

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2016)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2016	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2016
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			
25 Αναλώσιμα υλικά			
2.Αγορές			
24 Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων			
25 Αναλώσιμα υλικά			10.176.568,81
26 Ανταλλακτικά παγίων στονχείων			
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων&αγορών			
3.ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσεως			
25 Αναλώσιμα υλικά			
Αγορές& διαφορά (+ -)αποθεμάτων			
4.Οργανικά έξοδα			
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.363.281,13		
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	912.419,93		
62 Παροχές τρίτων	2.107.600,73		
63 Φόροι-Τέλη	27.881,35		
64 Διάφορα έξοδα	3.119.778,11		
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	210.712,55		
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχίων ενσωμ. στο λειτ. κόστ.	2.549.601,61		
67 Χορηγήσεις - επχορηγήσεις - Επιδότησεις	1.601.647,06		
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	3.041,50		
Συνολικό κόστος	17.895.963,77		
ΜΕΙΟΝ	17.895.963,77		
78.00 Ιδιοπαράγωγη και βελτιώσεις παγίων	0,00		
78.01 Λοιπά τεκμαρτά έσοδα	0,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	17.895.963,77		
80.00 Πλέονσσια εκμεταλλεύσεως	17.895.963,77		
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	17.294.506,72
		80.00 Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως	601.457,05
			17.895.963,77
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
81.00 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	148.331,19		
81.01 Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	1.674.891,05		
81.02 Έκτακτες Ζημιές	705,95		
ΚΑ 81	1.525.853,91		
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	74.215,25		
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	830.307,24		
82.07 Έσοδα από επιστροφές (σχεωσστήτως) καταβληθέντων	14.763,18		
ΚΑ 82	770.855,17		
83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια	75.484,63		
83.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγ.χρήσεων	117.278,74		
ΚΑ 83	-192.763,37		
84.00 Έσοδα από χρησιμοποιητές προβλέψεις προηγ.χρήσεων	461.908,46		
ΚΑ 84	461.908,46		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2.565.854,17		
Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως	-601.457,05		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)	1.964.397,12		
		Μοσχάτο 3 Ιουλίου 2017	
		Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ	
		ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΔΙΑΝΗ	
		ΑΜ Ο.Ε.Ε. 13598 Α' ΤΑΞΗΣ	