



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2026
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 8ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2025».

Στη Θήρα σήμερα την 11^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 424/06-02-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (7):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	
Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.	
Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.	
Φρεντζάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.	
Βαρελάς Παναγιώτης, Λιμενάρχης Θήρας.	

Πρακτικογράφος: Αντώνιος Αργυρός, υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 8^ο της ημερήσιας διάταξης θέμα την έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2025.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Αυγούστου 2025 και παρακαλούμε για την έγκρισή του.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρήστος Καφούρος

Προς:

1. Τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας
2. Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας

Κοιν:

1. Δήμαρχο Θήρας
2. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Ιουνίου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού ΤΩΝ Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και οι διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας» για την περίοδο Αυγούστου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/07/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **8.030.484,73 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.261.890,88 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	6.707.570,99 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	8.032.116,27 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/08/2025 ανήλθε στο ποσό των **8.035.399,61 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	7.739.470,07 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	222.852,51 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	8.035.399,61 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **8.035.399,61 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **3.283,34 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλινγκ στις 18-11-2024
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00€, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 77,71 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024
- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση Λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 655,09 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 41/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 142,85 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20-05-2025 κατά το ποσό των 797,94 €
- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €

- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 175,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 24-06-2025 ποσού 175,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025
- **Πλέον (+) 84,94 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο.
- **Πλέον (+) 0,54 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54€. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω POS, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης. Για να τακτοποιηθεί μερικώς λογιστικά το ανωτέρω ποσό, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους **88.214,42 €** κατά **0,17 €** υψηλότερο. Η το ανωτέρω ποσό αφορά τα Διπλότυπα ΒΛ 76/14-07-2025 και ΚΖ 266/14-06-2025 ύψους 235,10 € και 713,79 €, και τις αντίστοιχες καταθέσεις τους 235,01 € και 713,71.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 14/07/2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Ιουλίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 1.955,00 €:** Ποσό που αφορά την παραπάνω κατάθεση στο υπ' αριθμόν 82/30-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 1955,00 €.
- **Μείον (-) 9.357,86 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 83/31-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 88.327,84 € και στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουλίου που το αφορούν ύψους **74.754,81 €**, και αφορά την εισπράξεις που αναμένεται να κατατεθούν στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μέσα στον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1.275,65 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο.
- **Μείον (-) 0,60 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 0,60 € στις 25-07-2025. Ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-07-2025.

Β. Εισπράξεις Αυγούστου:

Β.1 Κατά τον Αύγουστο του 2025 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων είσπραξης:

Β.1.1. Στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις.

Β.1.2. Στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό:

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
88	04/08/2025	4-5/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/08/2025 έως 04/08/2025	100.195,00 €
89	06/08/2025	5-6/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/08/2025 έως 06/08/2025	76.760,00 €
90	08/08/2025	8/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 08/08/2025 έως 08/08/2025	34.648,89 €
91	12/08/2025	12/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 12/08/2025 έως 12/08/2025	274,33 €
92	19/08/2025	1, 4-8, 18 & 25/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 19/08/2025 έως 19/08/2025	83.792,70 €
93	20/08/2025	8, 11-14 & 18-19/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 20/08/2025 έως 20/08/2025	332.196,33 €
94	21/08/2025	20-21/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 21/08/2025 έως 21/08/2025	93.530,88 €

