

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(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.
- β) Πίνακας διαφορών αναπροσαρμογής: Αναπροσαρμογές δεν έγιναν.
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
11	Κτίρια - εγκαταστ. Κτιρίων -Τεχνικά έργα	18.615,29 €
12	Μηχανήματα – τεχν. Εγκ. – λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	192,45 €
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	52.321,24 €
16	Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	3.735,28 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	74.864,26 €
	Μείον : Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων	6.571,51 €
	ΣΥΝΟΛΟ	68.292,75 €

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:

A) Μέσος όρος προσωπικού	111
B) Κατηγορίες προσωπικού	
Μόνιμοι	25
Αορίστου	32
Ορισμένου χρόνου	51
Σύμβαση έργου	3
Γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού	1.579.050,69 €
Γ1. Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	390.700,63 €
Γ2. Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	365.557,81 €
Γ3. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού	478.274,61 €
Γ4. Εργοδοτικές εισφορές	328.844,45 €
Γ5. Παρεπόμενες παρ. και έξοδα προσωπικού	20.405,69 €
Γ6. Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	270,00 €
Γ7. Αντίθετος λογαριασμός αποδοχών προσωπικού (πериκοπές από απεργίες - ασθένειες)	- 5.002,50 €

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 και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. (Άρθρο 173 Δ.Κ.Κ.)	3.360,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	3.360,00 €

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	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u> <u>31/12/2019</u>	<u>ΑΓΟΡΕΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ 2020</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ</u> <u>ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ</u> <u>31/12/2020</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> <u>ΕΩΣ</u> <u>31/12/2019</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2020</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u> <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ</u> <u>31/12/2020</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ</u> <u>ΑΞΙΑ</u>
10	Γήπεδα-οικόπεδα	1.433.090,26	0,00	1.433.090,26	0,00	0,00	0,00	1.433.090,26
11	Κτίρια – εγκατ. κτιρίων - Τεχνικά έργα	465.382,05	6.960,00	472.342,05	167.139,59	18.615,29	185.754,88	286.587,17
12	Μηχανήματα	40.007,75	0,00	40.007,75	38.595,15	192,45	38.787,60	1.220,15
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλ.	750.286,05	58.060,65	808.346,70	629.056,91	52.321,24	681.378,15	126.968,55
	Σύνολο	2.688.766,11	65.020,65	2.753.786,76	834.791,65	71.128,98	905.920,63	1.847.866,13

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	
Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις παγ. επενδύσεων.	6.571,51 €
Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων τρίτων	3.938,26 €
β) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	488,33 €
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.252,04 €
γ) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	
Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων	864,18 €
δ) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
Έκτακτα γενικά έσοδα (τόκοι Τράπεζας της Ελλάδος χρήσης 2019)	0,78 €
ε) Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων	
Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.989,68 €
στ) Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	
Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (αποζημίωση προσωπικού)	6.126,24 €
Μεταβατικοί λογαριασμοί	
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα (επιχορήγηση ΕΣΠΑ, τόκοι καταθέσεων Eurobank, Τράπεζας της Ελλάδος)	30.298,71 €
Έξοδα χρήσης πληρωτέα (μισθοδοσία, τηλεφωνικά, ηλεκτρική ενέργεια, χρεωστικοί τόκοι)	10.636,60 €

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 31/12/2019	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020	ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 31/12/2020	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2019	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2020	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
16	Ασώματες ακινήτ/σεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	40.032,38 €	27.788,40 €	67.820,78 €	29.604,16 €	3.735,28 €	33.339,44 €	34.481,34 €

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

Στη χρήση 2020 δεν υπολογίσθηκαν νέες προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα:

- Υπόλοιπο πρόβλεψης για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα : **22.866,89** Ευρώ.

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 31.12.2020, δηλαδή βραχυπρόθεσμες εκείνες που έχουν λήξη μέχρι 1 έτους και μακροπρόθεσμες, εκείνες που έχουν λήξη πάνω από ένα έτος (μετά την 31/12/2021), 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 υπάγεται σε φορολογία των εισοδημάτων του από τόκους καταθέσεων και από ακίνητη περιουσία. Στη δήλωση φόρου εισοδήματος για το έτος 2020 δεν έχει προκύψει ο ανάλογος φόρος (μηδενική δήλωση) ώστε 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 υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 967/11-5-2022 έγγραφό σας, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο νομικός έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας των κάτωθι ακινήτων :

A/A	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	Ελαιουργική (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 νομικού προσώπου 31/12/2020 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στις τράπεζες Eurobank και Τράπεζα της Ελλάδος ποσού **795.893,85** Ευρώ, σε μετρητά στο ταμείο **907,50** Ευρώ και αναλύονται ως κάτωθι:

Τράπεζα	Αριθμός Λογαριασμού	Ποσό
Eurobank	1026752	781.482,41 €
Eurobank	1088122	8.566,99 €
Τράπεζα της Ελλάδος	2237/26213121	5.844,45 €
Σύνολο		795.893,85 €

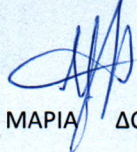
Συμφωνία Ταμείου:

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 στις τράπεζες και στο ταμείο κατά την 31/12/2020 έχει ως ακολούθως:

Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2020 (βάσει απολογισμού)	808.500,11 €
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. ΟΦΕΩΣ) 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 NET 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 €
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 ΕΑΠ 2016	4,87 €
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΕΑΠ 2016	-0,72 €
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ 2017	-10,41 €
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 (145) - 20%	-0,20 €
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ λογ. ΕΑΠ 2017	5,76 €
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΕΑΠ 2017	-0,89 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΦΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-7,00 €
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	0,91 €
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΚΑ 11/2017 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-888,18 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠ'Ο ΜΑΧΛΗ ΣΕ ΛΟΓ. ΟΦΕΩΣ 3/4/2018 - ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	49,93 €
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 134/2019	0,24 €
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	2,00 €
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 704/2020	-0,40 €
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 918/2020	-0,40 €
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 790-791/2020	-0,09 €
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 865/2020	-1,00 €
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΕΠ 582-583/2020	60,00 €
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΕΠ 810/2020	1,15 €
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ Α 15ΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021	-11.404,76 €

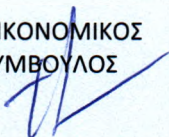
Σύνολο	796.801,35 €
Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2020 (βάσει extrait τραπεζής)	795.893,85 €
Ταμείο	907,50 €
Διαφορά Ελέγχου	0,00 €

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ



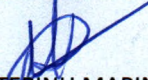
ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΚΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



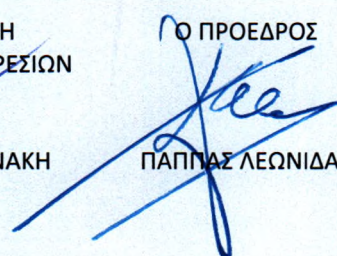
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2020

Χρέωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2020		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2019		Πίστωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2020		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2019	
25 1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					74 2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
Αναλώσιμα υλικά	11.968,43	11.968,43	11.968,43	11.968,43	Έσοδα από επιχορηγήσεις	3.184.189,76		2.739.095,67	
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		11.968,43		11.968,43	75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα	6.535,05		28.189,65	
3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως					76 Έσοδα κεφαλαίων	74,66	3.190.799,47	9,46	2.767.294,78
25 Αναλώσιμα υλικά	11.968,43	11.968,43	11.968,43	11.968,43					
4. Οργανικά έξοδα									
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.579.050,69		1.562.615,27				3.190.799,47		2.767.294,78
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	186.901,28		232.229,21						
62 Παροχές τρίτων	575.246,95		894.141,34						
63 Φόροι - Τέλη	0,48		21,40						
64 Διάφορα έξοδα	310.752,78		529.849,69						
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	411,57		294,60						
66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	74.864,26		90.664,15						
67 χορηγήσεις-επιχορηγήσεις-επιδότησεις	0,00								
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	43.490,41	2.770.718,42	10.913,11	3.320.728,77					
Συνολικό κόστος		2.770.718,42		3.320.728,77					
Συνολικό κόστος εσόδων		2.770.718,42		3.320.728,77					
80.00 Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως		420.081,05		0,00	80.00 Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως		0,00		-553.433,99

