



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.
Ν.Π.Δ.Δ.**

Θέμα : Ισολογισμός ΥΚΠΑΑΠ Έτους 2017.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017- 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/17-31/12/17)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ποσά σε Ευρώ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ ποσά σε Ευρώ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπ/στη αξία			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							I κεφάλαιο		
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός	6.111,88	1.469,02	4.642,86	3.195,90	711,17	2.484,73	1. Καταβλημένο	269,18	269,18
5. Μεταφορικά μέσα	5,00	4,95	0,05	5,00	4,95	0,05	V Αποτελέσματα εις νέο	269,18	269,18
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	78.703,30	44.796,87	33.906,43	69.253,86	36.131,87	33.121,99	1. Υπόλοιπο (Ελλειμμα) χρήσεως εις νέο	(84.046,07)	36.941,53
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓII)	84.820,18	46.270,84	38.549,34	72.454,76	36.847,99	35.606,77	2. Υπόλοιπο (Ελλειμμάτων) προηγούμενων	(18.106,40)	(55.047,93)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII)			38.549,34			35.606,77	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑV)	(101.883,29)	(17.837,22)
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
II Απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	29.496,48	0,00
1. Πελάτες			31.560,16			31.568,00		29.496,48	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι			562,60			1.339,96			
			32.122,76			32.907,96			
IV Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			473.459,48			388.121,47	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			473.459,48			388.121,47	1. Προμηθευτές	250.386,82	309.647,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			505.582,24			421.029,43	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.278,75	27.813,11
							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	134.103,13	131.892,57
							11. Πιστωτές διάφοροι	221.749,69	233.942,19
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	616.518,39	703.295,38
							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	0,00	48.212,93
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			277.034,89		0,00	48.212,93
			0,00			277.034,89			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+E)			544.131,58			733.671,09	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	544.131,58	733.671,09

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (N/86)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		Χρήση 2017	Χρήση 2016	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (Ελλειμμα)χρήσεως	(84.046,07)	38.281,49
1. Έσοδα από φόρους - εισφορές -πρόστιμα -	58.315,74		57.912,00		(+)(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων	(18.106,40)	(55.047,93)
2. Έσοδα από τέλη και δικαιώματα μισθώματα	707.340,00		755.360,00		Σύνολο	(102.152,47)	(16.766,44)
3. Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	1.247.247,02	2.012.902,76	1.549.767,17	2.363.039,17	ΜΕΙΟΝ:		
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		1.516.971,24		1.736.315,56	1. Φόρος εισοδήματος	49,48	1.339,96
Μικτά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		495.931,52		626.723,61	Αποτελέσματα (Ελλειμμα) εις νέο	(102.201,95)	(18.106,40)
Λοιπά έσοδα δραστηριότητας		0,77		0,00	Σύνολο	(102.201,95)	(18.106,40)
ΜΕΙΟΝ:							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	610.623,60	610.623,60	601.317,01	601.317,01			
Μερικά αποτελέσματα (Ελλειμμα) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ (ή μείον)		(114.691,31)		25.406,60			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.599,38	3.599,38	3.354,38	3.354,38			
Ολικά αποτελέσματα (Ελλειμμα) εκμεταλλεύσεως		(111.091,93)		28.760,98			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	41.702,94		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	14.839,40	56.542,34	9.779,43	9.779,43			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00		258,92				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	29.496,48	29.496,48	0,00	258,92			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ελλειμμα)		(84.046,07)		38.281,49			
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	9.738,85		3.723,51				
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	9.738,85	0,00	3.723,51	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ελλειμμα) προ φόρων		(84.046,07)		38.281,49			

Λαγκαδάς την 08/10/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτριος Μάρκου
ΑΔΤ 183945

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Πουλυγερία Μυλώση
ΑΔΤ ΑΒ 687581

Για την Λογιστική Εταιρία
Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος-Λογιστής
Θεοχάρης Δ. Γαβριηλίδης
Α.Δ.Τ. ΑΒ 694846

Αρ. Αδείας Α' ΤΑΞΗΣ 50328