

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	85.601,30	40.180,12	45.421,18	62.661,30	27.647,86	35.013,44	I. Κεφάλαιο	249.955,59	249.955,59
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	144.206,98	158.160,87
3β Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοιν. χρήσεως	59.721,73	8.473,14	51.248,59	43.569,74	4.843,79	38.725,95		144.206,98	158.160,87
3γ Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	319.745,54	56.969,21	262.776,33	298.777,92	31.540,01	267.237,91			
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	14.871,26	1.329,60	13.541,66	5.692,31	378,21	5.314,10			
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	-	-	-	-	-	-			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	394.338,53	66.771,95	327.566,58	348.039,97	36.762,01	311.277,96	IV. Αποτελέσματα εις νέο	180.271,50	95.428,24
							Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	180.271,50	95.428,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			327.566,58			311.277,96			
							Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII)	574.434,07	503.544,70
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Απαιτήσεις							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			8.811,94			7.070,89	1. Προμηθευτές	366,26	295,15
11. Χρεώστες διάφοροι			9,16			2,55	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	2.613,39	1.991,57
			8.821,10			7.073,44	8. Πιστωτές διάφοροι	660,18	479,07
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	3.639,83	2.765,79
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			196.265,04			152.945,65			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔIV)			205.086,14			160.019,09	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	578.073,90	506.310,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			578.073,90			506.310,49	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	580.941,43	733.959,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού	580.941,43	733.959,93
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού			580.941,43			733.959,93			

Σημειώσεις:

1) Με τον Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) Οι διατάξεις του π.δ. 315/1999 (Α' 302) που ισχύουν για τους δήμους, περί του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τα δημοτικά ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους αυτών, εξαιρουμένων των σχολικών επιτροπών
2) Οι δαπάνες του Νομικού Προσώπου υπόκεινται στην διαδικασία προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
3) Η απογραφή έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου της 1.1.2014 διενεργήθηκε σύμφωνα με την παραγρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων (Π.Δ. 315/1999). Όποιασδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής προκύπτουν από μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ποσοτικά και κατ' αξία, εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017	
1. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		209.632,23		157.952,50
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		782,04		2.308,73
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		137.801,25		126.082,83
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		72.613,02		34.178,40
Πλέον: Άλλα έσοδα		2.051,00		3.077,15
Σύνολο		74.664,02		37.255,55
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		11.477,07		12.198,71
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		63.186,95		25.056,84
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα		65,44		18,20
Μείον :				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		24,07		41,37
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		63.228,32		25.014,86
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		13.953,89		9.352,91
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		9.398,40		18.294,33
		23.352,29		27.647,24
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.677,69		0,02	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	40,68	1.718,37	0,00	0,02
27.647,22				
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)		84.862,24		52.662,08
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		42.542,20		33.810,31
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		42.542,20		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		84.862,24		52.662,08

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως (+) Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	84.862,24	52.662,08
Σύνολο :	95.428,24	42.771,44
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	180.290,48	95.433,52
Πλεόνασμα εις νέο	18,98	5,28
	180.271,50	95.428,24

Νεάπολη, 3 Οκτωβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΠΟΥΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 24002 Α' ΤΑΞΗΣ