

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2017(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		1. Εσοδα κύριας δραστηριότητας	
25 Αναλώσιμα υλικά		70 Πωλήσεις εμπορευμάτων	16.773,00
2.Αγορές		72 Εσοδα από φόρους-εισφορές-τέλη-πρόστιμα και προσανξ.	898.306,49
24 Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων		73 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά τέλη κλπ.)	9.346.186,09
25 Αναλώσιμα υλικά			10.261.265,58
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων		2. Λοιπά οργανικά εσοδα	
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων&αγορών		74 Επιχορηγήσεις	7.840.858,87
3.ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσεως		75 Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	9.658,06
25 Αναλώσιμα υλικά		76 Εσοδα κεφαλαίων	144.055,01
Αγορές& διαφορά (+ -)αποθεμάτων			7.994.571,94
4.Οργανικά έξοδα			
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.410.009,51		
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	765.054,72		
62 Παροχές τρίτων	1.969.245,64		
63 Φόροι-Τέλη	28.364,40		
64 Διάφορα έξοδα	4.771.676,01		
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	191.114,52		
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ. στο λειτ. κόστ.	2.306.697,49		
67 Χορηγήσεις - επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις	1.582.273,32		
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	42.067,03		
Συνολικό κόστος	19.066.502,64		
ΜΕΙΟΝ			
78.00 Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων	0,00		
78.01 Λοιπά τεκμαρτά έσοδα	0,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	19.066.502,64	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	18.255.837,52
80.00 Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως		80.00 Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως	810.665,12
	19.066.502,64		19.066.502,64
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
81.00 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	0,00		
81.01 Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα	1.426.030,58		
81.02 Έκτακτες Ζημιές	63.795,38		
ΚΑ 81	1.362.235,20		
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	46.429,87		
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	604.487,92		
82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων	16.678,32		
ΚΑ 82	574.736,37		
83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια	567.651,37		
83.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγ. χρήσεων	494.148,11		
ΚΑ 83	-1.061.799,48		
84.00 Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγ.χρήσεων	373.801,29		
ΚΑ 84	373.801,29		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	1.248.973,38		
Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως	-810.665,12		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΑΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)	438.308,26		

Μοσχάτο, 1 Αυγούστου 2018

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΛΙΑΝΗ
ΑΜ Ο.Ε.Ε. 13598 Α' ΤΑΞΗΣ