95	28/08/2025	6, 12-14, 18-22, 26-28/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 28/08/2025 έως 28/08/2025	322.490,19 €
96	29/08/2025	22 & 27-29/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/08/2025 έως 29/08/2025	39.859,06 €
98	31/08/2025	13, 18-19, 22 & 25/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/08/2025 έως 31/08/2025	97.418,43 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Αυγούστου:				1.181.165,81 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 0,69 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες Ρ.Ο.Σ. ανάμεσα στα υπ' αριθμόν ΒΛ 90/19-08-2025, ΒΛ 112/28-08-2025, ΒΛ 121/29-08-2025 και ΒΛ 122/29-08-2025 Διπλότυπα εισπραξης συνολικού ύψους 87,00 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 18 & 29/07/2025 κατά το ποσό των 86,31 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και παραπάνω κατάθεση ύψους 0,69 €. Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που καταβλήθηκαν στην τράπεζα Πειραιώς εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 395/31-08-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, στο οποίο εμπεριέχεται το ανωτέρω ποσό.
- **Μείον (-) 1.955,00 € :** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 88/04-08-2025 και 89/06-08-2025 Γραμμάτια εισπραξης συνολικού ύψους 176.955,00 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις εντός του Αυγούστου συνολικού ύψους 175.000,00 €. Το ανωτέρω ποσό αποτελεί παραπάνω κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2025.
- **Μείον (-) 0,06 € :** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 90/08-08-2025 Γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ύψους 34.648,89 € και στην αντίστοιχη κατάθεση στις 08-08-2025 ύψους 34.648,83 €.
- **Μείον (-) 265,88 € :** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 94/21-08-2025 Γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ύψους 93.530,88 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις εντός του Αυγούστου συνολικού ύψους 93.264,96 €. Πιο αναλυτικά, η διαφορά αφορά λογιστική τακτοποίηση ύψους 265,88 € ισόποσης κατάθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 23-10-2024.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 18-08-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Αυγούστου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 1.208,50 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 1.208,50 € που πραγματοποιήθηκε στις 06-08-2025 με αιτιολογία «Παρασκευή Δεναξά», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 23.763,15 € :** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο εισπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες ΡΟΣ ύψους 0,21 €.
- **Μείον (-) 0,04 € :** Ποσό που αφορά μερική λογιστική τακτοποίηση ύψους 0,04 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Ε 97/20-08-2025 Διπλότυπο το οποίο περιλαμβάνεται στο υπ' αριθμόν 94/21-08-2025 Γραμμάτιο εισπραξης ύψους 93.530,88 € και στο ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 ύψους 77,71 €.
- **Μείον (-) 12.852,21 € :** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 98/31-08-2025 Γραμμάτια εισπραξης ύψους 97.418,43 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα Αυγούστου συνολικού ύψους 84.566,22 €. Μέρος της διαφοράς αφορά λογιστική τακτοποίηση με το υπ' αριθμόν Α 396/31-08-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού ύψους 4.870,92 €, και καταθέσεις συνολικού ύψους 7.981,29 € που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του επόμενου μήνα.

- **Πλέον (+) 9.033,84 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουλίου, ποσού **88.327,24 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 83/31-07-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Ιούνιο συνολικού ύψους **74.754,81 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **4.215,17 €** που αφορά την απόδοση υπέρ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις στις 1, 5, 6, 7 & 19/8/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό. Στο ανωτέρω ποσό εμπεριέχεται παραπάνω κατάθεση ύψους **1.275,65 €**.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Αύγουστο ανήλθαν στο ύψος των **1.200.913,20 €**.

B.1.6. Στον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό **ΔΕΝ** πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Αυγούστου του **Δ.Λ.Τ** ανέρχονται στο ύψος των **1.200.913,20 €**.

B.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά τον μήνα Αύγουστο **ΔΕΝ** κατατέθηκαν επιχορηγήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ..

Γ. Κρατήσεις Αυγούστου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Αυγούστου εκδόθηκε το ΚΡ 15/31-08-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **14.939,08 €**.

Δ. Πληρωμές Αυγούστου:

Δ.1. Κατά τον Αύγουστο του 2025 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

Δ.1.1. Από τον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό **ΔΕΝ** διενεργήθηκαν πληρωμές κατά τον μήνα Αύγουστο.

Δ.1.2. Από τον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς λογαριασμό διενεργήθηκαν οι εξής πληρωμές:

Εξ υφ ά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	288	05/08/2025	5/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20%	ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	2.480,00 €	401,60 €	2.078,40 €
A	317	28/08/2025	28/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	6.993,60 €	456,39 €	6.537,21 €
A	327	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	Ε. ΑΝΑΠΛΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - "ΜΑΡΙΩ"	2.000,00 €	143,22 €	1.856,78 €

