

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.**

(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999).

1. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 1, Π.Δ. 315/1999. Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων, καθώς και συναλλαγματικών διαφορών:

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξίας βελτιώσεων - προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων.

2. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 2, Π.Δ. 315/1999: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

3. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 3, Π.Δ. 315/1999. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λ/σμό αποτελεσμάτων χρήσης:

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
10	Εδαφικές εκτάσεις	-
11	Κτίρια - εγκαταστ. Κτιρίων -Τεχνικά έργα	17.657,94 €
12	Μηχανήματα – τεχν. Εγκ. – λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	6.940,32 €
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	53.520,57 €
16	Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	691,60 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	78.810,43 €

4. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 4, Π.Δ. 315/1999. Πρόσθετες αποσβέσεις:

Δεν έγιναν.

5. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 5, Π.Δ. 315/1999. Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού:

Δεν υπάρχουν.

6. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 6, Π.Δ. 315/1999. Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στη τελευταία τιμή της αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού:

Δεν υπάρχουν

7. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 7, Π.Δ. 315/1999. Συναλλαγματικές διαφορές από τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους:

Δεν υπάρχουν.

8. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 8, Π.Δ. 315/1999. Κατεχόμενοι τίτλοι πάγιας επένδυσης και χρεογράφων:

Δεν υπάρχουν.

9. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 9, Π.Δ. 315/1999. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις (από την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού) και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες:

Δεν υπάρχουν.

10. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 10, Π.Δ. 315/1999. Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό και η παράθεσή τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης:
Δεν υπάρχουν.

11. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 11, Π.Δ. 315/1999. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού:

Α) Μέσος όρος προσωπικού	107
Β) Κατηγορίες προσωπικού	
Μόνιμοι	25
Αορίστου	11
Ορισμένου χρόνου	51
Σύμβαση έργου	20
Γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού	1.334.152,59 €
Γ1. Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	432.426,65 €
Γ2. Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	159.625,35 €
Γ3. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού	464.800,56 €
Γ4. Εργοδοτικές εισφορές	264.959,38 €
Γ5. Παρεπόμενες παρ. και έξοδα προσωπικού	12.060,65 €
Γ76. Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	280,00 €

12. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 12 315/1999. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης:
Δεν υπάρχουν αποκλίσεις.

13. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 13, Π.Δ. 315/1999. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων :

Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθρο 173 Δ.Κ.Κ.)	9.740.00 €
ΣΥΝΟΛΟ	9.740.00 €

14. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 14, Π.Δ. 315/1999. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης και οφείλονται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, καθώς και υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγύησης:
Δεν υπάρχουν.

15. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 15, Π.Δ. 315/1999. Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφαλείες, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του Δήμου:
Δεν υπάρχουν.

16. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 16, Π.Δ. 315/1999. Μεταβολές παγίων στοιχείων από τη προηγούμενη χρήση ανά πρωτοβάθμιο:

	Περιγραφή	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31/12/2016	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2017	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2016	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 31/12/2017	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
10	Γήπεδα-οικόπεδα	1.433.090,26	0,00	1.433.090,26	0,00	0,00	0,00	1.433.090,26
11	Κτιρια – εγκατ. κτιρίων - Τεχνικά έργα	435.323,49	10.499,99	445.823,48	113.184,11	17.657,94	130.842,05	314.981,43
12	Μηχανήματα	34.326,07	5.681,68	40.007,75	29.136,33	6.940,32	36.076,65	3.931,10
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλ.	482.102,83	92.095,41	574.198,24	409.994,79	53.520,57	463.515,36	110.682,88
	Σύνολο	2.384.842,65	108.277,08	2.493.119,73	552.315,23	78.118,83	630.434,06	1.862.685,67

17. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 17 , Π.Δ. 315/1999. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα, για τα έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων καθώς και των λογαριασμών 36.01 «έσοδα χρήσης εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσης πληρωτέα»:

α) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	
Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων Τρίτων	3.226,50
Διάφορα έκτακτα έσοδα	0,01
β) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	12,00
στ) Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων	
Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, αποφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	501,12
Επιστροφή εν γένει χρημάτων	30,20
Μεταβατικοί λογαριασμοί	
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα (χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ)	114.217,51
Έξοδα χρήσης πληρωτέα (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, κλπ)	44.661,79

18. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 18, Π.Δ. 315/1999. Οικονομικές δεσμεύσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:
Δεν υπάρχουν.

19. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 19, Π.Δ. 315/1999. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως, τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου και έξοδα ερευνών και αναπτύξεως.:

	Περιγραφή	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31/12/2016	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017	ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 31/12/2017	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2016	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2017	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
16	Ασώματες ακινήτ/σεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	28.188,40	0,00	28.188,40	25.850,07	691,60	26.541,67	1.646,73

20. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 20, Π.Δ. 315/1999. Ανάλυση λοιπών προβλέψεων:

Στη χρήση 2017 οι προβλέψεις οι οποίες αφορούν ποσά με τα οποία πιθανόν να επιβαρυνθεί το νομικό πρόσωπο μελλοντικά από έκτακτους κινδύνους διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Πρόβλεψη για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα : **22.866,89** Ευρώ (αφορά επίδικες υποθέσεις)

21. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 21, Π.Δ. 315/1999. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού:
Δεν έγινε.

22. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 22, Π.Δ. 315/1999. Συμπτύξεις στοιχείων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς/καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων:
Δεν έγιναν.

23. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 23, Π.Δ. 315/1999. Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγούμενων χρήσεων:

Η σύγκριση είναι απόλυτη.

24. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 24, Π.Δ. 315/1999. Πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Δεν υπάρχουν.

25. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 25, Π.Δ. 315/1999. Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες:

α) Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λπ.

Δεν χρειάστηκε να γίνει.

β) Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου:

Δεν έγιναν.

γ) Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των δημοτών και των τρίτων.

γ1) Υπολογισμός αποσβέσεων

Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/13 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4223/13 άρθρο 11 παρ.10 και των διατάξεων της παρ. 1.1.108 του ΠΔ 315/99 ως προς τα πάγια κοινής χρήσης.

γ2) Μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

Διαχωρίστηκαν με κριτήριο το 1 έτος από 31.12.2017 δηλαδή βραχυπρόθεσμες εκείνες που έχουν λήξει μέχρι 1 έτους και μακροπρόθεσμες, εκείνες που έχουν λήξει πάνω από ένα έτος (μετά την 31/12/2018), σύμφωνα με τις διατάξεις του § 2.2.406 π.1 του Π.Δ. 315/1999.

γ3) Από τη χρήση 2014 σε εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Ε.(άρθρο 39 & 40 του Ν. 4172/2013) το ΝΠΔΔ για πρώτη φορά υπήχθη σε φορολογία των εισοδημάτων του από τόκους καταθέσεων και από ακίνητη περιουσία. Στη δήλωση φόρου εισοδήματος για το έτος 2017 δεν έχει προκύψει ο ανάλογος φόρος (μηδενική δήλωση) για να απεικονισθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

γ4) Να σημειωθεί ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την καταγραφή της ακριβούς κτηματικής ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ. Αναφορικά με το ύψ. αριθμόν πρωτοκόλλου 967/11-5-2022 έγγραφό σας, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο νομικός έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας των κάτωθι ακινήτων :

Α/Α	ΚΤΙΡΙΟ-ΧΩΡΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	Β ΚΑΠΗ Ελευσίνας	Ιάκχου 46 & Μιαούλη Ελευσίνα
2	Α Παιδικός Σταθμός	Περσεφόνης 6 Ελευσίνα
3	Γ Παιδικός Σταθμός	Γαίας 4 Ελευσίνα
4	Δ Παιδικός Σταθμός	Συγγρού 33 Ελευσίνα
5	Βρεφονηπιακός Μαγούλας	Ομήρου 1 Μαγούλα
6	Τ. Βογιατζή	Ηρ. Πλυτεχνείου 106
7	Ελαιοουργική (κλειστό μπάσκετ)	Ιερά Οδός 42
8	Ρουμελιώτη	Διογένους & Επισμηναγού Νίκου Νέζη
9	Γήπεδο Μαγούλας	Περικλέους 2 Μαγούλα
10	Βοηθητικό	Έναντι ΔΕΗ Ελευσίνας

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λοιπόν, το ΝΠΔΔ πιθανά να προχωρήσει σε επαναπροσέγγιση της αρχικής απογραφής των ακινήτων .

