000	320.000	320.000	330.000	970.000	330.000	340.000	330.000	1.970.000	340.000	350.000	360.000	3.020.000	330.000	330.000	320.000	4.000.000	0		
Γραμμή 6	Λοιπά έσοδα	2.729.340	5.000	13.000	30.000	48.000	40.000	55.000	65.000	208.000	200.000	250.000	555.000	1.213.000	500.000	500.000	516.340	2.729.340	0		
Γραμμή 7	Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 8	Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8	6.990.140	325.000	333.000	360.000	1.018.000	371.000	397.000	403.400	2.189.400	545.000	609.000	930.000	4.273.400	880.000	895.000	941.740	6.990.140	0	0	
Γραμμή 9	Ταμειακό υπόλοιπο (του προπρολογισμού) που μεταφέρεται από την προηγούμενη χρήση	346.601																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9)	7.336.741																			

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ 0)	ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	3.097.200	258.100	258.100	258.100	774.300	258.100	258.100	258.100	1.548.600	258.100	258.100	258.100	2.322.900	258.100	258.100	258.100	3.097.200	0	
Γραμμή 2	Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Τόκοι	1.800	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0	900	0	0	900	1.800	0	
Γραμμή 4	Λοιπά έξοδα	4.148.869	110.000	135.000	155.000	400.000	175.000	195.000	195.000	965.000	295.000	350.000	450.000	2.060.000	690.000	740.000	658.869	4.148.869	0	
Γραμμή 5	Δαπάνες για επενδύσεις	88.872	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	12.686	22.686	0	0	66.186	88.872	0	
Γραμμή 6	Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6)	7.336.741	368.100	393.100	413.100	1.174.300	433.100	453.100	464.000	2.524.500	553.100	608.100	720.786	4.406.486	948.100	998.100	984.055	7.336.741	0	0

G.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	35.000																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		5.000	10.000	10.000	10.000	5.000			0				0				0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	303.501	243.401	190.301	190.301	128.201	72.101	11.501	11.501	3.401	4.301	213.515	213.515	145.415	42.315	0	0	0	
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)	0	298.501	233.401	180.301	180.301	123.201	72.101	11.501	11.501	3.401	4.301	213.515	213.515	145.415	42.315	0	0	0	

Υπόδειγμα: Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