A	332	05/08/2025	5/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΟΤΕ ΑΕ	429,12 €	- €	429,12 €
A	342	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.	290,00 €	23,47 €	266,53 €
A	344	07/08/2025	7/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	SPEEDEX	44,90 €	- €	44,90 €
A	348	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20%	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	349	08/08/2025	8/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	Σ. - Τ.ΦΥΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	22.568,00 €	1.472,74 €	21.095,26 €
A	350	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	VECHILLYM I.E.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	123.871,71 €	8.083,63 €	115.788,08 €
A	351	20/08/2025	20/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΖΑΡΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	15.028,80 €	980,75 €	14.048,05 €
A	352	08/08/2025	8/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	7.440,00 €	485,52 €	6.954,48 €
A	353	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	MCBS I.K.E	2.046,00 €	133,52 €	1.912,48 €
A	354	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΑΦΟΙ ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	7.192,00 €	469,34 €	6.722,66 €
A	355	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4%	ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.300,00 €	300,00 €	9.000,00 €
A	356	08/08/2025	8/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΟΤΕ ΑΕ	80,24 €	- €	80,24 €
A	357	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4%	ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	9.725,32 €	313,72 €	9.411,60 €
A	358	08/08/2025	8/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	108,00 €	- €	108,00 €
A	359	08/08/2025	8/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20%	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16 €
A	360	08/08/2025	8/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20%	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	1.966,73 €	318,49 €	1.648,24 €
A	361	20/08/2025	20/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	5.130,00 €	- €	5.130,00 €
A	362	20/08/2025	20/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Δ.Ε.Υ.Α.Θ.	768,50 €	- €	768,50 €
A	363	20/08/2025	20/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4%	ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΣ.ΛΟΥΚΑΣ	442,96 €	15,68 €	427,28 €
A	364	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	2.015,00 €	131,50 €	1.883,50 €
A	370	21/08/2025	21/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.	74,60 €	- €	74,60 €
A	371	22/08/2025	26/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	A.K ACCOUNTING & Σ(ς)onsulting Ε.Ε	3.236,40 €	211,20 €	3.025,20 €
A	372	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε	186,00 €	12,14 €	173,86 €
A	373	29/08/2025	29/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	185,00 €	- €	185,00 €
A	374	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	DigitalPros Ε.Ε. - Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Διαδικτύου	620,00 €	40,46 €	579,54 €

A	379	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4%	PELICAN TRAVEL	1.500,00 €	53,10 €	1.446,90 €
A	380	29/08/2025	29/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	SPEEDEX	37,55 €	- €	37,55 €
A	381	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	S.S. CONSULTING 4ΥΟΥ Ε.Ε.	1.833,33 €	119,64 €	1.713,69 €
A	395	31/08/2025	1/8/2025	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	11,23 €	- €	11,23 €
A	397	31/08/2025	5, 8, 19-22 & 28-29/8/2025	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	390,80 €	- €	390,80 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Αυγούστου:						232.769,12 €	14.939,08 €	217.830,04 €

Προσοχή:**Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:**

- **Μείον (-) 0,69 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες Ρ.Ο.Σ. ανάμεσα στα υπ' αριθμόν ΒΛ 90/19-08-2025, ΒΛ 112/28-08-2025, ΒΛ 121/29-08-2025 και ΒΛ 122/29-08-2025 Διπλότυπα εισπραξης συνολικού ύψους 87,00€ και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 18 & 29/07/2025 κατά το ποσό των 86,31 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και παραπάνω κατάθεση ύψους 0,69 €. Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που καταβλήθηκαν στην τράπεζα Πειραιώς εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 395/31-08-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, στο οποίο εμπεριέχεται το ανωτέρω ποσό.
- **Μείον (-) 654,48 € :** Ποσό που αφορά λογιστική τακτοποίηση ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 97/27-08-2025 Διπλότυπο συνολικού ύψους 654,48€ και στο υπ' αριθμόν Α 379/29-08-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.446,90 € στο οποίο εμπεριέχεται το ανωτέρω ποσό.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Αύγουστο από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 217.174,87 € .

Δ.1.3. Από τον υπ' αριθμ. 351/545030-60 τραπεζικό λογαριασμό ΔΕΝ διενεργήθηκαν πληρωμές.

Δ.1.4. Από τον υπ' αριθμ. 2341/41228900034011 τραπεζικό λογαριασμό ΔΕΝ διενεργήθηκαν πληρωμές.

Επομένως, οι συνολικές πληρωμές του Δ.Λ.Τ. Θήρας κατά τον μήνα Αύγουστο ανήλθαν στο ύψος των 217.174,87 € .

