

ΠΑΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1 - 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2018 Ποσά προηγ. χρήσης 2017 **ΠΑΘΗΤΙΚΟ** Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2018 Ποσά προηγ. χρήσης 2017

	Αξία κτήσεως	Αποβέσει 5	Αναπροβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπροβ. αξία	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2018	Ποσά προηγ. χρήσης 2017
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις								
Πίνακες Γλάφυ Τσρούχι	6.718,71		6.718,71	6.718,71		6.718,71	674.945,84	670.435,31
Διαφορές βιβλίου	0,01		0,01	0,01		0,01	674.945,84	670.435,31
Μετφορμικές αρχείο	0,01		0,01	0,01		0,01		
Ψηφιοποίηση συνολικής ιδρύματος	240.025,23	240.024,63	0,60	240.025,23	240.024,63	0,60		
	<u>246.743,96</u>	<u>240.024,63</u>	<u>6.719,33</u>	<u>246.743,96</u>	<u>240.024,63</u>	<u>6.719,33</u>		
II. Ενεργώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γηπέδα - οικόπεδα	15.260,45		15.260,45	15.260,45		15.260,45		
2. Κτίρια	0,01		0,01	0,01		0,01		
3. Εππλήκ και λοιπός εξοπλισμός	7.190,08	7.189,47	0,61	6.940,08	6.939,48	0,60		
Σύνολο ακινητοποιήσεων	<u>22.450,54</u>	<u>7.189,47</u>	<u>15.261,07</u>	<u>22.200,54</u>	<u>6.939,48</u>	<u>15.261,06</u>		
III. Συμ/χές και λοιπές μακ. απαιτήσεις								
Δοσμένες εγγυήσεις			<u>278,80</u>			<u>278,80</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού			<u>22.259,20</u>			<u>22.259,19</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Αποθέματα								
1. Εμπορεύματα			<u>640.069,91</u>			<u>644.981,69</u>		
			<u>640.069,91</u>			<u>644.981,69</u>		
II. Απαιτήσεις								
1. Πελάτες			<u>8.434,60</u>			<u>8.221,50</u>		
11. Χρεώστες Διάφοροι			<u>76,50</u>			<u>8.221,50</u>		
			<u>8.511,10</u>			<u>8.221,50</u>		
III. Χρεώγραφα								
Repos			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			<u>828,10</u>			<u>2.332,85</u>		
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>11.403,47</u>			<u>1.365,44</u>		
			<u>12.231,57</u>			<u>3.698,29</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>660.812,58</u>			<u>656.901,48</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>683.071,78</u>			<u>679.160,67</u>		

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
A. Spiliopoulou
 ΑΝΑΡΧΗΚΗ ΓΡΥΤΑΡΗ



Η ΔΟΥΛΕΙΑ
[Signature]
 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 683.071,78 679.160,67

ΔΑΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2018 - 31/12/2018

ΕΣΟΔΑ				ΕΞΟΔΑ				
	ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ + ή -		ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ + ή -	
1	ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ	19.937,32	4.937,32	1	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	57.412,34	57.500,00	-87,66
2	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.811,00	1.811,00	2	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ			
4	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	47.475,00	-2.525,00	2.1	Αμοιβές Δογιστή	3.495,12	3.600,00	-104,88
3	ΓΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	2.2	Δοτιές αμοιβές	0,00	1.500,00	-1.500,00
				3	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
				3.1	Τηλεφωνικά	1.030,02	900,00	130,02
				3.2	Ηλεκτρισμός	1.205,27	1.250,00	-44,73
				3.3	Υδρευση	108,00	150,00	-42,00
				4	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
				4.1	Φόροι-Τέλη	1.268,04	1.500,00	-231,96
				5	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	0,00	300,00	-300,00
				6	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ	390,74	550,00	-159,26
				7	ΕΝΤΥΓΙΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	505,37	400,00	105,37
				8	ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΔΟΣΕΩΣ			
				8.1	Πετρέλαιο θέρμανσης	0,00	2.300,00	-2.300,00
				8.2	Δοτιτά υλικά άμεσης αναλώσεως	542,68	0,00	542,68
				8.3	Αναλώσιμα υλικά	185,83	0,00	185,83
				9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	1.407,61	1.000,00	407,61
				10	Παρακράτηση Στοιχ Χ/λ. Ν4128/2013	0,00	1.580,47	-1.580,47
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	77.223,32	73.000,00	4.223,32	
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	67.551,02	72.530,47	-4.979,45	

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

A. Tsarouchi
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΡΥΤΑΡΗ



ΔΑΡΥΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Αρ.Αδείας Α Τάξεως 36876
M. K.
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΑