

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ**

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας έτους 2023.

Στη Σαλαμίνα και στο κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, που στεγάζεται επί της οδού Λ. Φανερωμένης 19, σήμερα 4 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας ύστερα από την υπ' αριθ. 1007/286/31-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Λένη Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη και βρέθηκε σε απαρτία των πέντε (5) εκ των επτά (7) μελών του:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Λένης Κωνσταντίνος - Πρόεδρος
Ράπτης Σωτήριος
Καρνέση Σοφία
Τσαβαρή Ιωάννης
Δελμηχάλη Τατιάνα (Δ. ΚΛΠ/Γ' Λ. Τ. Σ.)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Διπλαρίδης Ευάγγελος
Αγαπίου Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρούνται από την υπάλληλο του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας Δημητριάδη Ελευθερία ΠΕ 1 Διοικητικού.

Αριθμός Απόφασης: 22/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ισολογισμού οικονομικής χρήσης 2018»

Συνεχίζεται η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ. κ. Λένης Κωνσταντίνος εισηγείται το θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορά στην έγκριση ισολογισμού οικονομικής χρήσης 2018.

Ο Πρόεδρος υποβάλλει στο σώμα τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας στις οποίες περιλαμβάνονται ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσεως, ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, στο οποίο παρέχονται επεξηγηματικές πληροφορίες, σύμφωνα με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο και παρακαλεί το σώμα να προβεί στον έλεγχό τους και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Σ., αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος και έλαβε υπόψη του τον ισολογισμό χρήσης 2018 και με ψήφους 4 υπέρ των κ.κ. Λένη, Ράπτη, Καρνέση, Τσαβαρή και μίας παρών της κας Δελμηχάλη Τατιάνας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων ως εισηγήθηκε ανωτέρω ο Πρόεδρος για το έτος 2018.

Έτσι συντάχθηκε και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Λένης Κωνσταντίνος

Ράπτης Σωτήριος-Αντιπρόεδρος
Καρνέση Σοφία
Τσαβαρής Ιωάννης

Σαλαμίνα, 04/04/2023
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Σ.

Λένης Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999).

1. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 1, Π.Δ. 315/1999. Μέθοδοι αποτίμησης και υπολογισμού αποσβέσεων και προβλέψεων, καθώς και συναλλαγματικών διαφορών:

α) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξίας βελτιώσεων - προσθηκών, μείον αξίας αποσβέσεων.

β) Πίνακας διαφορών αναπροσαρμογής: Αναπροσαρμογές δεν έγιναν.

γ) Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηματισθεί αφορούν βεβαιωμένες απαιτήσεις του Δήμου άνω της πενταετίας

2. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 2, Π.Δ. 315/1999: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

3. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 3, Π.Δ. 315/1999. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λ/σμό αποτελεσμάτων χρήσης:

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
11	Κτίρια - εγκαταστ. Κτιρίων -Τεχνικά έργα	4.184,22 €
12	Μηχανήματα – τεχν. Εγκ. – λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	787,61€
13	Μεταφορικά μέσα	1.555,99 €
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	7.829,37 €
16	Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	25.125,18 €
17	Πάγιες (μόνιμες) εγκ/σεις κοινής χρήσεως	61.720,45 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	101.202,82 €
	Μείον : Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων	5.981,56 €
	ΣΥΝΟΛΟ	95.221,26€

4. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 4, Π.Δ. 315/1999. Πρόσθετες αποσβέσεις:

Δεν έγιναν.

5. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 5, Π.Δ. 315/1999. Διαφορές υποτίμησης κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού:

Δεν υπάρχουν.

6. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 6, Π.Δ. 315/1999. Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στη τελευταία τιμή της αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού:

Δεν υπάρχουν

7. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 7, Π.Δ. 315/1999. Συναλλαγματικές διαφορές από τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους:

Δεν υπάρχουν.

8. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 8, Π.Δ. 315/1999. Κατεχόμενοι τίτλοι πάγιας επένδυσης και χρεογράφων:

Δεν υπάρχουν.

9. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 9, Π.Δ. 315/1999. Μακροπρόθεσμες άνω των 5 ετών υποχρεώσεις (από την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού) και υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματα ασφάλειες:

Δεν υπάρχουν.

10. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 10, Π.Δ. 315/1999. Υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό και η παράθεσή τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης:

Δεν υπάρχουν.

11. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 11, Π.Δ. 315/1999. Κατηγορίες και κόστος προσωπικού:

1. Α) Μέσος όρος προσωπικού	4
Β) Κατηγορίες προσωπικού	

Μόνιμοι	3
Αορίστου	1
Γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού	97.123,33€
Γ1. Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	55.401,21€
Γ2. Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.223,41€
Γ4. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού	7.471,00€
Γ5. Εργοδοτικές εισφορές	17.467,95€
Γ6. Παρεπόμενες παρ. και έξοδα προσωπικού	1.269,76€
Γ7. Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	290,00€

12. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 12 315/1999. Επηρεασμός αποτελεσμάτων χρήσης από τυχόν παρεκκλίσεις από τις αρχές αποτίμησης:

Δεν υπάρχουν αποκλίσεις.

13. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 13, Π.Δ. 315/1999. Αμοιβές μελών οργάνων διοίκησης καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων :

Έξοδα παράστασης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 173 Δ.Κ.Κ.)	7.577,64€
ΣΥΝΟΛΟ	7.577,64€

14. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 14, Π.Δ. 315/1999. Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοίκησης και οφείλονται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, καθώς και υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγύησης:

Δεν υπάρχουν.

15. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 15, Π.Δ. 315/1999. Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφαλείες, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του Δήμου:
Δεν υπάρχουν.

16. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 16, Π.Δ. 315/1999. Μεταβολές παγίων στοιχείων από τη προηγούμενη χρήση ανά πρωτοβάθμιο:

	<u>Περιγραφή</u>	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u> <u>31/12/2017</u>	<u>ΑΓΟΡΕΣ</u> <u>ΧΡΗΣΕΩΣ</u> <u>2018</u>	<u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ 2018</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ</u> <u>ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ</u> <u>31/12/2018</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ</u> <u>31/12/2017</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> <u>ΧΡΗΣΗΣ 2018</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u> <u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ</u> <u>31/12/2018</u>	<u>ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ</u> <u>ΑΞΙΑ</u>
11	Κτιρια – εγκατ. κτιρίων - Τεχνικά έργα	104.605,15	0,00	0,00	104.605,15	22.941,34	4.184,22	27.125,56	77.479,59
12	Μηχανήματα	13.263,50	499,72	0,00	13.763,22	11.088,31	787,61	11.875,92	1.887,30
13	Μεταφ. Μέσα	30.370,58	0,00	0,00	30.370,58	27.621,99	1.555,99	29.177,98	1.192,60
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλ.	205.220,81	2.906,53	0,00	208.127,34	180.596,05	7.829,37	188.425,42	19.701,92
15	Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	42.731,62	51.156,61	21.650,00	72.238,52	0,00	42.731,62	0,00	72.238,52
17	Πάγια κοινής χρήσης	837.005,40	0,00	0,00	837.005,40	450.933,18	61.750,45	512.653,63	324.351,77
	Σύνολο	1.233.197,06	54.562,86	21.650,00	1.266.109,92	693.180,87	118.839,26	769.258,51	496.851,41

Οι μειώσεις 21.650,00 € του λογαριασμό ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση αφορούν μεταφορά ολοκληρωμένων έργων στους οικείους λογαριασμών των παγίων ΚΑ 16 Τοπογραφική αποτύπωση με σύγχρονες μεθόδους εξομοιωμένων χώρων ποσού 14.760,00 ευρώ, ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ποσού 248,00 ευρώ, Μελέτη αποκατάστασης φθορών κρηπιδωμάτων εντός ΧΖΛ στη Δημ. Ενότητα Αμπελακίων ποσού 3.690,00 ευρώ, Εκπόνηση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων ποσού 2.952,00 ευρώ.

17. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 17 , Π.Δ. 315/1999. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και έσοδα, για τα έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων καθώς και των λογαριασμών 36.01 «έσοδα χρήσης εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα χρήσης πληρωτέα»:

α) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	
Αναλογούσες στη χρήση επιχ/σεις παγ. επενδύσεων.	5.981,56
Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων	19.042,65
Διάφορα έκτακτα έσοδα	63,67
β) Έκτακτες ζημιές	
Λοιπές έκτακτες ζημιές (Ζημιές από διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεων απαιτήσεων)	4.739,72
γ) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	
Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων	2.296,11
Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	272,80
δ) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	25.087,88
ε) Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων	
Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,01
στ) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις	75.663,31
Μεταβατικοί λογαριασμοί	
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα (έσοδα από τέλη εισιτηρίων επιβατών ,οχημάτων ,πρόσδεσης ,έσοδα από παραχώρηση για υπαίθριο εμπόριο ,μισθώματα	81.431,42
Έξοδα επόμενων χρήσεων (Ασφάλιστρα ,τέλη κυκλοφορίας)	350,60
Έξοδα χρήσης πληρωτέα (τηλέφωνα ,ύδρευση ,φωτισμός)	20.342,19

18. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 18, Π.Δ. 315/1999. Οικονομικές δεσμεύσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό:

Δεν υπάρχουν.

19. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 19, Π.Δ. 315/1999. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως, τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου και έξοδα ερευνών και αναπτύξεως.:

	Περιγραφή	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31/12/2017	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018	ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 31/12/2018	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/2017	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 31/12/2018	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
16	Ασώματες ακινητ/σεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	166.044,04	21.650,00	187.694,04	147.818,04	25.125,22	172.943,26	14.750,78

20. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 20, Π.Δ. 315/1999. Ανάλυση λοιπών προβλέψεων:

Δεν υπάρχουν.

21. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 21, Π.Δ. 315/1999. Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δομή του ισολογισμού:

Δεν έγινε.

22. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 22, Π.Δ. 315/1999. Συμπτώξεις στοιχείων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς/καταχώρηση ανομοιογενών στοιχείων:

Δεν έγιναν.

23. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 23, Π.Δ. 315/1999. Συγκρισιμότητα κονδυλίων χρήσεως και προηγούμενων χρήσεων:

Η σύγκριση είναι απόλυτη.

24. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 24, Π.Δ. 315/1999. Πληροφορίες για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Δεν υπάρχουν.

25. Παρ. 4.1.501 περίπτ. 25, Π.Δ. 315/1999. Άλλες αναγκαίες επεξηγηματικές πληροφορίες:**α)Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισμού κ.λπ.**

Δεν χρειάστηκε να γίνει.

β)Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου:

Δεν έγιναν.

γ) Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των δημοτών και των τρίτων.**γ1) Υπολογισμός αποσβέσεων**

Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4172/13 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4223/13 άρθρο 11 παρ.10 και των διατάξεων της παρ. 1.1.108 του ΠΔ 315/99 ως προς τα πάγια κοινής χρήσης.

γ2) Μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

Διαχωρίστηκαν με κριτήριο το 1 έτος από 31.12.2018, δηλαδή βραχυπρόθεσμες εκείνες που έχουν λήξει μέχρι 1 έτους και μακροπρόθεσμες, εκείνες που έχουν λήξει πάνω από ένα έτος (μετά την 31/12/2019), σύμφωνα με τις διατάξεις του § 2.2.406 π.1 του Π.Δ. 315/1999.