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:**Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:**

Υπόλοιπο στις 31/07/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	8.035.399,61 €
Πλέον εισπράξεις Αυγούστου :	1.200.913,19 €
Μείον (-) πληρωμές Αυγούστου:	- 217.174,87 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/08/2025):	9.019.137,93 €

Σύμφωνα με τα extraίτ των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/08/2025 ανήλθε στο ποσό των 9.019.137,93 €.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	1.723.208,39 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	7.222.852,51 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.019.137,93 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **9.019.137,93 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **8.995.965,15 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.291.021,85 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	7.642.288,90 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	8.995.965,15 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **23.172,78 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04-03-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10-03/-025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25-04-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 77,67 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024
- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση Λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης

- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-06-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 175,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 24-06-2025 ποσού 175,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025
- **Πλέον (+) 84,94 € :** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο.
- **Πλέον (+) 0,54 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54€. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω POS, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης. Για να τακτοποιηθεί μερικώς λογιστικά το ανωτέρω ποσό, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 88.214,42 € κατά 0,17 € υψηλότερο. Το ανωτέρω ποσό αφορά τα Διπλότυπα ΒΛ 76/14-07-2025 και ΚΖ 266/14-06-2025 ύψους 235,10 € και 713,79 €, και τις αντίστοιχες καταθέσεις τους 235,01 € και 713,71.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 14-07-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Αυγούστου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 18-08-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Αυγούστου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 951,63 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον καταθέσεις του Λιμεναρχείου μηνών Ιουνίου & Ιουλίου όπως και αναφέρεται στο υπ' αριθμόν 3113.11/1143/2025 διαβιβαστικό.
- **Μείον (-) 0,06 € :** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 90/08-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 34.648,89 € και στην αντίστοιχη κατάθεση στις 08-08-2025 ύψους 34.648,83 €.
- **Μείον (-) 7.981,29 € :** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 98/31-08-2025 Γραμμάτια είσπραξης ύψους 97.418,43 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα Αυγούστου συνολικού ύψους 84.566,22 €. Μέρος της διαφοράς αφορά λογιστική τακτοποίηση με το υπ' αριθμόν Α 396/31-08-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού ύψους 4.870,92 €, και καταθέσεις συνολικού ύψους 7.981,29 € που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του επόμενου μήνα.
- **Πλέον (+) 1.208,50 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 1.208,50 € που πραγματοποιήθηκε στις 06-08-2025 με αιτιολογία «Παρασκευή Δεναζά», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 23.763,15 € :** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Α.Τ. Θήρας



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113).
6. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου / 15 Ιουν. 1959 « Περὶ οικονομικῆς διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων ».
7. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Αύγουστο 2025, όπως υποβλήθηκε από τον ταμία του Δήμου Θήρας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρήστος Καφούρος

Προς:

1. Τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας
2. Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας

Κοιν:

1. Δήμαρχο Θήρας
2. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Ιουνίου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού ΤΩΝ Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και οι διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας» για την περίοδο Αυγούστου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/07/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **8.030.484,73 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.261.890,88 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	6.707.570,99 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	8.032.116,27 €

Α.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/08/2025 ανήλθε στο ποσό των **8.035.399,61 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	7.739.470,07 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	222.852,51 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	8.035.399,61 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **8.035.399,61 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **3.283,34 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλινγκ στις 18-11-2024
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 77,71 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024
- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 655,09 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 41/29-05-2025 διυλότηupo είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 142,85 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20-05-2025 κατά το ποσό των 797,94 €
- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διυλότηupo είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €

- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 175,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 24-06-2025 ποσού 175,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025
- **Πλέον (+) 84,94 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο.
- **Πλέον (+) 0,54 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54€. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω POS, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης. Για να τακτοποιηθεί μερικώς λογιστικά το ανωτέρω ποσό, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους **88.214,42 €** κατά **0,17 €** υψηλότερο. Η το ανωτέρω ποσό αφορά τα Διπλότυπα ΒΛ 76/14-07-2025 και ΚΖ 266/14-06-2025 ύψους 235,10 € και 713,79 €, και τις αντίστοιχες καταθέσεις τους 235,01 € και 713,71.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 14/07/2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Ιουλίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 1.955,00 €:** Ποσό που αφορά την παραπάνω κατάθεση στο υπ' αριθμόν 82/30-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 1955,00 €.
- **Μείον (-) 9.357,86 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 83/31-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 88.327,84 € και στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουλίου που το αφορούν ύψους **74.754,81 €**, και αφορά την εισπράξεις που αναμένεται να κατατεθούν στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μέσα στον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1.275,65 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο.
- **Μείον (-) 0,60 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 0,60 € στις 25-07-2025. Ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-07-2025.

