



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της από **13/02/2023** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθμός απόφασης **4/2023**

ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2018»

Στον Ταύρο σήμερα **13 Φεβρουαρίου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα έναρξης **09:00** με λήξη **11:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, που έλαβε χώρα δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.21/τεύχος Α') ύστερα από την υπ' αριθμόν **212/09-02-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. Πρακτικά τήρησε η ειδική γραμματέας Πλάκα Κων/να.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 15 μελών ήταν παρόντα τα 9 και ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει υποδειχθεί εκπρόσωπος των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ (κατ' άρθρ. 240 ν. 3463/2006), παρά το ότι εγκαίρως ζητήθηκε εγγράφως η υπόδειξή του (με αριθ. πρωτ. 1695/30.11.2021 ανακοίνωση του ΔΟΠΑΚΑ), κατά τούτο είναι νόμιμη η συγκρότηση του Δ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 ν. 2690/1999 (εφόσον τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία) και συγκεκριμένα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Λουκάκη Δέσποινα (Πρόεδρος)
- 2 Χατζηαντωνίου Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)
- 3 Ζώταλης Δημήτριος
- 4 Καζαντζής Σταμάτιος
- 5 Παπαδοπούλου Δήμητρα
- 6 Γεωργάκη Αμαλία
- 7 Ναυπλιώτη Καλλιόπη
- 8 Λαζαρίδου Τζανάκου Αναστασία (Νατάσα)
- 9 Φουσκολαγουδάκης Εμμανουήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 Κολύβα Αικατερίνη
- 2 Πιπερίδου-Γαβαλά Ζαμπία
- 3 Πυρράκης Βασίλειος
- 4 Παπαδημητρίου Μαρία
- 5 Μπακιρτζή Αγγελική

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης υποβάλλει στα μέλη την εισήγηση της προϊσταμένης του Οικονομικού - Διοικητικού τμήματος, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και τα άρθρα 72 και 266 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα που εφαρμόζουν το Κλαδικό

Λογιστικό Σχέδιο υποχρεούνται να υποβάλουν τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα Χρήσεως κάθε Οικονομικού Έτους στην Οικονομική Επιτροπή ή στο Διοικητικό Συμβούλιο, για προέλεγχο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση η οποία, μαζί με τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης, και αφού ελεγχθούν από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του ΝΠΔΔ, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του (Έκθεση Ελέγχου), ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής αναφέρει εάν το ΝΠΔΔ εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα του ΝΠΔΔ. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου (Έκθεση Ελέγχου), ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου (Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου), στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού παραλάβει τον απολογισμό ή και τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση διαχείρισεως αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις του σχετικά με αυτόν.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμαστε να εγκρίνουμε τον εν λόγω ισολογισμό χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018, το προσάρτημα του ισολογισμού και την έκθεση διαχείρισεως χρήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ, προκειμένου να διαβιβαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και ψήφιση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις την αναφερόμενη εισήγηση και τα υποβληθέντα στοιχεία, συντάσσει έκθεση που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

για τη 8^η δημοτική χρήση (01.01.2018 - 31.12.2018)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το 2018 ήταν μία ακόμα σημαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονομικών του ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΚΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ. Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που

ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η 8^η χρονιά από την εγκατάσταση του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο ΝΠΔΔ, επιτρέποντας τη παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών στοιχείων του.

2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ΝΠΔΔ της χρήσεως 2018 ανήλθαν στο ποσό των **1.702.072,94** Ευρώ.

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού **9.588,7** Ευρώ, τα συνολικά έσοδα του ΝΠΔΔ οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των **1.711.661,64** Ευρώ.

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής :

72	Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα- προσαυξήσεις	Ευρώ	124.102,00
74	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	»	1.072.801,76
75	Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές	»	504.569,10
76	Έσοδα κεφαλαίων	»	600,08
	Σύνολο Οργανικών εσόδων	»	1.702.072,94
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	»	58,70
82	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	»	9.530,00
	Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εσόδων	»	9.588,70
	Γενικό Σύνολο	»	1.711.661,64

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2018 έχει ως εξής :

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Ευρώ	1.427.480,38
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	»	49.632,71
62	Παροχές τρίτων	»	139.594,20
63	Φόροι-τέλη	»	470
64	Διάφορα έξοδα	»	107.364,42
65	Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως	»	744,11
66	Αποσβέσεις παγίων	»	10.877,38
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	»	21.959,66
	Σύνολο Οργανικών εξόδων	»	1.758.122,86
	Γενικό Σύνολο		1.758.122,86

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Δημότες ανήλθε στο ποσό των **1.218.162,88** Ευρώ.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ (αφορά έξοδα λειτουργίας οικονομικών – διοικητικών υπηρεσιών, Νομικής υπηρεσίας και διοίκησης του ΝΠΔΔ) ανήλθαν στο ποσό των **539.215,87** Ευρώ, και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **744,11** Ευρώ (αφορά τόκους δανείων, προμήθειες τραπεζών).

