

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ.ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ.ΑΣΙΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Ι. Κεφάλαιο	139.035,42	139.035,42
II. Ενωμάτεες ακινητοποιήσεις								139.035,42	139.035,42
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	64.565,58	0,00	64.565,58	64.565,58	0,00	64.565,58			
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	160.441,97	112.309,40	48.132,57	160.441,97	105.891,72	54.550,25			
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	225.007,55	112.309,40	112.698,15	225.007,55	105.891,72	119.115,83			
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓIII)			112.698,15			119.115,83	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑIV)	115.475,16	117.765,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
5. Χρεώστες Διάφοροι			0,00			0,00	4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.100,00	0,00
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>
IV. Διαθέσιμα							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.083,31			2.064,50	1. Προμηθειές	0,00	7,00
			<u>5.083,31</u>			<u>2.064,50</u>	5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	0,00	1.819,71
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			5.083,31			2.064,50	8. Ποσιωτές διάφοροι	1.208,28	1.588,48
								<u>1.208,28</u>	<u>3.415,19</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			117.781,46			121.180,33	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	2.308,28	3.415,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	117.781,46	121.180,33
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			8.659,50			20.507,22	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
			<u>8.659,50</u>			<u>20.507,22</u>	2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	8.659,50	20.507,22
								<u>8.659,50</u>	<u>20.507,22</u>

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)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016	
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ							
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	4.960,00		3.844,29		Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως Πλέον:	-2.289,96	-15.102,91		
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις ΜΕΙΟΝ	7,84	4.967,84	23,67	3.867,96	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	-21.270,28	-3.267,37		
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		8.783,20		18.935,63	Σύνολο	-23.560,24	-18.370,28		
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ		-3.825,38		-15.067,67	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	2.909,00		
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		97,50		67,00	ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	-23.560,24	-21.270,28		
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως		-3.912,88		-15.134,67					
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	0,00		31,76						
3. Έσοδα πραγματοποιημένων χρήσεων	1.622,90	1.622,90	0,00	31,76					
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) ΜΕΙΟΝ		-2.289,98		-15.102,91					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	6.417,68		6.417,68						
ΜΕΙΟΝ: οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	6.417,68	0,00	6.417,68	0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ		-2.289,98		-15.102,91					

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 624709

Παλ. Φάληρο, 23 Απριλίου 2018
Η ΠΡΟΙΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Σ 622792

ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΙΕΡΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Α8286044