Β. Εισπράξεις Αυγούστου:

Β.1 Κατά τον Αύγουστο του 2025 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων είσπραξης:

Β.1.1. Στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις.

Β.1.2. Στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό:

Αριθμός	Ημ/νία βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
88	04/08/2025	4-5/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/08/2025 έως 04/08/2025	100.195,00 €
89	06/08/2025	5-6/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/08/2025 έως 06/08/2025	76.760,00 €
90	08/08/2025	8/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 08/08/2025 έως 08/08/2025	34.648,89 €
91	12/08/2025	12/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 12/08/2025 έως 12/08/2025	274,33 €
92	19/08/2025	1, 4-8, 18 & 25/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 19/08/2025 έως 19/08/2025	83.792,70 €
93	20/08/2025	8, 11-14 & 18-19/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 20/08/2025 έως 20/08/2025	332.196,33 €
94	21/08/2025	20-21/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 21/08/2025 έως 21/08/2025	93.530,88 €

95	28/08/2025	6, 12-14, 18-22, 26-28/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 28/08/2025 έως 28/08/2025	322.490,19 €
96	29/08/2025	22 & 27-29/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/08/2025 έως 29/08/2025	39.859,06 €
98	31/08/2025	13, 18-19, 22 & 25/8/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/08/2025 έως 31/08/2025	97.418,43 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Αυγούστου:				1.181.165,81 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 0,69 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες Ρ.Ο.Σ. ανάμεσα στα υπ' αριθμόν ΒΛ 90/19-08-2025, ΒΛ 112/28-08-2025, ΒΛ 121/29-08-2025 και ΒΛ 122/29-08-2025 Διπλότυπα εισπραξης συνολικού ύψους 87,00 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 18 & 29/07/2025 κατά το ποσό των 86,31 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και παραπάνω κατάθεση ύψους 0,69 €. Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που καταβλήθηκαν στην τράπεζα Πειραιώς εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 395/31-08-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, στο οποίο εμπεριέχεται το ανωτέρω ποσό.
- **Μείον (-) 1.955,00 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 88/04-08-2025 και 89/06-08-2025 Γραμμάτια εισπραξης συνολικού ύψους 176.955,00 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις εντός του Αυγούστου συνολικού ύψους 175.000,00 €. Το ανωτέρω ποσό αποτελεί παραπάνω κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2025.
- **Μείον (-) 0,06 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 90/08-08-2025 Γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ύψους 34.648,89 € και στην αντίστοιχη κατάθεση στις 08-08-2025 ύψους 34.648,83 €.
- **Μείον (-) 265,88 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 94/21-08-2025 Γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ύψους 93.530,88 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις εντός του Αυγούστου συνολικού ύψους 93.264,96 €. Πιο αναλυτικά, η διαφορά αφορά λογιστική τακτοποίηση ύψους 265,88 € ισόποσης κατάθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 23-10-2024.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 18-08-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Αυγούστου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 1.208,50 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 1.208,50 € που πραγματοποιήθηκε στις 06-08-2025 με αιτιολογία «Παρασκευή Δεναξά», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 23.763,15 €:** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο εισπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες ΡΟΣ ύψους 0,21 €.
- **Μείον (-) 0,04 €:** Ποσό που αφορά μερική λογιστική τακτοποίηση ύψους 0,04 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Ε 97/20-08-2025 Διπλότυπο το οποίο περιλαμβάνεται στο υπ' αριθμόν 94/21-08-2025 Γραμμάτιο εισπραξης ύψους 93.530,88 € και στο ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 ύψους 77,71 €.
- **Μείον (-) 12.852,21 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 98/31-08-2025 Γραμμάτια εισπραξης ύψους 97.418,43 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα Αυγούστου συνολικού ύψους 84.566,22 €. Μέρος της διαφοράς αφορά λογιστική τακτοποίηση με το υπ' αριθμόν Α 396/31-08-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού ύψους 4.870,92 €, και καταθέσεις συνολικού ύψους 7.981,29 € που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του επόμενου μήνα.

- **Πλέον(+)**9.033,84 €****: Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουλίου, ποσού **88.327,24 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 83/31-07-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Ιούνιο συνολικού ύψους **74.754,81 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **4.215,17 €** που αφορά την απόδοση υπέρ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις στις 1, 5, 6, 7 & 19/8/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό. Στο ανωτέρω ποσό εμπεριέχεται παραπάνω κατάθεση ύψους **1.275,65 €**.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Αύγουστο ανήλθαν στο ύψος των **1.200.913,20 €**.

