

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

**4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)**

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016			Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2017	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2016
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.532,10	5.252,08	280,02	5.252,10	5.252,08	0,02		
	<u>5.532,10</u>	<u>5.252,08</u>	<u>280,02</u>	<u>5.252,10</u>	<u>5.252,08</u>	<u>0,02</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	762.363,33	0,00	762.363,33	762.363,33	0,00	762.363,33		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	2.158.699,96	1.874.411,78	284.288,18	2.152.339,96	1.792.370,90	359.969,06		
3α. Κτιριακές εγκατ. κοινής χρήσης	9.192,00	199,89	8.992,11	2.000,00	0,00	2.000,00		
4. Μηχανήματα- Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικό εξοπλισμός	8.910,65	671,05	8.239,60	1.555,61	166,77	1.388,84		
5. Μεταφορικά μέσα	60.000,00	59.999,99	0,01	60.000,00	59.999,99	0,01		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	294.121,62	241.906,33	52.215,29	265.655,77	233.144,81	32.510,96		
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>3.293.287,56</u>	<u>2.177.189,04</u>	<u>1.116.098,52</u>	<u>3.243.914,67</u>	<u>2.085.682,47</u>	<u>1.158.232,20</u>		
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις								
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>1.116.098,52</u>			<u>1.158.232,20</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		0,00			0,00			
Μείον -Προβλέψεις		0,00	0,00		0,00	0,00		
Χρεώστες διάφοροι			185,15			237,62		
			<u>185,15</u>			<u>237,62</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			3.000,00			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			109.232,98			157.535,90		
			<u>112.232,98</u>			<u>157.535,90</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>112.418,13</u>			<u>157.773,52</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			55.506,29			57.017,66		
			<u>55.506,29</u>			<u>57.017,66</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+ Ε)			<u>1.284.302,96</u>			<u>1.373.023,40</u>		

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

II. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδ. Δωρεές παγ.
4. Δωρεές παγίων 61.376,42

IV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ελλειμμάτων εις νέον -263.562,93

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV) 1.213.806,76

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 52.414,13
2α. Επιταγές πληρωτέες στην επόμενη χρήση 6.799,93
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1.829,84
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.393,33
8. Πιστωτές διάφοροι 5.058,97
70.496,20

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 70.496,20

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα χρήσης πραγματοποιηθέντα 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ + Δ) 1.284.302,96

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)**

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2017		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2016	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		681,15		668,59
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		630,00		0,00
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		538.985,55		573.888,20
Μείον :				
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		<u>543.328,15</u>		<u>504.255,30</u>
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-3.031,45		70.301,49
Πλέον : Άλλα έσοδα		0,00		870,00
Σύνολο		<u>-3.031,45</u>		<u>71.171,49</u>
Μείον:				
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας		97.634,80		87.618,01
3. Έσοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		0,00		0,00
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>-100.666,25</u>		<u>-16.446,52</u>
Πλέον :				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		1.322,55		1.697,32
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		<u>75,80</u>		<u>450,08</u>
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		<u>-99.419,50</u>		<u>-15.199,28</u>
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & Ανόργανα κέρδη		127,91		0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		0,00		0,00
Μείον :				
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα		0,00		0,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		<u>0,00</u>		<u>20.028,48</u>
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες)		<u>-99.291,59</u>		<u>-35.227,76</u>
Μείον :				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		91.506,57		90.708,83
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		<u>91.506,57</u>		<u>90.708,83</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>-99.291,59</u>		<u>-35.227,76</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2017

Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2016

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμα) χρήσεως -99.291,59
(-) Φόρος εισοδήματος -383,54
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρι -163.887,80
Έλλειμα εις νέον -263.562,93

**ΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
4 Δεκεμβρίου 2018**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ: ΑΕ 840100**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΣΙΜΤΣΙΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ: Χ455229**

**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 536 Α' ΤΑΞΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΖ 323707**