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των **1.758.122,86** Ευρώ.

Τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2018 ανήλθαν στο ποσό των **1.758.122,86** Ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2018 ποσού **1.711.661,64** Ευρώ μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2018 ποσού **1.758.122,86** Ευρώ αποτελεί το έλλειμμα της χρήσεως 2018 το οποίο ανέρχεται σε **46.461,22** Ευρώ. Σωρευτικά, το έλλειμμα, μετά το φόρο ποσού 174,02 διαμορφώνεται σε **2.987,45** ευρώ, με αποτέλεσμα το σύνολο ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε **-127.068,53** ευρώ έναντι **-80.433,29 ευρώ** της χρήσης 2017.

6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του ΝΠΔΔ της 31.12.2018 με τις προσαρμογές που αναφέρονται ανά λογαριασμό στο προσάρτημα στην παρ.16 και 19 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των **64.110,34** Ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ποσού **56.384,27** Ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **7.726,07** Ευρώ.

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΝΠΔΔ ανέρχεται στο ποσό των **133.580,59** Ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες απαιτήσεις, ανέρχονται σε **605,42** Ευρώ.

8. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα διαθέσιμα του νομικού προσώπου την 31/12/2018 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στις τράπεζες EUROBANK ΚΑΙ ALPHA BANK ποσού **283.376,89** Ευρώ και αναλύονται ως κάτωθι:

Τράπεζα	Αριθμός Λογαριασμού	Ποσό
EUROBANK	GR4502600550000610200545128	197.781,48
EUROBANK	GR5802600550000630200034576	85.572,75
ALPHA BANK	345-00-2001-000043	20,98
EUROBANK	GR6302600550000670200033805	1,68
Σύνολο		283.376,89

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 31/12/2018 έχει ως ακολούθως:

Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2018 (βάσει απολογισμού)	267.415,49
Κρατήσεις Δεκεμβρίου 2018 που τακτοποιούνται στο επόμενο έτος.	4.591,15
Διαφορά φόρου Μαΐου 2014 προς τακτοποίηση	0,14
Διαφορά προμηθειών ΧΕ 65/2017 προς τακτοποίηση	0,80
Διαφορές στρογγυλοποίησης φόρου προμηθευτών 2017 προς τακτοποίηση	-0,02
Φόρος τόκων 2018 προς τακτοποίηση	-0,02
Διαφορές από POS που εμφανίζονται το Ιανουάριο 2019	-90,00
Φόρος τόκων 2017 προς τακτοποίηση	-0,07
Αδιευκρίνιστη διαφορά ετών έως 2016	11.459,42
Σύνολο	283.376,89
Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2018 (βάσει extrait τραπεζής)	283.376,89
Διαφορά Ελέγχου	0,00

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου, οι οποίες αποτελούνται από :

- Τον Ισολογισμό της Χρήσεως.
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
- Τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.
- Την Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης.
- Το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων.

κατά τη 8^η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018) η οικονομική κατάσταση του νομικού προσώπου διαμορφώθηκε στα εξής :

Τα συνολικά οργανικά έσοδα της χρήσης 2018 ανήλθαν σε **1.702.072,94€** έναντι **1.572.501,18€** της χρήσης 2017 και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση **8,24 %**. Αντίστοιχα τα έξοδα της χρήσης 2018 ανήλθαν σε **1.758.122,86€** έναντι **1.720.790,16€** στη χρήση 2017 και παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση **2,17%**. Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα στην χρήση 2018 ανήλθαν σε **9.588,70€** έναντι **14.626,91 €** της χρήσης 2017 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση **34,44%**. Αντίστοιχα τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα της χρήσης 2018 ανήλθαν σε **0 €** έναντι **3.109,09 €** στη χρήση 2017 και παρουσίασαν ποσοστιαία μείωση **100 %**.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχαμε μια αύξηση ύψους **28,78 %** στο πάγιο ενεργητικό (αξία κτήσης χρήσης 2018 **60.641,74€** έναντι **47.088,54€** στη χρήση 2017) και οι συνολικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου παρουσίασαν αύξηση/μείωση ύψους **18,64%** (υπόλοιπο χρήσης 2018 **133.580,59€** έναντι υπόλοιπου **112.596,37€** στη χρήση 2017).

