

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1ος Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013
3η Διαχειριστική Χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
A ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1 Γήπεδα Οικόπεδα	841.959,41		841.959,41	1 Κεφάλαιο	13.875.379,03
2 Αγροί	3.022.201,81		3.022.201,81	2 Αποτέλεσμα Χρήσης (πλεόνασμα)	3.555.791,42
3 Κτίρια Εγκαταστάσεις	10.410.336,89	410.354,87	9.999.982,02		
4 Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις	102.317,56	4.898,94	97.418,62		
5 Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	56.641,10	12.393,81	44.247,29		
6 Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση	5.049.887,55		5.049.887,55		
7 Πάγιες Εγκαταστάσεις Κοινής Χρήσης	2.399.143,70	35.011,14	2.364.132,56		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού	<u>21.882.488,02</u>	<u>462.658,76</u>	<u>21.419.829,26</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	<u>17.431.170,45</u>
B ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				B ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1 Καταθέσεις Οψεως			10.874.707,86	1 Προμηθευτές	2.226.397,08
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			<u>10.874.707,86</u>	2 Τράπεζες	8.817.221,06
				3 Δικαιούχοι (Υπάλληλοι)	56.725,22
				4 Δικαιούχοι Επιταγών	722.617,30
				5 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	526,82
				6 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	3.039.879,19
				Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>14.863.366,67</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>32.294.537,12</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>32.294.537,12</u>
Γ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			13.378.980,38	Γ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	13.378.980,38
Χρεωστικοί Λογαριασμοί Προϋπολογισμού				Πιστωτικοί Λογαριασμοί Προϋπολογισμού	
Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2013)				Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων	
I. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως				Καθαρό Αποτέλεσμα	
Εσοδα από φόρους-Τέλη Δικαιώματα	965.335,89			Πλεόνασμα Χρήσεως	3.555.791.42
Εσοδα από παροχή Υπηρεσιών	209.283,98			Πλεόνασμα σε νέο	<u>3.555.791.42</u>
Εσοδα από Επιχορηγήσεις	13.836.468,08				
Μικτό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης	15.011.087,95				
Πλέον :Άλλα έσοδα Εκμεταλλεύσεως					
Δωρεές, αποκατάσταση ζημιών	72.158,32				
Σύνολο		15.083.246,27			
Μείον :Εξοδα Διοικητικής Λειτουργίας					
Αμοιβές & Εξοδα Προσωπικού	983.111,50				
Αμοιβές και Εξοδα Τρίτων	16.660,99				
Παροχές Τρίτων	1.446.679,69				
Φόροι & Τέλη	6.626,32				
Δακοκτονία	2.497.271,47				
Διάφορα Εξοδα	875.229,73				
Μεταφορές Μαθητών	4.404.929,51				
Επιδόματα Πρόνοιας	997.695,04				
Επιχορήγηση Προν Ιδρυμάτων	68.918,23	11.297.122,48			
Μερικό Αποτέλεσμα (έλλειμα) εκμεταλλεύσεως			3.786.123,79		
Πλέον : Πιστωτικοί Τόκοι	280.427,62				
Ολικό Αποτέλεσμα Εκμετάλλευσης			4.066.551,41		
II. Εκτακτα Αποτελέσματα					
Πλέον :					
Αποσβέσεις Παγίων Κοινής Χρήσης	35.010,84				
Επιστροφές ΧΕΠ οικ. Έτος 2012	15.236,83				
Προμηθευτές -Δικαιούχοι	3.754,13	54.001,80			
Μείον :					
Ανακλήσεις επιχορηγήσεων	102.103,03				
Αποσβέσεις Παγίων	462.658,76	564.761,79	-510.759,99		
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (πλεόνασμα)			<u>3.555.791,42</u>		

Ο Προϊστάμενος
της Γ.Δ Εσωτερικής Λειτουργίας

Χρ Φιλιάς

Παρατηρήσεις

- 1 Η αξία των Οικοπέδων, αγρών και κτιρίων προέρχεται από τα συμβόλαια αγοράς των.
- 2 Η αξία του Οικοπέδου για την ανέγερση του κτιρίου της ΠΕ Λέσβου είναι το υπόλοιπο του Δανείου από το ΤΠΚ της 1/1/2013
- 3 Η αξία των κτιρίων της Π.Ε Σάμου και της Π.Ε Χίου είναι τα υπόλοιπα των Δανείων από ΤΠΚ την 1/1/2013
- 4 Η αξία των Μηχανημάτων και Επιπλων είναι η τιμή αγοράς των, για το έτος 2013 και δεν περιλαμβάνεται η αξία των ενεργεία (παλαιών)μηχανημάτων και αυτοκινήτων .
- 5 Πάγιες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης είναι τα έργα από επιχορηγήσεις που ολοκληρώθηκαν το 2013 και η αξία τους είναι τα ποσά που δαπανήθηκαν για το έτος 2013
- 6 Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση είναι τα έργα διαφόρων προγραμμάτων που εκτελούνται μέχρι σήμερα από επιχορηγήσεις
- 7 Για τις αποσβέσεις χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές του Ν. 4110/23-1-2013
- 8 Για την εμφάνιση των έργων κοινής χρήσης και των αποσβέσεών τους, λάβαμε υπόψη μας το Π.Δ 315/99 που αφορά τους Δήμους