26. Χρηματικά διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα του νομικού προσώπου την 31/12/2017 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στην τράπεζα Eurobank ποσού **1.438.300,13** Ευρώ και αναλύονται ως κάτωθι:

Τράπεζα	Αριθμός Λογαριασμού	Ποσό
Eurobank	1026752	1.436.668,79

Eurobank	1088122	1.631,34
Σύνολο		1.438.300,13

Συμφωνία Ταμείου:

Η συμφωνία ανάμεσα στο χρηματικό υπόλοιπο (όπως αυτό προκύπτει από τα επίσημα βιβλία του νομικού προσώπου) και στα χρηματικά διαθέσιμα που είχε το νομικό πρόσωπο στην τράπεζα κατά τις 31/12/2017 έχει ως ακολούθως:

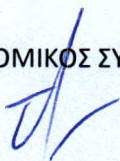
Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2017 (βάσει απολογισμού)	1.415.071,36
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ (ΧΕΠ 23/12/2013 & 648 -20/12/2013)	-0,02
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 321/2013	0,20
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 7ου/2013 ΑΠΟ ΕΑΠ	195,71
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΕΠ 618 & 697 - 20/12/2013	0,50
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ λογ. 2013	59,83
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 2013	-8,59
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΠ 254/2013- ΙΚΑ 12ου 2013	195,71
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΧΕΠ 50 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	-58,56
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ λογ. 2014	31,89
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 2014	-4,79
ΠΟΣΟ ΑΠ'Ο ΠΡΟΣΤΙΜΟ Δ.Ο.Υ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΧΕΠ	-0,29
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-0,50
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΛΟΓ. ΕΑΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-0,50
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΓΡΑ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	0,80
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠ'Ο ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΧΕΠ	-0,08
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠ'Ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΑΠ	15,20
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΛΟΓ. ΕΑΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-1,00
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ λογ. ΕΑΠ 2015	6,95
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΕΑΠ 2015	-1,03
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ - 8ου/2016	-38,66
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΕΠ 533/2016	-23,00
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 47 & 678/2016	-0,02
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 704/2016	-0,02
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 167-168-169/2016	0,61
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 2177-178/2016	0,09
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-1,90
ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΡΑΜ 27- (ΚΟΠΗΚΑΝ 0,05 ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠ'Ο ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ)	0,05
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ λογ. ΕΑΠ 2016	4,87
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΕΑΠ 2016	-0,72
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 110/2017	-9,00
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 111/2017	-0,50
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ 2017	-19,50
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ Ά 15ΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018	-12.815,92
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΕΠ 43-548-547/2017	647,90
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΕΠ 287/2017	0,02
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΕΠ 474/2017	0,10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΕΑΠ 2017	98,73

ΧΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 2017 (186) - 1%	12,29
ΧΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 2017 (186) - 4%	4.459,85
ΧΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 2017 (186) - 8%	6.935,33
ΧΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 2017 (187) - 20%	11.723,69
ΧΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 2017 (145) - 20%	309,80
ΧΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 2017 (188) - ΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤ.	10.410,06
ΧΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 2017 (188) - ΕΑΑΔΗΣΥ	129,14
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ λογ. ΕΑΠ 2017	5,76
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΕΑΠ 2017	-0,89
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΨΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-7,00
ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣ ΕΑΠ Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΟΦΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 2018	974,18
Διαφορά προς διευκρίνιση	2,00
Σύνολο	1.438.300,13

Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2017 (βάσει extrait τραπεζής)	1.438.300,13
---	---------------------

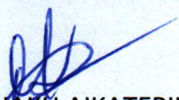
Διαφορά Ελέγχου	0,00
-----------------	------

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



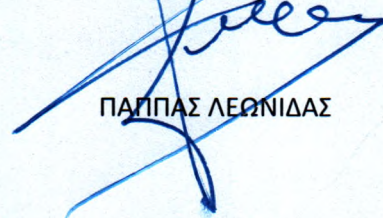
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31 ης Δεκεμβρίου 2017

	Χρέωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2016		Πίστωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2016
25	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως	11.968,43	11.968,43		2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
	Αναλώσιμα υλικά				Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.831.160,52	3.033.087,84
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	11.968,43	11.968,43	74	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα	17.450,26	40.729,70
	3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως			75	Έσοδα κεφαλαίων	6,19	4,84
25	Αναλώσιμα υλικά	11.968,43	11.968,43	76		2.848.616,97	3.073.822,38
	Αγορές και διαφορά (θετ.-αρνητ.) αποθεμάτων	0,00	0,00				
	4. Οργανικά έξοδα					2.848.616,97	3.073.822,38
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.334.152,59	1.297.942,04				
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	211.244,55	238.269,77				
62	Παροχές τρίτων	642.019,34	641.912,44				
63	Φόροι - Τέλη	0,96	0,71				
64	Διάφορα έξοδα	440.096,38	358.427,91				
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	196,00	1.102,04				
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	78.810,43	76.737,36				
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	5.426,13	8.721,14				
	Συνολικό κόστος	2.711.946,38	2.623.113,41				
80.00	Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως	136.670,59	450.708,97				

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΠΑΠΠΑΣ ΑΕΦΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31 ης Δεκεμβρίου 2017

	Χρέωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2016		Πίστωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2016
25	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως				2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
	Αναλώσιμα υλικά	11.968,43	11.968,43		Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.831.160,52	3.033.087,84
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	11.968,43	11.968,43	74	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα	17.450,26	40.729,70
	3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως			75	Έσοδα κεφαλαίων	6,19	2.848.616,97
25	Αναλώσιμα υλικά	11.968,43	11.968,43	76			4,84
	Αγορές και διαφορά (θετ.-αρνητ.) αποθεμάτων	0,00	0,00			2.848.616,97	3.073.822,38
	4. Οργανικά έξοδα						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.334.152,59	1.297.942,04				
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	211.244,55	238.269,77				
62	Παροχές τρίτων	642.019,34	641.912,44				
63	Φόροι - Τέλη	0,96	0,71				
64	Διάφορα έξοδα	440.096,38	358.427,91				
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	196,00	1.102,04				
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	78.810,43	76.737,36				
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	5.426,13	8.721,14				
	Συνολικό κόστος	2.711.946,38	2.623.113,41				
80.00	Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως	136.670,59	450.708,97				

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΠΑΠΑΪΩΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31 ης Δεκεμβρίου 2017

	Χρέωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2016	Πίστωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2016
25	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					
	Αναλώσιμα υλικά	11.968,43	11.968,43			
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	11.968,43	11.968,43	74	2.831.160,52	3.033.087,84
	3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως			75	17.450,26	40.729,70
25	Αναλώσιμα υλικά	11.968,43	11.968,43	76	6,19	2.848.616,97
	Αγορές και διαφορά (θετ.-αρνητ.) αποθεμάτων	0,00	0,00			4,84
	4. Οργανικά έξοδα				2.848.616,97	3.073.822,38
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.334.152,59	1.297.942,04			
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	211.244,55	238.269,77			
62	Παροχές τρίτων	642.019,34	641.912,44			
63	Φόροι - Τέλη	0,96	0,71			
64	Διάφορα έξοδα	440.096,38	358.427,91			
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	196,00	1.102,04			
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	78.810,43	76.737,36			
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	5.426,13	8.721,14			
	Συνολικό κόστος	2.711.946,38	2.623.113,41			
80.00	Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως	136.670,59	450.708,97			

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΠΑΠΑΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

[illegible]

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31 ης Δεκεμβρίου 2017

Χρέωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2016	Πίστωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2016
25 1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως	11.968,43	11.968,43			
Αναλώσιμα υλικά					
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	11.968,43	11.968,43	74 2. Λοιπά οργανικά έσοδα	2.831.160,52	3.033.087,84
3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως			75 Έσοδα από επιχορηγήσεις	17.450,26	40.729,70
25 Αναλώσιμα υλικά	11.968,43	11.968,43	76 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα	6,19 2.848.616,97	4,84 3.073.822,38
Αγορές και διαφορά (θετ.-αρνητ.) αποθεμάτων	0,00	0,00	Έσοδα κεφαλαίων		
4. Οργανικά έξοδα				2.848.616,97	3.073.822,38
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.334.152,59	1.297.942,04			
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	211.244,55	238.269,77			
62 Παροχές τρίτων	642.019,34	641.912,44			
63 Φόροι - Τέλη	0,96	0,71			
64 Διαφορά έξοδα	440.096,38	358.427,91			
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	196,00	1.102,04			
66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	78.810,43	76.737,36			
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	5.426,13 2.711.946,38	8.721,14 2.623.113,41			
Συνολικό κόστος	2.711.946,38	2.623.113,41			
80.00 Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως	136.670,59	450.708,97			

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.

ΠΑΡΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