Τέλος αναφέρουμε ότι στο προσάρτημα, το οποίο επίσης σας έχει διανεμηθεί μαζί με τον Ισολογισμό περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκθεση ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσης 2018 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Η παρούσα απόφαση – έκθεση υποβάλλεται προς έγκριση, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α **4**

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Ταύρος 13/02/2023

Η Πρ/νη Τμήματος

ΠΛΑΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΚΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Α/80)											
31 ης Δεκεμβρίου 2018											
	Χρέωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2017			Πίστωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2017	
	4. Οργανικά έξοδα						1. Έσοδα				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.427.480,38		1.396.843,49		72	έσοδα από φόρους,εισφορές,τέλη	124.102,00	124.102,00	112.826,90	112.826,90
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	49.632,71		51.070,14			2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
62	Παροχές τρίτων	139.594,20		104.137,51		74	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.072.801,76		1.454.439,96	
63	Φόροι - Τέλη	470,00		420,00		75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα	504.569,10		4.468,50	
64	Διάφορα έξοδα	107.364,42		133.603,19		76	Έσοδα κεφαλαίων	600,08	1.577.970,94	765,82	1.459.674,28
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	744,11		677,98							
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	10.877,38		11.071,18					1.702.072,94		1.572.501,18
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	21.959,66	1.758.122,86	22.966,67	1.720.790,16						
	Συνολικό κόστος		1.758.122,86		1.720.790,16						
	Συνολικό κόστος εσόδων		1.758.122,86		1.720.790,16						
80.00	Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00	88.00	Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως		-56.049,92		-148.288,98

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΙ 569279

ΠΛΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΛΟΥΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 8η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης

3.468,60

2.374,70

1.093,90

3.468,60

1.922,06

1.546,54

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Ενσώματες ακιν/σεις

4.Μηχανήματα

1.225,60

1.225,56

0,04

917,60

917,58

0,02

5.Μεταφορικά μέσα

0,02

0,00

0,02

0,02

0,00

0,02

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

59.416,12

52.784,01

6.632,11

46.170,92

42.667,25

3.503,67

Σύνολο ακιν/σεων

60.641,74

54.009,57

6.632,17

47.088,54

43.584,83

3.503,71

Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓII)

6.632,17

3.503,71

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II.Απατήσεις

5.Χρεώστες διάφοροι

605,42

605,42

573,43

573,43

IV.Διαθέσιμα

3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

283.376,89

283.376,89

Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)

283.982,31

284.262,84

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.Έξοδα επομ.χρήσεων

35.017,56

19.059,24

2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

7.818,92

1.027,46

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού

42.836,48

20.086,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)

334.544,86

309.399,79

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A.IΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο

II.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.

3.Δωρεές παγίων

2,45

2,45

IV.Αποτελέσματα σε νέο

Έλλειμμα χρήσεως εις νέο

-46.635,24

-136.993,25

Υπόλοιπο ελλείμματος προηγ.χρήσεων

43.647,79

180.641,04

-2.987,45

43.647,79

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AII+AIV)

-127.068,53

-80.433,29

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού

228.334,41

206.374,75

2.Λοιπές προβλέψεις

11.100,62

11.100,62

239.435,03

217.475,37

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

1.Προμηθευτές

128.446,43

105.995,61

5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη

244,41

5.917,51

6.Ασφαλ.οργανισμοί

10,27

141,25

8.Πιστωτές διαφοροι

4.879,48

542,00

133.580,59

112.596,37

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

133.580,59

112.596,37

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα

88.597,77

59.761,34

Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού

88.597,77

59.761,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)

334.544,86

309.399,79

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2018

Τρέχουσα χρήση 2018

2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις

124.102,00

3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό

474.537,48

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

1.218.162,88

Μικτά αποτ/τα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

-619.523,40

Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης

1.102.833,38

483.309,98

Μείον

1.Έξοδα διοικ.λεπ.

539.215,87

539.215,87

Μερικά αποτ.εκμ/σης

-55.905,89

-55.905,89

Πλέον

4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα

600,08

600,08

Μείον

3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα

744,11

744,11

-144,03

677,98

677,98

87,84

Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης

-56.049,92

-56.049,92

II.ΠΑΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα

1.Έκτακτα & ανόργ.έσοδα

58,70

115,55

3.Έσοδα προηγ.χρήσεων

9.530,00

4.874,00

4.Έσοδα απο προβλ.προηγ.χρήσ.

0,00

9.637,36

9.588,70

14.626,91

Μείον

3.Έξοδα προηγ.χρήσεων

0,00

9.588,70

3.109,09

3.109,09

11.517,82

Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)

-46.461,22

-46.461,22

Μείον

Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων

10.877,38

11.071,18

Μείον :οι από αυτές ενσωμα.στο λοιπ.κόστος

10.877,38

0,00

11.071,18

0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

-46.461,22

-46.461,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τρέχουσα χρήση 2018

Τρέχουσα χρήση 2017

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης

-46.461,22

-136.771,16

Υπόλ.αποτ. προηγ. χρήσεων

43.647,79

180.641,04

Σύνολο

-2.813,43

43.869,88

Μείον

1.Φόρος εισοδήματος

-174,02

-222,09

Έλλειμμα σε νέο

-2.987,45

43.647,79

ΜΟΧΛΑΤΟ, 23/07/2019

Ο Οικονομικός Σύμβουλος

Η προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών

Καραγιάννης Αθ. Στυλιανός

Πλάκα Κωνσταντίνα

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λουκάκη Δέσποινα