

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 5η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		
						Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως						282.164,92	282.164,92		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						II.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων			
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων			
3.Κτίρια και τεχνικά έργα						200.000,00	100.000,00		
3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως									
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκα/σεις κοινής χρήσεως						IV.Αποτελέσματα εις νέο			
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός						823.615,76	684.794,78		
5.Μεταφορικά μέσα						Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο			
6.Επιπλά και λοιπός εξοπλισμός						1.305.780,68	1.066.959,70		
7.Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές									
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)									
						6.961,00	-		
						709.658,16	113.879,85		
						-	6.961,00		
						595.778,31	486.810,17		
						642.211,97	-		
						70.355,66	486.810,17		
						571.856,31	-		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
II.Απαιτήσεις						II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1.Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών						60.447,19	23.417,36		
5.Χρεώστες Διάφοροι						6.181,10	16.226,65		
						2.738,40	2.282,70		
						-	-		
						4.910,56	1.843,34		
						74.277,25	43.770,05		
IV.Διαθέσιμα									
1.Ταμείο						57,47			
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας						532.349,72			
						765.767,29			
						532.407,19			
						533.320,69			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)									
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
1.Έξοδα επομένων χρήσεων						492,64			
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα						14.548,46			
						15.041,10			