Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
"ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΔΟΠΑΠ)"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 13ης ΧΡΗΣΗΣ 2023 (01.01.2023-31.12.2023)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη αξία**	**Αξία κτήσεως**	**Αποσβέσεις**	**Αναπόσβεστη αξία**
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	15.031,80	15.031,58	0,22	15.031,80	14.448,79	583,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	845.680,00	0,00	845.680,00	845.680,00	0,00	845.680,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	642.411,53	612.220,97	30.190,56	634.413,16	569.387,66	65.025,50
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	19.138,09	3.520,01	15.618,08	18.954,57	1.737,30	17.217,27
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	154.732,03	125.479,55	29.252,48	130.775,37	112.390,17	18.385,20
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	1.661.961,65	741.220,53	920.741,12	1.629.823,10	683.515,13	946.307,97
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			920.741,12			946.307,97
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			2.515,23			3.546,54
5. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες	27.454,29			27.454,29		
Μείον: Προβλέψεις	27.454,29		0,00	27.454,29		0,00
11. Χρεώστες διάφοροι	34.919,45			31.533,91		
Μείον: Προβλέψεις	12.997,24		21.922,21	12.997,24		18.536,67
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			6.459,88			6.808,26
			30.897,32			28.891,47
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			0,00			10,27
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			213.915,99			228.620,77
			213.915,99			228.631,04
Σύνολο Κυκλοφ/ντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			244.813,31			257.522,51
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			3.995,41			1.004,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**1.169.550,06**			**1.205.417,99**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	1.182.218,35	1.203.324,38
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Δωρεές παγίων	0,16	0,16
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ελλείμματος/πλεονάσματος χρήσεως	-40.293,65	6.158,37
Υπόλοιπο ελλείματος προηγούμενης χρήσης	-416.697,41	-422.855,78
	-456.991,06	-416.697,41
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)	725.227,45	786.627,13
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	227.376,50	214.552,96
2. Λοιπές προβλέψεις	132.930,44	112.388,04
	360.306,94	326.941,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
4.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	16.860,00	16.860,00
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	0,00	887,79
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	37.419,68	37.059,09
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	21.106,03	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	200,00	433,98
	58.725,71	38.380,86
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	75.585,71	55.240,86
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	8.429,96	36.609,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**1.169.550,06**	**1.205.417,99**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης Δεκεμβρίου 2023 (1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Δεκεμβρίου 2023)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022	
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	288.839,67		257.389,41	
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	15,34		586,39	
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	826.784,00	1.115.639,01	848.490,00	1.106.465,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων		840.996,97		755.433,18
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		274.642,04		351.032,62
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		1.050,01
Σύνολο		274.642,04		352.082,63
ΜΕΙΟΝ :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	244.949,21		269.465,96	
3.Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	25.799,68	270.748,89	297,60	269.763,56
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		3.893,15		82.319,07
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	5.823,64		488,86	
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.169,15	4.654,49	1.266,33	-777,47
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		8.547,64		81.541,60
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00		45,00	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.044,56		0,00	
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.044,56	60.055,41	60.100,41
Μείον: Έκτακτα αποτελέσματα				
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	227,20		0,02	
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.682,78		116,00	
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	20.542,40	22.452,38	112.388,04	112.504,06
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα)		-12.860,18		29.137,95
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	58.288,19		58.069,82	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	58.288,19	0,00	58.069,82	0,00
Καθαρά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		**-12.860,18**		**29.137,95**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσεως	-12.860,18	29.137,95
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων	-416.697,41	-422.855,78
Σύνολο	-429.557,59	-393.717,83
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	27.433,47	22.979,58
Έλλειμμα εις νέον	**-456.991,06**	**-416.697,41**

Χολαργός, 30 Ιουλίου 2024

Ο Δήμαρχος	**Ο Συντάξας Οικονομικός Σύμβουλος**	**Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών**
Αποστολόπουλος Ηλίας	**Καραγιλάνης Στ. Αθανάσιος ΑΔΤ: ΑΜ 12027**	**Μπότη Φωτεινή**