

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΠΔΔ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2017  
11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Χρήσιμος 2017			Χρήσιμος 2016			
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>							
(16.13-14 + 16.16-17 + 16.19+16.90)	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	44.057,56	44.057,52	0,04	44.057,56	44.057,52	0,04
		<b>44.057,56</b>	<b>44.057,52</b>	<b>0,04</b>	<b>44.057,56</b>	<b>44.057,52</b>	<b>0,04</b>
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
<b>II. Ενσώματες Ακινήτοποιησεις</b>							
(10.00+10.10) 44.10	1. Γήπεδα - Οικόπεδα Μειών: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων	1.510.873,04	0,00	1.510.873,04	1.510.873,04	0,00	1.510.873,04
	2. Άγρια, Φυτικές, Δάση	114.465,00	0,00	114.465,00	114.465,00	0,00	114.465,00
	3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.114.726,64	888.600,77	1.226.125,87	2.114.726,64	804.011,71	1.310.714,93
11	4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπά Μηχανολογικός Εξοπλισμός	545.750,74	491.375,44	54.375,30	545.675,74	476.516,53	69.159,21
12	5. Μεταφορικά Μέσα	172.840,99	172.840,95	0,04	172.840,99	172.840,95	0,04
13	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	362.141,65	341.091,85	21.049,80	355.916,58	334.764,52	21.152,06
14	7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19+32.00+ Χρ. υπολ. 50.08)		4.820.798,06	1.893.909,01	2.926.889,05	4.814.497,99	1.788.133,71	3.026.364,28
	Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓΙ + ΓΙΙ)	<b>4.820.798,06</b>	<b>1.893.909,01</b>	<b>2.926.889,05</b>	<b>4.814.497,99</b>	<b>1.788.133,71</b>	<b>3.026.364,28</b>
	<b>Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)</b>		<b>2.926.889,05</b>				<b>3.026.364,28</b>
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>							
(24+25+26+ 28)	4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			143.491,65			119.995,48
(32.01.03+ Χρ. υπολ. 50 πλογ. 50.08)	5. Πρακταβολές για Αγορές Αποθεμάτων						<u>119.995,48</u>
<b>II. Απαιτήσεις</b>							
30 (πλογ. 30.97-98 31 (πλογ. 31.97-98) (33.17 + 32.04) (30.97-98+31.97-98 33.97-98)	1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		1.817.425,22				1.763.857,41
	2. από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες					0,00	0,00
	3. Δεσμευμένοι λίσμοι καταθέσεων					0,00	0,00
	4. Επισταφελές-Επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες Μειών : Προβλέψεις (44.11)	0,00			0,00		0,00
	5. Χρεώστες Διάφοροι		0,00				0,00
Υπόλοιπα 33 λογισμ. 35	6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων					0,00	<u>1.763.857,41</u>
	<b>Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙΥ)</b>		<b>2.079.469,98</b>				<b>2.144.165,14</b>
<b>IV. Διαθέσιμα</b>							
38.00	1. Ταμείο					0,00	0,00
38.02	2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα					0,00	0,00
38.03-06	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		118.553,11			280.312,25	<u>280.312,25</u>
			<u>118.553,11</u>				<u>280.312,25</u>
	<b>Σύνολο Διαθέσιμα</b>		<b>2.079.469,98</b>				<b>2.144.165,14</b>
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>							
36.00	1. Έξοδα επόμενων χρήσεων					0,00	0,00
36.01	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					0,00	0,00
Υπολ. Α/36	3. Λοιποί μεταβατικοί λίσμοι ενεργητικού					0,00	<u>0,00</u>
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε)</b>		<b>5.006.359,07</b>			<b>5.170.529,46</b>	

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

01	1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						
02	2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού					0,00	0,00
03	3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων					0,00	0,00
04	4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Η  
ΑΝΑΓΗΡΟΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΔΑΔΕΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η  
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΩΝ  
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

Ο  
ΕΙΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
ΒΟΥΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά Χρήσιμος 2017	Ποσά Χρήσιμος 2016	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>			
I. Κεφάλαιο	5.924.657,21	5.924.657,21	
II.			
1. Καταβεβλημένο			
2. Οφειλόμενο			
III. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων			
41.15	3. Δωρεές παγίων	1.106.866,21	1.106.866,21
43	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,00	0,00
		<u>1.106.866,21</u>	<u>1.106.866,21</u>
IV. Αποτελέσματα εις νέο			
42.00	Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέ	1.666.942,16	769.430,22
42.01	Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο	-3.819.586,82	-75.682,52
42.02	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγου χρόνων	-2.152.644,66	-2.570.936,97
	<b>Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + ΑΙΥ )</b>	<b>4.878.878,76</b>	<b>4.460.586,45</b>
<b>B. ΠΡΟΒΛΗΝΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>			
44.00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00	588.009,72
(44.09+ 44.12-99)	2. Λοιπές Προβλέψεις	76.654,00	76.654,00
		<u>76.654,00</u>	<u>864.663,72</u>
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>			
<b>II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>			
50	1. Προμηθευτές	23.852,89	37.166,80
51	2. Γραμμάτια πληρωτέα κ' ύποσχετικές Μειών : Μη δεδουλευμένοι τόκοι		
52	3. Τράπεζες / Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων		
30 (πιστ. υπ.)	4. Προκαταβολές για πώληση		
54	5. Υποχρεώσεις από φόρους &	903,35	5.789,68
55	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.622,85	656,69
53.17-18	7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση		0,00
Υπολ. Α/53	8. Στατιστές διάφοροι	4.527,72	<u>1.666,32</u>
		31.906,81	<u>45.279,29</u>
	<b>Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)</b>	<b>31.906,81</b>	<b>45.279,29</b>
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>			
56.00	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
56.01	2. Έξοδα χρήσεως δουλειών	18.919,50	0,00
Υπολ. Α/56	3. Λοιποί μεταβατικοί λίσμοι	0,00	0,00
		<u>18.919,50</u>	<u>0,00</u>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)</b>	<b>5.006.359,07</b>	<b>5.170.529,46</b>	

0

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

05	1. Δικαιώματα αλλοτρίων περιουσιακών στοιχείων		
06	2. Πιστωτικοί Λογισμοί Δημοσίου Λογιστικού		0,00
07	3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων		0,00
08	4. Λοιποί λογαριασμοί τάζεως		<u>0,00</u>