

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «Π. ΚΟΥΓΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΣΟΔΑ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	7469,44
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	0,04
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018	818,06
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	8287,54

ΕΞΟΔΑ

Αγορές εξοπλισμού & συντήρηση εξοπλισμού	2242,04
Γραφική ύλη & εποπτικά αναλώσιμα	3790,55
Βιβλία - έντυπα	400,15
Διάφορα έξοδα	805,72
Προμήθεια Τραπεζών	
Σύνολο εξόδων	7238,46
Υπόλοιπο προς μεταφορά στη νέα χρήση 2020	1049,08
Σύνολο εξόδων με χρηματικό υπόλοιπο	8287,54

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια & τεχνικά έργα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών
4. Επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις & χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
5. Χρεώστες διάφοροι
6. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ + Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων

Αξία κτήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2018		
	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
185.769,22	37.153,85	148.615,37	185.769,22	29.723,08	156.046,14	
9.706,17	9.704,67	1,50	6.705,36	6.705,08	0,28	
195.475,39	46.858,52	148.616,87	192.474,58	36.428,16	156.046,42	
		148.616,87			156.046,42	
		0,00			0,00	
		1.049,06			818,06	
		0,00			0,00	
		1.049,06			818,06	
		0,02			0,00	
		0,02			0,01	
		0,02			0,01	
		0,02			0,01	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	
		149.665,95			156.864,49	
		0,00			0,00	
		0,00			0,00	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
Σύνολο
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

Μείον:

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018
7.469,44	7.469,44	7.893,56
7.469,44	7.469,44	7.893,56
14.668,01	14.668,01	16.245,59
-7.198,57	-7.198,57	-8.352,03
0,03	0,03	0,04
-7.198,54	-7.198,54	-8.351,99
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.280,11
0,00	0,00	-1.280,11
10.430,36	10.430,36	10.765,15
10.430,36	10.430,36	10.765,15
-7.198,54	-7.198,54	-9.632,10

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

IV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο
Υπόλοιπο ελλείματος προηγούμενων χρήσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

7. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018
Καθαρά αποτελέσματα (Ελλειμα) χρήσεως	-7.198,54	-9.632,10
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	-28.904,73	-19.272,63
Έλλειμα εις νέο	-36.103,27	-28.904,73

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Ι.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΕ413667

Ξάνθη, 26 Οκτωβρίου 2020

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΗ401961

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ400990
Αρ. Αδείας 1731 Α' Τάξης