

ΑΔΑ: ΩΚΤ5ΩΚ8-ΖΥΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Π. ΚΟΥΤΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΣΟΔΑ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	9002,00
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	0,10
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016	426,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9428,88

ΕΞΟΔΑ

Αγορές εξοπλισμού & συντήρησης	3069,68
Γραφική ύλη & εποπτικά αναλώσιμα	2519,54
Βιβλία -έντυπα	455,12
Διάφορα έξοδα	1645,11
Σύνολο εξόδων	7689,45
Υπόλοιπο προς μεταφορά στη νέα χρήση	1739,43
Σύνολο εξόδων με χρηματικό υπόλοιπο	9428,88

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
 ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016			Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	185.769,22	22.292,31	163.476,91	185.769,22	14.861,54	170.907,68		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.370,84	3.370,70	0,14					
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓII)	189.140,06	25.663,01	163.477,05	185.769,22	14.861,54	170.907,68	185.769,22	185.769,22
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)			163.477,05			170.907,68		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απατήσεις								
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών								
4. Επισφαλείς - επίδικες απατήσεις & χρεώστες			0,00					
Μέρον: Προβλέψεις			0,00					
5. Χρεώστες διάφοροι			1.280,11			0,00		
6. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00		
			1.280,11			0,00		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			0,00			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			1.739,43			426,78		
			1.739,43			426,78		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)			1.739,43			426,78		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00		
			0,00			0,00		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)			166.496,59			171.334,46	166.496,59	171.334,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων								
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαια								
IV. Αποτελέσματα εις νέο								
Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο						-4.837,87		-7.160,72
Υπόλοιπο ελλείματος προηγούμενων χρήσεων						-14.434,76		-7.274,04
						-19.272,63		-14.434,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)						166.496,59		171.334,46
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές			0,00			0,00		0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη			0,00			0,00		0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			0,00			0,00		0,00
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση			0,00			0,00		0,00
8. Πιστωτές διάφοροι			0,00			0,00		0,00
			0,00			0,00		0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			0,00			0,00		0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
7. Πιστωτικοί λογαριασμοί								

From: Dimos Xanthi

To: 2531071479

12/12/2018 10:01

#275 P.006/008

ΑΔΑ: ΩΚΤ5ΩΚ8-ΖΥΑ

και εμπράγματων ασφαλειών και συμφοτεροβαρών συμβάσεων

0,00

0,00

500,40

500,40

εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών και συμφοτεροβαρών συμβάσεων

0,00

0,00

500,40

500,40

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	8.001,60	8.001,60
Σύνολο	8.001,60	8.001,60
Μείον: Κόστος αναθών και υπηρεσιών	15.120,08	15.162,42
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-7.118,48	-7.160,82
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,10	0,10
Ολικό αποτέλεσμα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-7.118,38	-7.160,72
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.280,51	0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	2.280,51	0,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	10.801,47	7.430,77
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	10.801,47	7.430,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	-4.837,87	-7.160,72

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	-4.837,87	-7.160,72
Υπόλοιπα αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-14.434,76	-7.274,04
Έλλειμμα εις νέο	-19.272,63	-14.434,76

Ξάνθη, 30 Απριλίου 2018
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΗ401961

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ400990
Αρ. Αδείας 1731 Α' Τάξης

#275 P. 007/008

12/12/2018 10:01

To: 2531071479

From: Dimos Xanthi