Β.1.6. Στον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό **ΔΕΝ** πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Αυγούστου του **Δ.Λ.Τ** ανέρχονται στο ύψος των **1.200.913,20 €**.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά τον μήνα Αύγουστο **ΔΕΝ** κατατέθηκαν επιχορηγήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ..

Γ. Κρατήσεις Αυγούστου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Αυγούστου εκδόθηκε το ΚΡ 15/31-08-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **14.939,08 €**.

Δ. Πληρωμές Αυγούστου:

Δ.1. Κατά τον Αύγουστο του 2025 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

Δ.1.1. Από τον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό **ΔΕΝ** διενεργήθηκαν πληρωμές κατά τον μήνα Αύγουστο.

Δ.1.2. Από τον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς λογαριασμό διενεργήθηκαν οι εξής πληρωμές:

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής βάσει extract	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	288	05/08/2025	5/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20%	ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	2.480,00 €	401,60 €	2.078,40 €
A	317	28/08/2025	28/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	6.993,60 €	456,39 €	6.537,21 €
A	327	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	Ε. ΑΝΑΠΛΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - "ΜΑΡΙΩ"	2.000,00 €	143,22 €	1.856,78 €

A	332	05/08/2025	5/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΟΤΕ ΑΕ	429,12 €	- €	429,12 €
A	342	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.	290,00 €	23,47 €	266,53 €
A	344	07/08/2025	7/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	SPEEDEX	44,90 €	- €	44,90 €
A	348	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20%	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	349	08/08/2025	8/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	Σ. - Τ.ΦΥΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.	22.568,00 €	1.472,74 €	21.095,26 €
A	350	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	VECHILLYM I.E.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	123.871,71 €	8.083,63 €	115.788,08 €
A	351	20/08/2025	20/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΖΑΡΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	15.028,80 €	980,75 €	14.048,05 €
A	352	08/08/2025	8/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	7.440,00 €	485,52 €	6.954,48 €
A	353	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	MCBS I.K.E	2.046,00 €	133,52 €	1.912,48 €
A	354	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΑΦΟΙ ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	7.192,00 €	469,34 €	6.722,66 €
A	355	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4%	ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	9.300,00 €	300,00 €	9.000,00 €
A	356	08/08/2025	8/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΟΤΕ ΑΕ	80,24 €	- €	80,24 €
A	357	07/08/2025	7/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4%	ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	9.725,32 €	313,72 €	9.411,60 €
A	358	08/08/2025	8/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	108,00 €	- €	108,00 €
A	359	08/08/2025	8/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20%	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16 €
A	360	08/08/2025	8/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 20%	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	1.966,73 €	318,49 €	1.648,24 €
A	361	20/08/2025	20/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	5.130,00 €	- €	5.130,00 €
A	362	20/08/2025	20/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Δ.Ε.Υ.Α.Θ.	768,50 €	- €	768,50 €
A	363	20/08/2025	20/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4%	ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΣ.ΛΟΥΚΑΣ	442,96 €	15,68 €	427,28 €
A	364	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	2.015,00 €	131,50 €	1.883,50 €
A	370	21/08/2025	21/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.	74,60 €	- €	74,60 €
A	371	22/08/2025	26/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	A.K ACCOUNTING & Σ(consulting) Ε.Ε	3.236,40 €	211,20 €	3.025,20 €
A	372	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε	186,00 €	12,14 €	173,86 €
A	373	29/08/2025	29/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	185,00 €	- €	185,00 €
A	374	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	DigitalPros Ε.Ε. - Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Διαδικτύου	620,00 €	40,46 €	579,54 €

A	379	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4%	PELICAN TRAVEL	1.500,00 €	53,10 €	1.446,90 €
A	380	29/08/2025	29/8/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	SPEEDEX	37,55 €	- €	37,55 €
A	381	29/08/2025	29/8/2025	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	S.S. CONSULTING 4YOU E.E.	1.833,33 €	119,64 €	1.713,69 €
A	395	31/08/2025	1/8/2025	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	11,23 €	- €	11,23 €
A	397	31/08/2025	5, 8, 19-22 & 28-29/8/2025	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	390,80 €	- €	390,80 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Αυγούστου:						232.769,12 €	14.939,08 €	217.830,04 €

