

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
3η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΑΞΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. ΕΝΣΤΗΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							I. Κεφάλαια	703.870,77	703.870,77
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	145.748,81	0,00	145.748,81	145.748,81	0,00	145.748,81	IV. Αποτελέσματα εις νέο	703.870,77	703.870,77
3. Κτίρια & Ταχυκά Έργα	263.103,78	143.449,41	119.654,37	263.103,78	132.925,25	130.178,53	Υπόλοιπα ζημιών χρήσεως εις νέο	-8.635,57	-275.690,36
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	408.852,59	143.449,41	265.403,18	408.852,29	132.925,25	275.927,34	Υπόλοιπα ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-275.690,36	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			265.403,18			275.927,34	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	419.544,84	428.180,41
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΔΙΛΙΤΗΣΙΣ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & Υπηρεσιών			3.911,24			5.117,58	Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.540,00	0,00
4. Επισφαλείς-Επιδικές απαιτήσεις και χρεώστες Μέσων : Προβλέψεις	169.695,43			195.622,23		0,00		2.540,00	0,00
5. Χρεώστες διάφοροι			768,55	195.622,23		547,95	II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
			4.679,79			5.665,53	5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	0,00	2.648,73
							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	17,76
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							8. Πιστωτές διάφοροι	5.884,64	3.032,91
3. Καταθέσεις άμεσας & προθεσμίας			161.186,51			152.733,10	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	5.884,64	5.699,40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII)			165.866,30			158.398,63	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			431.269,48			434.325,97	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	3.300,00	0,00
							2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	0,00	446,16
								3.300,00	446,16
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	431.269,48	434.325,97
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			377.005,91			414.133,68	2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	377.005,91	414.133,68
			377.005,91			414.133,68		377.005,91	414.133,68
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις αποτελούν μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου χρήσης 2017									
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017				ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	12.725,74			3.081,84			Καθαρά αποϊελάματα (ζημιές) χρήσεως ΠΛΕΟΝ:	-8.635,57	-55.709,77
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαναγωγές ΜΕΙΟΝ	193,95	12.919,69		275,55	3.357,39		Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-275.690,36	-219.080,59
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		20.730,59		59.101,86			Σύνολο	-284.325,93	-274.790,36
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ		-7.810,90		-55.744,47			Μειών: Φόρος Εισοδήματος	0,00	900,00
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ΜΕΙΟΝ	162,76			192,23			ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-284.325,93	-275.690,36
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	245,00	-82,24		212,50	-20,27				
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-7.893,14		-55.764,74					
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων ΜΕΙΟΝ	0,00			54,97					
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	640,00		0,00						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	102,43	742,43	-742,43	0,00	0,00	54,97			
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) ΜΕΙΟΝ			-8.635,57			-55.709,77			
Σύνολο αποσβίσεων παγιών στοιχείων	10.524,16			10.524,16					
ΜΕΙΟΝ: οι από αυτές αναμειχθέντες στο λειτουργικό κόστος	10.524,16	0,00		10.524,16	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-8.635,57			-55.709,77			
Παλ. Φάληρο, 23 Απριλίου 2018									
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ				
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 624709	ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ. Σ 622792				ΠΙΕΡΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΒ286044				