

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 8η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017

Αξία κτήσης

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία

Β. ΕΣΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων

187.694,04172.943,2614.750,78166.044,04147.818,0818.225,96

187.694,04172.943,2614.750,78166.044,04147.818,0818.225,96

Γ. ΠΑΘ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενομήσιμες ακιν/σεις

1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδοτόποι κοινής χρήσεως

3.328,022.779,27548,753.328,022.560,20767,82

5.533,504.225,281.308,225.533,503.764,341.769,16

1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως

188.412,24155.205,3333.206,91188.412,24140.188,4548.223,79

3. Χείρμα-Τεχνικά Έργα

104.605,1527.125,5677.479,59104.605,1522.941,3481.663,81

3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως

90.496,5844.798,8545.697,7390.496,5837.260,4953.236,09

3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως

549.235,06305.644,90243.590,16549.235,06267.159,70282.075,36

4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός

13.763,2211.875,921.887,3013.263,5011.088,31

5. Μεταφορικά μέσα

30.370,5829.177,981.192,6030.370,5827.621,992.748,59

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

208.127,34188.425,4219.701,92205.220,81180.596,0524.624,76

7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

72.238,230,0072.238,2342.731,620,0042.731,62

Σύνολο ακινήτων

1.266.109,92769.258,51496.851,411.233.197,06693.180,87540.016,19

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ)

496.851,41540.016,19

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

13.762,1594.416,14

4. Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις και χρεώσεις

75.663,310,000,00

Μειών : Προβλέψεις

-75.663,310,000,00

5. Χρεώσεις διάφοροι

45.466,8747.042,28

59.229,02141.458,42

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

558,4115,65

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

188.752,92109.740,39

189.311,33109.756,04

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)

248.540,35251.214,46

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επίδοσης χρήσεων

350,60358,60

2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

81.431,4271.638,51

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού

81.782,0271.997,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

841.924,56881.453,72

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης

Ποσά προηγ.

ΑΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

559.959,72559.959,72

559.959,72559.959,72

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επανορθώσεων

επενδύσεων-δωρεές παγίων

4. Επικυρήσεις επενδύσεων

134.142,7666.324,32

134.142,7666.324,32

IV. Αποτελέσματα σε νέο

Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο

105.290,00197.391,65

105.290,00197.391,65

Σύνολο (ΙΙΙ+ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)

799.392,48823.675,69

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

11.219,0811.027,91

11.219,0811.027,91

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

4.388,84899,53

5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη

6.444,435.345,59

8. Πιστωτές διάφοροι

137,5422.905,27

10.970,8129.150,39

Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)

10.970,8129.150,39

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα

20.342,1917.599,73

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού

20.342,1917.599,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

841.924,56881.453,72

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

τρέχουσα χρήση 2018

προηγούμενη χρήση 2017

I. Αποτελέσματα εκμ/σης

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

55.883,6229.517,34

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόσθετα-προσαυτήσεις

5.702,156.062,11

Μειών : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

420.819,68445.871,52

Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

-359.233,91-410.292,07

Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης

441.131,79454.325,35

81.897,8844.033,28

Μειών :

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

111.479,82129.576,00

3. Έξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων

239,32111.719,14

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

-29.821,26-86.042,72

Πλέον :

4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

1.609,942.120,88

Μειών :

3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα

806,50803,34

Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως

-29.017,92-84.396,54

II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα

25.087,8811.983,09

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

0,010,00

25.087,8911.983,09

Μειών :

1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα

0,003.275,39

2. Έκτακτες ζημιές

4.739,720,00

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

2.568,9113.288,42

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

75.663,3182.971,94

Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιά)

-86.901,97-4.580,72

Μειών :

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

101.202,8283.972,65

Μειών : για αυτά ενομασιωμένες στο ληγ. κόστος

101.202,820,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ

-86.901,97-88.977,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

τρέχουσα

προηγούμενη

χρήση 2018

χρήση 2017

Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως

(*) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων

Σύνολο

Μειών

1. Φόρος εισοδήματος

Πλεόνασμα σε νέο

-86.901,97-83.977,26

197.391,65288.341,17

110.489,68199.363,91

-5.199,68-1.972,26

105.290,00197.391,65

ΙΣΛΑΜΙΝΑ 14/11/2022

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΡ 164288

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΚΛΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΙΣΛΑΜΙΝΑΣ

ΛΕΩΝΙΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α.Δ.Τ. Ι 603891

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΔΗΜΗΤΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Α.Δ.Τ. Ρ 135484