

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία				
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	50.118,44	4.371,08	45.747,36	15.000,00	-	15.000,00	I. Κεφάλαιο	282.164,92	282.164,92
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΙV. Αποτελέσματα εις νέο			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο		294.154,18	135.999,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,01	-	0,01	0,01	-	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)		576.319,10	418.164,00
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	0,08	-	0,08	0,08	-				
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	49.519,48	8.663,88	40.855,60	22.179,73	6.058,51	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
5. Μεταφορικά μέσα	6.500,00	3.950,00	2.550,00	6.500,00	2.650,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		53.259,76	31.042,27
6. Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός	52.459,00	32.632,61	19.826,39	49.754,84	28.095,43	1. Προμηθευτές		478,25	5.014,62
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	108.478,57	45.246,49	63.232,08	78.434,66	36.803,94	5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη		172,82	1.167,38
						6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		444,95	-
						8. Πιστωτές διάφοροι		54.355,78	37.224,27
						Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
IV. Διαθέσιμα						2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		502,33	90,50
1. Ταμείο		-			705,90				
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			510.626,87		388.749,05				
								631.177,21	455.478,77
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)									
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			11.570,90		9.393,10				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			11.570,90		9.393,10				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) χρήσεως		158.155,10	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		351.084,99			324.391,94	(+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων.		135.999,08	
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις		2.351,87			1.000,00	Σύνολο		294.154,18	
3. Έκτακτες επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους		-			-	Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος		-	
4. Έκτακτες λοιπές επιχορηγήσεις		-			-	Πλεόνασμα εις νέο		294.154,18	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			353.436,86		325.391,94				
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			149.588,93		137.685,75				
Πλέον : Άλλα έσοδα			203.847,93		187.706,19				
Σύνολο			80,00		25,20				
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			203.927,93		187.731,39				
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων			55.729,52		49.433,53				
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			919,30		2.320,00				
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			147.279,11		51.753,53				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			-		1.021,22				
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			-		-				
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			147.279,11		136.999,08				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			10.875,99		-				
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα			-		1.000,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			-		1.000,00				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)			10.875,99		(1.000,00)				
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			158.155,10		135.999,08				
Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			12.813,63		2.809,67				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			12.813,63		2.809,67				