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΖ 094566

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡ 164288

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΩΝΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 10η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019		
Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
67.820,78	33.339,44	34.481,34	40.032,38	29.604,16	10.428,22
67.820,78	33.339,44	34.481,34	40.032,38	29.604,16	10.428,22

Γ. ΠΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακιν/σεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα
 3. Κτίρια-Τεχνικά Έργα
 4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκα/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός
 6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
 Σύνολο ακινητοποιήσεων

1.433.090,26	0,00	1.433.090,26	1.433.090,26	0,00	1.433.090,26
472.342,05	185.754,88	286.587,17	465.382,05	167.139,59	298.242,46
40.007,75	38.787,60	1.220,15	40.007,75	38.595,15	1.412,60
808.346,70	681.378,15	126.968,55	750.286,05	629.056,91	121.229,14
2.753.786,76	905.920,63	1.847.866,13	2.688.766,11	834.791,65	1.853.974,46

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)

1.847.866,13

1.853.974,46

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Αναλλακτικά και είδη συσκευασίας

11.968,43
11.968,43

II. Ακαταγίες

5. Χρεώστες διάφοροι

12.343,96
12.343,96

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

907,50
 795.893,85
796.801,35

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

821.113,74

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
 Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού

30.298,71
30.298,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)

2.733.759,92

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

Ποσά κλειόμενης	Ποσά προηγ.
χρήσεως 2020	χρήσεως 2019
1.693.878,61	1.693.878,61
1.693.878,61	1.693.878,61

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επικυρωρήσεις

3. Διωρεές παγίων
 4. Επικυρωρήσεις επενδύσεων

2,91	2,91
4.795,89	2.942,17
4.798,80	2.945,08

IV. Αποτελέσματα σε νέο

Πλεόνασμα ή έλλειμμα χρήσεως εις νέο
 Υπόλοιπο προηγ. χρήσεων

436.102,97	-543.058,77
332.078,26	875.137,02
768.181,23	332.078,26
2.466.858,64	2.028.901,95

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV)

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
 2. Λοιπές προβλέψεις

194.509,48	157.145,31
22.866,89	22.866,89
217.376,37	180.012,20

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

1. Προμηθευτές
 5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη
 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
 8. Πιστωτές διάφοροι

15.571,92	23.276,27
23.138,64	16.728,82
0,00	14.315,38
177,75	348,14
38.888,31	54.668,61

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

38.888,31 **54.668,61**

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα
 Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού

10.636,60 16.889,70
10.636,60 **16.889,70**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)

2.733.759,92 **2.280.472,46**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμετ/σης

τρέχουσα χρήση 2020

προηγούμενη χρήση 2019

3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
 Μειών : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
 Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης

2.850.000,00
 1.737.505,49
1.112.494,51
 340.724,81
 1.453.219,32

2.400.000,00
 1.801.498,00
 598.502,00
 367.285,32
 965.787,32

Μειών :

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
 3. Έξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1.002.681,20
 30.120,16
1.032.801,36
420.417,96

1.433.935,22
 90.107,27
 1.524.042,49
-558.255,17

Πλέον :

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

74,66
 74,66

9,46
 9,46

Με. μιν :

3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως

411,57
-336,91
420.081,05

294,60
 -285,14
-558.540,31

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα
 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

10.509,77
 1.990,46
 6.126,24
 18.626,47

346,14
 1.648,46
 18.245,81
 20.240,41

Μειών :

1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα
 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)

1.740,37
 864,18
 2.604,55
 16.021,92
436.102,97

538,29
 4.220,58
 4.758,87
 15.481,54
-543.058,77

Μειών :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
 Μειών :κ από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

74.864,26
 74.864,26
 0,00
436.102,97

90.664,15
 90.664,15
 0,00
-543.058,77

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 3/7/2023

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
 ΑΖ 094566

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 ΑΡ 164288

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