

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017
	ΔΕΔΙΚΤΗΧΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΑ	ΔΕΔΙΚΤΗΧΕΩΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΑ			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. Ίδια Κεφάλαια	139.035,42	139.035,42
II. Ενσώφιστες ακίνητοποιησεις							I. Κεφάλαιο	139.035,42	139.035,42
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	64.565,58	0,00	64.565,58	64.565,58	0,00	64.565,58	IV. Αποτελέσματα εις vivo		
3. Κτίρια & Τεχνητά Έργα	190.441,97	118.727,08	41.714,89	150.441,97	112.309,40	48.132,57	Υπόλοιπα έτημων χρήσεως εις vivo	-5.358,64	-23.560,24
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓII)	225.007,55	118.727,08	106.280,47	225.007,55	112.309,40	112.698,15	Υπόλοιπα έτημων προηγούμενων χρήσεων	-23.560,24	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII)			106.280,47			112.698,15	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI-ΑIV)	-28.918,88	-23.560,24
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
IV. Διαθεσίμα							I. Μεσοπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			5.995,35			5.993,31	4. Λοιπές μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.100,00	1.100,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔIV)			5.995,35			5.993,31	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.100,00	1.100,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			112.275,82			117.691,46	1. Προμηθευτές	0,00	0,00
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ							5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			12.636,31			8.659,50	8. Πατωτές διαφορές	1.059,28	1.205,28
Σύνολο χρεωστικών λογαριασμών (ΔV)			12.636,31			8.659,50	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI-ΓIII)	2.159,28	2.305,28
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συντελεστές οικονομικής καταστάσεως αποτελούν μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Π. Φαλήρου χρήσης 2018							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	112.275,82	117.691,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού							2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	12.636,31	8.659,50
Σύνολο πιστωτικών λογαριασμών (ΔVI)							Σύνολο πιστωτικών λογαριασμών (ΔVI)	12.636,31	8.659,50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017		Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως Π/Λεων:	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017
	Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΜΕΚΟΝ	Μείον: κόστος αγαθών και υπηρεσιών	Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΜΕΚΟΝ	Μείον: κόστος αγαθών και υπηρεσιών			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	5.500,00		4.950,00				
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-προσληπ-προσαυξήσεις	0,00	5.500,00	7,84	4.957,84			
ΜΕΚΟΝ							
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		11.933,64		8.783,20	Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως Π/Λεων:	-5.358,64	-2.289,96
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως ΜΕΚΟΝ		-6.333,64		-3.825,36	Υπόλοιπα αποτελέσματα (ζημιές) προηγούμενων χρήσεων	-23.560,24	-21.270,28
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα		25,00		87,50	Σύνολο	-28.918,88	-23.560,24
Όλικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως II Π/ΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		-6.358,64		-3.912,86	Μείον: Φόρος εισοδήματος ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	0,00	0,00
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	0,00		0,00		Σύνολο αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως Π/Λεων	-28.918,88	-23.560,24
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	1.622,90	1.622,90			
Όργανα & Έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές) ΜΕΚΟΝ		-6.358,64		-2.289,96			
Σύνολο αποβιβάζων παγίων στοιχείων	6.417,98		6.417,98				
ΜΕΚΟΝ: οι από σφαις ανακαταμετρήσεις στα λειτουργικά κόστος	6.417,98	0,00	6.417,98	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		-6.358,64		-2.289,96			

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 624709Παλ. Φάληρο, 18 Απριλίου 2019
Η ΠΡΟΪΣΤ. & ΝΕΕΡΝ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΔΩΝΜΠΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Σ 422792ΠΑΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥΠΙΕΡΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ285044