

ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 - 13η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)

Ε.ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			Π.Π.ΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Π.Π.ΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Π.Π.ΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων			2. Έξοδα επίμενων χρήσεων			3. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			4. Έσοδα από μεταβιβατικών λογαριασμών Ενεργητικού		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	40.253,57	35.323,89	4.929,68	40.253,57	32.145,16	8.108,41	40.253,57	32.145,16	8.108,41	40.253,57	32.145,16
	40.253,57	35.323,89	4.929,68	40.253,57	32.145,16	8.108,41	40.253,57	32.145,16	8.108,41	40.253,57	32.145,16
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ			II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα			2. Κτίρια-Τεχνικά Έργα			3. Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως			4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
2. Κτίρια-Τεχνικά Έργα	1.116,02	145,08	970,94	1.116,02	100,44	1.015,58	1.116,02	100,44	1.015,58	1.116,02	100,44
3α. Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως	272.412,63	59.961,94	212.450,69	182.147,12	36.275,32	145.871,80	272.412,63	59.961,94	212.450,69	182.147,12	36.275,32
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.166,21	1.166,19	0,02	1.166,21	1.166,19	0,02	1.166,21	1.166,19	0,02	1.166,21	1.166,19
5. Μεταφορικά μέσα	180,05	180,03	0,02	180,05	180,03	0,02	180,05	180,03	0,02	180,05	180,03
6. Επιπλκα και λοιπός εξοπλισμός	266.618,17	208.852,95	57.765,22	256.585,39	189.753,18	66.832,21	266.618,17	208.852,95	57.765,22	256.585,39	189.753,18
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	46.009,18	0,00	46.009,18	0,00	0,00	0,00	46.009,18	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων	541.493,10	270.306,19	271.186,91	487.203,99	227.475,16	259.728,83	541.493,10	270.306,19	271.186,91	487.203,99	227.475,16
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)			271.186,91			259.728,83			271.186,91		259.728,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
I. Αποθέματα			I. Αποθέματα			I. Αποθέματα			I. Αποθέματα		
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας			0,00			1.392,71			0,00		
			0,00			1.392,71			0,00		
II. Απαιτήσεις			II. Απαιτήσεις			II. Απαιτήσεις			II. Απαιτήσεις		
5. Χρεώστες διάφοροι			22,19			156,74			22,19		
			22,19			156,74			22,19		
IV. Διαθέσιμα			IV. Διαθέσιμα			IV. Διαθέσιμα			IV. Διαθέσιμα		
1. Ταμείο			0,00			533,52			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			190.238,51			299.818,79			190.238,51		
			190.238,51			300.352,31			190.238,51		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			190.260,70			301.901,76			190.260,70		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επίμενων χρήσεων			16.289,97			15.813,59			16.289,97		
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			5.501,54			124.164,83			5.501,54		
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			21.791,51			139.978,42			21.791,51		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			488.168,80			709.717,42			488.168,80		
			488.168,80			709.717,42			488.168,80		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης							
	τρέχουσα χρήση 2023			προηγούμενη χρήση 2022			
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		265.213,61			214.186,75	(+/-)	Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) χρήσεως
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		1.360.000,00			1.350.000,00		Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		1.670.713,97			1.473.090,27		Σύνολο
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-45.500,36			91.096,49		Μείον
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης		365.182,18			538.810,08		1. Φόρος εισοδήματος
Σύνολο		319.681,82			629.906,57		Πλεόνασμα σε νέο ή Έλλειμμα σε νέο
Μείον :							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		638.652,55			621.385,85		
3. Έξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων		12.984,63			1.709,44		
4. Κόστος υποαπασχολήσεως-αδράνειας		0,00	651.637,18		0,00	623.095,29	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-331.955,36			6.811,28		
Πλέον :							
2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων		8.409,32			861,23		
3. Κέρδη πωλ. τίτλων παγίας επένδυσης και χρεογράφων		0,00			0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		147,57			2,59		
		8.556,89					
Μείον :							
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	315,44	315,44	8.241,45	238,88	238,38	625,44	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-323.713,91			7.436,72	
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		20.164,00			10.583,33		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		22.222,23			0,00		
4. Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00			19.833,00		
		42.386,23			30.416,33		
Μείον :							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	139,02				0,00		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00				4.128,77		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	139,02	42.247,21		4.128,77	26.287,56	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-281.466,70			33.724,28	
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		46.009,76			36.026,94		
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος		46.009,76	0,00		36.026,94	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			-281.466,70			33.724,28	