26. Παρ. 1.1.108 περίπτ. 8, Π.Δ. 315/1999. Μεταβολές του κεφαλαίου που προέρχονται από αλλαγές στην απογραφή έναρξης.

Δεν υπάρχουν.

27. Χρηματικά διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα του νομικού προσώπου την 31/12/2018 ανέρχονται σε **189.311,33** Ευρώ και αναλύονται σε μετρητά **558,41** Ευρώ και καταθέσεις όψεως στις τράπεζες ALPHA BANK και Εθνικής Τράπεζας συνολικών ποσών **188.752,92** Ευρώ που αναλύονται ως κάτωθι:

Τράπεζα	Αριθμός Λογαριασμού	Ποσό
ALPHA BANK	GR5601401800180002001000455	12.661,19
ALPHA BANK	GR0301401800180002001000439	102.861,88
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	GR9101000234117118900010018	73.166,98
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	185/54511-64	62,87
Σύνολο		188.752,92

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)	189.300,96
Σύνολο	189.300,96
Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2018 (βάσει extrait τραπεζικής)	189.311,33
Γραμμάτιο Είσπραξης 290 / 2018 που εισπράττεται στην τράπεζα τον Ιανουάριο 2019	52,50
Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού Εθνικής Τράπεζας	62,87
Διαφορά Ελέγχου	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 8η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018							Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017		
Αξία κτήσης							Αξία κτήσης		
Αποσβέσεις							Αποσβέσεις		
Αναπόσβεστη αξία							Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως							Ι.Κεφάλαιο		
	187.694,04	172.943,26	14.750,78	166.044,04	147.818,08	18.225,96		559.959,72	559.959,72
	187.694,04	172.943,26	14.750,78	166.044,04	147.818,08	18.225,96		559.959,72	559.959,72
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις							4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	3.328,02	2.779,27	548,75	3.328,02	2.560,20	767,82		134.142,76	66.324,32
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	5.533,50	4.225,28	1.308,22	5.533,50	3.764,34	1.769,16		134.142,76	66.324,32
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	188.412,24	155.205,33	33.206,91	188.412,24	140.188,45	48.223,79			
3.Κτίρια-Τεχνικά Έργα	104.605,15	27.125,56	77.479,59	104.605,15	22.941,34	81.663,81	ΙV.Αποτελέσματα σε νέο		
3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	90.496,58	44.798,85	45.697,73	90.496,58	37.260,49	53.236,09	Πλέονασμα χρήσεως εις νέο		
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	549.235,06	305.644,90	243.590,16	549.235,06	267.159,70	282.075,36		105.290,00	197.391,65
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	13.763,22	11.875,92	1.887,30	13.263,50	11.088,31			105.290,00	197.391,65
						2.175,19	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)		
5.Μεταφορικά μέσα	30.370,58	29.177,98	1.192,60	30.370,58	27.621,99	2.748,59		799.392,48	823.675,69
6.Επιτλα και λοιπός εξοπλισμός	208.127,34	188.425,42	19.701,92	205.220,81	180.596,05	24.624,76	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	72.238,23	0,00	72.238,23	42.731,62	0,00	42.731,62	1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	1.266.109,92	769.258,51	496.851,41	1.233.197,06	693.180,87	540.016,19		11.219,08	11.027,91
								11.219,08	11.027,91
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
							1.Προμηθευτές		
							5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη		
							8.Πιστωτές διάφοροι		
								4.388,84	899,53
								6.444,43	5.345,59
								137,54	22.905,27
								10.970,81	29.150,39
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)		
								10.970,81	29.150,39
ΙV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο			558,41			15,65			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			188.752,92			109.740,39			
			189.311,33			109.756,04			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)									
								248.540,35	251.214,46
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			350,60			358,60	2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα		
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			81.431,42			71.638,51	Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού		
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			81.782,02			71.997,11		20.342,19	17.599,73
								20.342,19	17.599,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		
			841.924,56			881.453,72		841.924,56	881.453,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
</											