Προσοχή:**Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:**

- **Μείον (-) 0,69 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες Ρ.Ο.Σ. ανάμεσα στα υπ' αριθμόν ΒΛ 90/19-08-2025, ΒΛ 112/28-08-2025, ΒΛ 121/29-08-2025 και ΒΛ 122/29-08-2025 διπλότυπα είσπραξης συνολικού ύψους 87,00€ και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 18 & 29/07/2025 κατά το ποσό των 86,31 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και παραπάνω κατάθεση ύψους 0,69 €. Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που καταβλήθηκαν στην τράπεζα Πειραιώς εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 395/31-08-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, στο οποίο εμπεριέχεται το ανωτέρω ποσό.
- **Μείον (-) 654,48 € :** Ποσό που αφορά λογιστική τακτοποίηση ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 97/27-08-2025 διπλότυπο συνολικού ύψους 654,48€ και στο υπ' αριθμόν Α 379/29-08-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.446,90 € στο οποίο εμπεριέχεται το ανωτέρω ποσό.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Αύγουστο από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 217.174,87 € .

Δ.1.3. Από τον υπ' αριθμ. 351/545030-60 τραπεζικό λογαριασμό ΔΕΝ διενεργήθηκαν πληρωμές.

Δ.1.4. Από τον υπ' αριθμ. 2341/41228900034011 τραπεζικό λογαριασμό ΔΕΝ διενεργήθηκαν πληρωμές.

Επομένως, οι συνολικές πληρωμές του Δ.Λ.Τ. Θήρας κατά τον μήνα Αύγουστο ανήλθαν στο ύψος των 217.174,87 € .

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:**Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:**

Υπόλοιπο στις 31/07/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	8.035.399,61 €
Πλέον εισπράξεις Αυγούστου :	1.200.913,19 €
Μείον (-) πληρωμές Αυγούστου:	- 217.174,87 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/08/2025):	9.019.137,93 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/08/2025 ανήλθε στο ποσό των 9.019.137,93 €.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	1.723.208,39 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	7.222.852,51 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.019.137,93 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **9.019.137,93 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **8.995.965,15 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.291.021,85 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	7.642.288,90 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	8.995.965,15 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **23.172,78 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04-03-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10-03/-025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25-04-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 77,67 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024
- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση Λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης

- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-06-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 175,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 24-06-2025 ποσού 175,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025
- **Πλέον (+) 84,94 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο.
- **Πλέον (+) 0,54 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω POS, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης. Για να τακτοποιηθεί μερικώς λογιστικά το ανωτέρω ποσό, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 88.214,42 € κατά 0,17 € υψηλότερο. Το ανωτέρω ποσό αφορά τα Διπλότυπα ΒΛ 76/14-07-2025 και ΚΖ 266/14-06-2025 ύψους 235,10 € και 713,79 €, και τις αντίστοιχες καταθέσεις τους 235,01 € και 713,71.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 14-07-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Αυγούστου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 18-08-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Αυγούστου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 951,63 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον καταθέσεις του Λιμεναρχείου μηνών Ιουνίου & Ιουλίου όπως και αναφέρεται στο υπ' αριθμόν 3113.11/1143/2025 διαβιβαστικό.
- **Μείον (-) 0,06 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 90/08-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 34.648,89 € και στην αντίστοιχη κατάθεση στις 08-08-2025 ύψους 34.648,83 €.
- **Μείον (-) 7.981,29 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 98/31-08-2025 Γραμμάτια είσπραξης ύψους 97.418,43 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα Αυγούστου συνολικού ύψους 84.566,22 €. Μέρος της διαφοράς αφορά λογιστική τακτοποίηση με το υπ' αριθμόν Α 396/31-08-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την απόδοση υπέρ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού ύψους 4.870,92 €, και καταθέσεις συνολικού ύψους 7.981,29 € που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του επόμενου μήνα.
- **Πλέον (+) 1.208,50 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 1.208,50 € που πραγματοποιήθηκε στις 06-08-2025 με αιτιολογία «Παρασκευή Δεναζά», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 23.763,15 €:** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Α.Τ. Θήρας



Ο κ. Φρεντζάς Παναγιώτης και ο κ. Καραμολέγκος Χαράλαμπος δήλωσαν παρών.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

4. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

5. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τακτικό Μέλος

6. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

7. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Λιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ.ΝΟΜΙΚΟΣ

