

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

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.

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	17.948,77 €
12	Μηχανήματα – τεχν. Εγκ. – λοιπός μηχ/κος εξοπλ.	2.161,39 €
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	95.809,28 €
16	Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως	836,49 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	116.755,93 €
	Μείον : Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις επιχορηγήσεων	10.211,69 €
	ΣΥΝΟΛΟ	106.544,24 €

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:

A) Μέσος όρος προσωπικού	106
B) Κατηγορίες προσωπικού	
Μόνιμοι	25
Αορίστου	11
Ορισμένου χρόνου	54
Σύμβαση έργου	16
Γ) Αμοιβές - έξοδα προσωπικού	1.460.826,91 €
Γ1. Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	437.457,10 €
Γ2. Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	158.125,29 €
Γ4. Αποδοχές έκτακτου προσωπικού	564.968,81 €
Γ5. Εργοδοτικές εισφορές	294.291,89 €
Γ7. Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	8.045,36 €
Γ8. Αντίθετος λογαριασμός αποδοχές προσωπικού (περικοπές από απεργίες - ασθένειες)	-2.061,54 €

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 Προέδρου και Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (Άρθρο 173 Δ.Κ.Κ.)	11.740,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	11.740,00 €

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:

	Περιγραφή	<u>ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ</u> <u>31/12/2017</u>	<u>ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ</u> <u>2018</u>	<u>ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ</u> <u>ΚΤΗΣΗΣ ΕΩΣ</u> <u>31/12/2018</u>	<u>ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ</u> <u>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>
10	Γήπεδα-οικόπεδα	1.433.090,26	0,00	1.433.090,26	0,00	0,00	0,00	1.433.090,26
11	Κτιρια – εγκατ. κτιρίων - Τεχνικά έργα	445.823,48	9.564,17	455.387,65	130.842,05	17.948,77	148.790,82	306.596,83
12	Μηχανήματα	40.007,75	0,00	40.007,75	36.076,65	2.161,39	38.238,04	1.769,71
14	Έπιπλα και λοιπός εξοπλ.	574.198,24	118.625,27	692.823,51	463.515,36	95.809,28	559.324,64	133.498,87
	Σύνολο	2.493.119,73	128.189,44	2.621.309,17	630.434,06	115.919,44	746.353,50	1.874.955,67

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.	10.211,69
Έσοδα από παραγραφή απαιτήσεων Τρίτων	12.447,59
β) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	
Λοιπά έκτακτα ανόργανα έξοδα (τακτ/σεις μικροδιαφορών)	0,22
γ) Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων	
Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	1.509,36
Επιστροφή εν γένει χρημάτων	89,93
Μεταβατικοί λογαριασμοί	
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα (επιχορήγηση ΕΣΠΑ)	34.982,12
Έξοδα χρήσης πληρωτέα (ΔΕΚΟ κλπ)	27.172,81

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	28.188,40	6.944,00	35.132,40	26.541,67	836,49	27.378,16	7.754,24

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

Στη χρήση 2018 οι προβλέψεις οι οποίες αφορούν ποσά με τα οποία πιθανόν να επιβαρυνθεί το νομικό πρόσωπο μελλοντικά από έκτακτους κινδύνους διαμορφώθηκαν ως εξής:

- Πρόβλεψη για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα : **22.866,89** Ευρώ (δικαστικά).

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. Συμπτύξεις 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.

γ3) Από τη χρήση 2014 σε εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Ε.(άρθρο 39 & 40 του Ν. 4172/2013) το ΝΠΔΔ υπήχθη σε φορολογία των εισοδημάτων του από τόκους καταθέσεων και από ακίνητη περιουσία. Στη δήλωση φόρου εισοδήματος για το έτος 2018 δεν έχει προκύψει ο ανάλογος φόρος (μηδενική δήλωση) για να απεικονισθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

γ4) Να σημειωθεί ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την καταγραφή της ακριβής κτηματικής ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ. Αναφορικά με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 967/11-5-2022 έγγραφό σας, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο νομικός έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας των κάτωθι ακινήτων :

