

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

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
 (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
10	Εδαφικές εκτάσεις	-
11	Κτίρια - εγκαταστ. Κτιρίων - Τεχνικά έργα	18.348,77 €
12	Μηχανήματα - τεχν. Εγκ. - λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	357,11 €
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	69.732,27 €
16	Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	2.226,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	90.664,15 €
	Μείον : Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων	346,14 €
	ΣΥΝΟΛΟ	90.318,01 €

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	113
B) Κατηγορίες προσωπικού	
Μόνιμοι	25
Αορίστου	11
Ορισμένου χρόνου	59
Σύμβαση έργου	18
Γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού	1.562.615,27 €
Γ1. Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	446.679,53 €
Γ2. Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	191.774,08 €
Γ3. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού	590.914,32 €
Γ4. Εργοδοτικές εισφορές	327.545,94 €
Γ5. Παρεπόμενες παρ. και έξοδα προσωπικού	7.929,38 €
Γ6. Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	180,00 €
Γ7. Αντίθετος λογαριασμός αποδοχές προσωπικού (περικοπές από απεργίες – ασθένειες)	-2.407,98 €

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 Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 173 Δ.Κ.Κ.)	8.161,33 €
ΣΥΝΟΛΟ	8.161,33 €

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:

	<u>Περιγραφή</u>	<u>ΑΞΙΑ</u> <u>ΚΤΗΣΕΩΣ</u> <u>31/12/2018</u>	<u>ΑΓΟΡΕΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u> <u>2019</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ</u> <u>ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ</u> <u>31/12/2019</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> <u>ΕΩΣ</u> <u>31/12/2018</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2019</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u> <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ</u> <u>31/12/2019</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	Κτιρια – εγκατ. κτιρίων - Τεχνικά έργα	455.387,65	9.994,40	465.382,05	148.790,82	18.348,77	167.139,59	298.242,46
12	Μηχανήματα	40.007,75	0,00	40.007,75	38.238,04	357,11	38.595,15	1.412,60
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλ.	692.823,51	57.462,54	750.286,05	559.324,64	69.732,27	629.056,91	121.229,14
	Σύνολο	2.621.309,17	72.563,26	2.688.766,11	746.353,50	88.438,15	834.791,65	1.853.974,46

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 επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων	346,14
β) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	0,01
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	538,28
γ) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.220,58
δ) Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων	
Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	1.509,36
Επιστροφή εν γένει χρημάτων	139,10
ε) Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	6.382,56
Έσοδα από χρησιμοποιημένες Προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	11.863,25
Μεταβατικοί λογαριασμοί	
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα (επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ)	69.818,32
Έξοδα χρήσης πληρωτέα (μισθοδοσία, ΔΕΚΟ κλπ))	16.889,70

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	<u>ΑΞΙΑ</u> <u>ΚΤΗΣΕΩΣ</u> <u>31/12/2018</u>	<u>ΑΓΟΡΕΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u> <u>2019</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u> <u>ΕΩΣ</u> <u>31/12/2019</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> <u>ΕΩΣ</u> <u>31/12/2018</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u> <u>2019</u>	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ</u> <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> <u>31/12/2019</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ</u> <u>ΑΞΙΑ</u>
16	Ασώματες ακινητ/σεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	35.132,40	4.899,98	40.032,38	27.378,16	2.226,00	29.604,16	10.428,22

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

Στη χρήση 2019 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.

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. Συμπτήσεις 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 31.12.2019, δηλαδή βραχυπρόθεσμες εκείνες που έχουν λήξει μέχρι 1 έτους και μακροπρόθεσμες, εκείνες που έχουν λήξει πάνω από ένα έτος (μετά την 31/12/2020), 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 υπήχθη σε φορολογία των εισοδημάτων του από τόκους καταθέσεων και από ακίνητη περιουσία. Στη δήλωση φόρου εισοδήματος για το έτος 2019 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 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	Ελαιοργική (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 .

27. Χρηματικά διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα του νομικού προσώπου την 31/12/2019 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στην τράπεζα Eurobank ποσού **313.607,68** Ευρώ και στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσού **6.044,63** Ευρώ και αναλύονται ως κάτωθι:

Τράπεζα	Αριθμός Λογαριασμού	Ποσό
Eurobank	1026752	308.714,61
Eurobank	1088122	4.893,07
Τράπεζα της Ελλάδος	2237/26213121	6.044,63
Σύνολο		319.652,31

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 31/12/2019 έχει ως ακολούθως:

Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2019 (βάσει απολογισμού)	333.698,98
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
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 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 ΟΨΕΩΣ 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. ΟΨΕΩΣ 3/4/2018 - ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	49,93
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ Ά 15ΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020	-13.693,41
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 134/2019	0,24
Διαφορά προς διερεύνηση	2,00
Σύνολο	319.652,31

Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2019 (βάσει extrait τραπεζής)	319.652,31
---	-------------------

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

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2019

	Χρέωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2019		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2018		Πίστωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2019		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2018	
25	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως					2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
	Αναλώσιμα υλικά	11.968,43	11.968,43	11.968,43	11.968,43	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.739.095,67		2.703.393,56	
	2. Αγορές χρήσεως					Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα	28.189,65		21.530,00	
25	Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00		0,00	Έσοδα κεφαλαίων	9,46	2.767.294,78	5,96	2.724.929,52
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών		11.968,43		11.968,43					
	3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως									
25	Αναλώσιμα υλικά	11.968,43	11.968,43	11.968,43	11.968,43		2.767.294,78		2.724.929,52	
	Αγορές και διαφορά (θετ.-αρνητ.) αποθεμάτων		0,00		0,00					
	4. Οργανικά έξοδα									
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.562.615,27		1.460.826,91						
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	232.229,21		322.943,47						
62	Παροχές τρίτων	899.247,66		974.706,20						
63	Φόροι - Τέλη	21,40		5,89						
64	Διάφορα έξοδα	529.849,69		426.331,98						
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	294,60		497,74						
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	90.664,15		116.755,93						
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	10.913,11	3.325.835,09	8.212,41	3.310.280,53					
	Συνολικό κόστος		3.325.835,09		3.310.280,53					
80.00	Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	88.00 Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως	-558.540,31		-585.351,01	

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Α/569279

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΘΗ - ΓΚΙΟΚΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλεισμένης	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόβεστη αξία		χρήσεως 2019	χρήσεως 2018
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σης	40.032,38	29.604,16	10.428,22	35.132,40	27.378,16	7.754,24	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1.693.878,61	1.693.878,61
	40.032,38	29.604,16	10.428,22	35.132,40	27.378,16	7.754,24	Κεφάλαια	1.693.878,61	1.693.878,61
Γ.ΠΛΟΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.		
II.Ενομήματα ακινήσεων							3.Δωρεές παγίων	2.942,17	3.288,31
1.Γημεδα-οικόπεδα	1.433.090,26	0,00	1.433.090,26	1.433.090,26	0,00	1.433.090,26	Επιχορηγήσεις επενδύσεων	2.945,08	3.291,22
3.Κτίρια-τεχν. έργα	465.382,05	167.139,59	298.242,46	455.387,65	148.790,82	306.596,83			
4.Μηχανήματα	40.007,75	38.595,15	1.412,60	40.007,75	38.238,04	1.769,71			
6.Επιπλα και λοιπά εξοπλισμός	750.286,05	629.056,91	121.229,14	692.823,51	559.324,64	133.498,87			
Σύνολο ακινήσεων	2.668.766,11	834.791,65	1.833.974,46	2.621.309,17	746.353,50	1.874.955,67			
Σύνολο παγ. ενεργ/κού(Π)		1.853.974,46			1.874.955,67		IV.Αποτελέσματα σε νέο		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Έλλειμμα χρήσεως εις νέο	-543.058,77	-561.092,66
I.Αποθέματα							Υπόλοιπο προηγ. χρήσεων	875.137,03	1.436.229,68
4.Υλικά επισκευής,αναλώσιμα,αντί/κά παγίων		11.968,43			11.968,43		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	332.078,26	875.137,03
II.Αποκτήσεις		11.968,43			11.968,43			2.028.901,95	2.572.306,86
5.Χρεώσεις διάφοροι		14.630,72			26.820,25				
		14.630,72			26.820,25		Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
IV.Διαθέσιμα							1.Προβλέςεις πα αποζημίωση προ/κού	157.145,31	164.478,01
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		319.652,31			893.702,33		2.Λοιπές προβλέςεις	22.866,89	22.866,89
		319.652,31			893.702,33			180.012,20	187.344,90
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		346.251,46			932.491,01		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							1.Προμηθευτές	23.276,27	26.275,75
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα		69.818,32			34.982,12		5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη	16.728,82	20.531,76
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού		69.818,32			34.982,12		6.Ασφαλ.οργανισμοί	14.315,38	15.257,79
							8.Πιστωτές διάφοροι	348,14	1.293,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)		2.280.472,46			2.850.183,04			54.668,61	63.358,47
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)	54.668,61	63.358,47
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							2.Έξοδα χρήσης δουλεψμένα	16.889,70	27.172,81
							Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού	16.889,70	27.172,81
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2.280.472,46	2.850.183,04
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2019							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	τρέχουσα χρήση 2019		προηγούμενη χρήση 2018				τρέχουσα χρήση 2019	προηγούμενη χρήση 2018	
I.Αποτελέσματα εκμ/σης							(+)/(-)		
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋ									