

ΝΠΔΔ ΑΚΟΙΠΟΠ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - 12η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειώμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειώμενης	Ποσά προηγ.
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ι. Κεφάλαιο	χρήσεως 2022	χρήσεως 2021
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ										
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	40.397,06	32.418,19	7.978,87	40.397,06	30.483,96	9.913,10			4.941.633,14	4.941.633,14
	40.397,06	32.418,19	7.978,87	40.397,06	30.483,96	9.913,10			4.941.633,14	4.941.633,14
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων			
ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις							3.Δωρεές παγίων		0,84	0,82
3.Κτίρια-Τεχνικά Έργα	5.889.894,41	2.570.687,49	3.319.206,92	5.865.034,89	2.336.041,75	3.528.993,14	4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων		875.974,07	475.408,30
4.Μηχανήματα-Τεχν. εγκ/σεις και Λοιπός Μηχ. εξοπλισμός	32.254,20	19.117,96	13.136,24	29.276,96	16.427,50	12.849,46			875.974,91	475.409,12
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	176.172,92	142.759,94	33.412,98	155.164,10	138.658,49	16.505,61				
7.Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.017.609,83	0,00	1.017.609,83	81.013,93	0,00	81.013,93				
Σύνολο ακινητοποιήσεων	7.115.931,36	2.732.565,39	4.383.365,97	6.130.489,88	2.491.127,74	3.639.362,14	ΙV.Αποτελέσματα σε νέο		-1.841.809,46	-1.764.838,66
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρημ/κες Απατήσεις			414,77			414,77	Έλλειμμα χρήσεως εις νέο		-1.841.809,46	-1.764.838,66
2.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			414,77			414,77	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)		3.975.798,59	3.652.203,60
			414,77			414,77				
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			4.383.780,74			3.639.776,91	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία		29.872,50	26.544,00
ΙΙ.Απαιτήσεις							2.Λοιπές προβλέψεις		10.007,80	10.007,80
3.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων		0,00			5.054,75				39.880,30	36.551,80
		0,00			5.054,75		ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.			
ΙV.Διαθέσιμα							1.Προμηθευτές		432.015,46	48.057,85
1.Ταμείο		213,75				149,91	5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη		5.666,81	3.367,28
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		62.363,64				83.190,07	8.Πιστωτές διάφοροι		226,94	44,41
		62.577,39				83.339,98			437.909,21	51.469,54
		62.577,39				83.339,98	Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)		437.909,21	51.469,54
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			62.577,39			83.355,86				
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων		3.969,18			3.810,84		2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα		4.718,08	1.670,64
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού		3.969,18			3.810,84		Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού		4.718,08	1.670,64
		3.969,18			3.810,84					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			4.458.306,18			3.741.895,58	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)		4.458.306,18	3.741.895,58

Σημείωση : Στο κονδύλι του παθητικού ΑΙ "Κεφάλαιο" περιλαμβάνεται ποσό που αφορά επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ύψους 189.411,73 ευρώ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης	τρέχουσα χρήση 2022		προηγούμενη χρήση 2021		Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ-χρήσεων Σύνολο Έλλειμμα σε νέο	τρέχουσα χρήση 2022	προηγούμενη χρήση 2021
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		1.610,00		0,00 (+)		-76.970,77	-125.291,94
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		470.000,00		450.000,00		-1.764.838,66	-1.639.546,72
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		554.152,67		523.772,64		-1.841.809,43	-1.764.838,66
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-82.542,67		-73.772,64			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης		155.381,70		95.111,25		-1.841.809,43	-1.764.838,66
Σύνολο		72.839,03		21.338,61			
Μείον :							
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	166.884,07		166.636,99				
3.Έξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων	1.199,39	168.083,46	2.190,00				
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		-95.244,43	21.338,61				
Μείον :							
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα		524,71	215,38				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-95.769,14	-147.703,76				
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1.Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	18.798,21		22.411,82				
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,16	18.798,37	0,00	22.411,82			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)		-76.970,77		-125.291,94			
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	243.371,88		260.841,96				
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	243.371,88	0,00	260.841,96	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		-76.970,77		-125.291,94			

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 10/08/2022

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ  
ΑΖ 094566

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΒΑΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Σ 565145

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΑΡ 164288

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΛΙΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
Σ 525146