Α/Α	ΚΤΙΡΙΟ-ΧΩΡΟΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	Β ΚΑΠΗ Ελευσίνας	Ιάκχου 46 & Μιαούλη ΕΛΕΥΣΙΝΑ
2	Α Παιδικός Σταθμός	Περσεφώνης 6 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
3	Γ Παιδικός Σταθμός	Γαίας 4 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
4	Δ Παιδικός Σταθμός	Συγγρού 33 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
5	Βρεφονηπιακός Μαγούλας	Ομήρου 1 Μαγούλα
6	Τ. Βογιατζή	Ηρ. Πλυτεχνείου 106
7	Ελαιουργική (κλειστό μπάσκετ)	Ιερά Οδός 42
8	Ρουμελιώτη	Διογένους & Επισμηναγού Νίκου Νέζη
9	Γήπεδο Μαγούλας	Περικλέους 2 Μαγούλα
10	Βοηθητικό	Έναντι ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λοιπόν, το ΝΠΔΔ πιθανά να προχωρήσει σε επαναπροσέγγιση της αρχικής απογραφής των ακινήτων .

26. Χρηματικά διαθέσιμα

Τα διαθέσιμα του νομικού προσώπου την 31/12/2018 αναλύονται σε καταθέσεις όψεως στην τράπεζα Eurobank ποσού **893.702,33** Ευρώ και αναλύονται ως κάτωθι:

Τράπεζα	Αριθμός Λογαριασμού	Ποσό
Eurobank	1026752	892.673,16
Eurobank	1088122	1.029,17
Σύνολο		893.702,33

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:

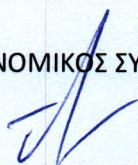
Χρηματικό Υπόλοιπο 31/12/2018 (βάσει απολογισμού)	919.938,57
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ (ΧΕΠ 23/12/2013 & 648 -20/12/2013)	-0,02
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 321/2013	0,20
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 7ου/2013 ΑΠΟ ΕΑΠ	195,71
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΕΠ 618 & 697 - 20/12/2013	0,50
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ λογ. 2013	59,83
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 2013	-8,59
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΠ 254/2013- ΙΚΑ 12ου 2013	195,71
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΧΕΠ 50 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	-58,56
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ λογ. 2014	31,89
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ 2014	-4,79
ΠΟΣΟ ΑΠ'Ο ΠΡΟΣΤΙΜΟ Δ.Ο.Υ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΧΕΠ	-0,29
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-0,50
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΛΟΓ. ΕΑΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-0,50
ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΓΡΑ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	0,80
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠ'Ο ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΧΕΠ	-0,08
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠ'Ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΕΑΠ	15,20
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΛΟΓ. ΕΑΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-1,00
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ λογ. ΕΑΠ 2015	6,95
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΕΑΠ 2015	-1,03
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ - 8ου/2016	-38,66
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 47 & 678/2016	-0,02
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 704/2016	-0,02
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 167-168-169/2016	0,61
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 2177-178/2016	0,09
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-1,90
ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΡΑΜ 27- (ΚΟΠΗΚΑΝ 0,05 ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΠ'Ο ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ)	0,05
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ λογ. ΕΑΠ 2016	4,87
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΕΑΠ 2016	-0,72
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΑΠ 2017	-10,41
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΕΠ 287/2017	0,02
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΧΕΠ 474/2017	0,10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΕΑΠ 2017	98,73
ΧΕΠ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 2017 (145) - 20%	-0,20
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ λογ. ΕΑΠ 2017	5,76
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ ΕΑΠ 2017	-0,89
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΨΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-7,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ Ά 15ΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019	-13.408,94
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ - ΓΡΑΜ. 73 - ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ)	-12.474,00

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	0,91
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΧΕΠ 741/2018	0,20
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΚΑ 11/2017 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΧΕΠ	-888,18
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠ'Ο ΜΑΧΛΗ ΣΕ ΛΟΓ. ΟΨΕΩΣ 3/4/2018 - ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	49,93
Διαφορά προς διευκρίνιση	2,00
Σύνολο	

Χρηματικά Διαθέσιμα 31/12/2018 (βάσει extrait τραπεζής)	893.702,33
---	-------------------

Διαφορά Ελέγχου	0,00
-----------------	-------------

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



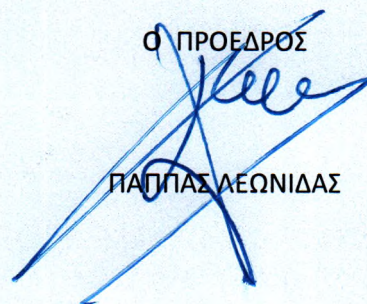
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)											
31ης Δεκεμβρίου 2018											
	Χρέωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2017			Πίστωση	Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2017	
25	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως						2. Λοιπά οργανικά έσοδα				
	Αναλώσιμα υλικά	11.968,43		11.968,43		74	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.703.393,56		2.831.160,52	
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	11.968,43		11.968,43		75	Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα	21.530,00		17.450,26	
	3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως					76	Έσοδα κεφαλαίων	5,96		6,19	
25	Αναλώσιμα υλικά	11.968,43		11.968,43				2.724.929,52		2.848.616,97	
	Αγορές και διαφορά (θετ.-αρνητ.) αποθεμάτων	0,00		0,00							
	4. Οργανικά έξοδα										
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.460.826,91		1.334.152,59				2.724.929,52		2.848.616,97	
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	322.943,47		211.244,55							
62	Παροχές τρίτων	974.706,20		642.019,34							
63	Φόροι - Τέλη	5,89		0,96							
64	Διάφορα έξοδα	426.331,98		440.096,38							
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	497,74		196,00							
66	Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	116.755,93		78.810,43							
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	8.212,41		5.426,13							
	Συνολικό κόστος	3.310.280,53		2.711.946,38							
80.00	Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως	0,00		136.670,59		88.00	Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως	-585.351,01		0,00	
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ		Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.					
ΚΑΡΑΠΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ		ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ				ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ					

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΤΑΔ "ΠΡΟΤΕΤΙΜΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018- 8η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης / προηγούμενης	
	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αντιστοίχιστη αξία	Αξία κτίσεως	Αποσβέσεις	Αντιστοίχιστη αξία		χρήσεως 2018	χρήσεως 2017
Β. ΕΣΟΔΑ ΕΚΚΑΤΑΓΕΛΕΙΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έσοδα ενε/σης	35.132,40	27.378,16	7.754,24	28.188,40	26.541,67	1.646,73	1.Κεφάλαιο	1.693.878,61	1.693.878,61
	35.132,40	27.378,16	7.754,24	28.188,40	26.541,67	1.646,73		1.693.878,61	1.693.878,61
Γ.ΠΛΟΠ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ							II.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.		
II.Ενδύματα απογ/σεις							2.Διαφ. παγίων	2,91	2,91
1.Γήπεδα-ουαίπεδα	1.433.090,26	0,00	1.433.090,26	1.433.090,26	0,00	1.433.090,26	4.Επιπροσθίσεις επενδύσεων	3.291,22	2,91
3.Κτίρια-τεχν. έργα	455.387,65	148.790,82	306.596,83	445.823,48	130.842,05	314.981,43			
4.Μηχανήματα	40.007,75	38.238,04	1.769,71	40.007,75	36.076,65	3.931,10	IV.Αποτελέσματα σε νέο		
6.Σύνολο και λοιπές εξοπλισμός	692.823,51	559.324,64	133.498,87	574.198,24	463.515,16	110.683,08	Πλέονσυμα / Έλλειμμα χρήσεως εις νέο	-561.092,66	140.440,42
Σύνολο απογ/σεων	2.621.309,17	746.353,50	1.874.955,67	2.493.119,73	630.434,06	1.862.685,67	Υπόλοιπο προηγ. χρήσεων	1.436.229,69	1.295.789,27
			1.874.955,67			1.862.685,67	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(Α+Β+Γ+Δ)	875.137,03	1.436.229,69
Δ.ΚΥΛΟΔΟΡΟΥΝ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ							Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΣΟΔΑ		
I.Αποθέματα							1.Προβλ/σεις για αποζημίωση προς/κού	164.478,01	156.265,60
4.Υλικά επισκευής,αναλώσιμα,αντ/κά παγίων			11.968,43			11.968,43	2.Λοιπές προβλ/σεις	22.866,89	22.866,89
II.Ακαταγίες			11.968,43			11.968,43		187.344,90	179.132,49
5.Χρεώστες διάφοροι		26.820,25			12.906,64	12.906,64	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
		26.820,25			12.906,64	12.906,64	II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:		
IV.Διαθέσιμα							1.Προμηθευτές	26.275,75	41.402,64
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		893.702,33			1.438.300,13	1.438.300,13	5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	20.531,76	24.574,72
		893.702,33			1.438.300,13	1.438.300,13	6.Ασφαλ. οργανισμοί	15.257,79	14.045,80
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(Δ+Ι+ΙΙ+ΙΙΙ)		932.491,01			1.463.175,20	1.463.175,20	8.Πιστωτές διάφοροι	1.293,17	7.796,46
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟΥ							Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+Ι)	63.358,47	87.819,62
2.Εσοδα χρήσης εκπαιδευτικά	34.982,12				114.217,51	114.217,51	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Επενδ/τικού	34.982,12				114.217,51	114.217,51	2.Εσοδα χρήσης έσοδα/έκτα	27.172,81	44.661,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	2.850.183,04				3.441.725,11	3.441.725,11	Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	27.172,81	44.661,79
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2018							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	τελευταία χρήση 2018			προηγούμενη χρήση 2017				τελευταία χρήση 2018	
I.Αποτελέσματα εκμ/σης							Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-561.092,66	140.440,42
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό			2.350.000,00			2.550.000,00	Υπόλ.αποστ.προηγ.χρήσεων	1.436.229,69	1.295.789,27
Μείον : Κάστος αγαθών και υπηρεσιών			1.680.566,33			1.462.577,55	Σύνολο	875.137,03	1.436.229,69
Μικτά αποστ/τα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			669.433,67			1.087.422,45			
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης			374.923,56			298.610,78	Πλέονσυμα σε νέο	875.137,03	1.436.229,69
			1.044.357,23			1.386.033,23			
Μείον									
1.Έσοδα δικω.λεπ.	1.549.944,79			1.179.924,48					
3.Έσοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων	79.271,67	1.629.216,46		69.248,35	1.249.172,85				
Μικτά αποστ.εκμ/σης		594.859,23			136.860,40				
Πλέον									
4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα	5,96			6,19					
	5,96			6,19					
Μείον									
3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έσοδα	497,74	497,74	-491,78	196,00	196,00	-189,81			
Οικία αποστ/τα (κέρδη ή ζημιές) εκμ/σης			-585.351,01			136.670,59			
II.ΓΛΩΣΣΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1.Έκτακτα & ανήθγ.έσοδα	22.659,28			3.226,51					
3.Έσοδα προηγ. χρήσεων	1.599,29			543,32					
	24.258,57			3.769,83					
Μείον									
1.Έκτακτα & ανήθγ.έσοδα	0,22	0,22	24.258,35	0,00	0,00	3.769,83			
Οργανικά & έκτακτα αποστ/τα (κέρδη ή ζημιές)			-561.092,66			140.440,42			
Μείον									
Σύνολο αποστ.πάγων στοιχείων	116.755,93			78.810,43					
Μείον :από αυτές κοινοί στο λει.λόγους	116.755,93	0,00		78.810,43	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			-561.092,66			140.440,42			

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 20/4/2023

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΥΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