

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 4η Χρήση (τη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

Ε.Ν.Ε.Ρ.Γ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο	Ποσά κλεψίματος χρήσης 2018			Ποσά προγνώσματος χρήσης 2017			Π.Ι.Φ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο	Ποινή κλεψίματος χρήσης 2018	Ποινή προγνώσματος χρήσης 2017
	Αλιάκρισης	Απορρόφησης	Ανασύρσης	Αλιάκρισης	Απορρόφησης	Ανασύρσης			
Β. ΕΞΩΔΑ ΕΙΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ									
4. Αναπ. έξοδα εγκαταστάσεων	19.470,00	11.536,42	7.933,58	12.045,00	9.678,93	2.366,07			
	19.470,00	11.536,42	7.933,58	12.045,00	9.678,93	2.366,07			
Γ. ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
Η. Ενοικίασης ακινήτων συνόλου									
4. Μηχ./τε. τεχνητές γρατιές & λοιπός ιμρ/κόδι εξόπλ.	7.504,87	6.504,77	1.000,10	6.504,87	6.504,77	0,10			
5. Μεταφορικά μέσα	194,09	194,08	0,01	194,09	194,08	0,01			
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	119.714,46	76.864,54	42.849,92	107.260,85	60.845,06	46.415,79			
Σύνολο Ανησυχούστων (ΠΙ) 127.413,42	83.563,39	43.850,03	113.959,81	67.543,91	46.415,90				
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΠΙ) 43.850,03				46.415,90					
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθήματα									
1. Εμπορεύματα	15.463,03				14.668,07				
	15.463,03				14.668,07				
II. Αποτέλεσματα									
1. Απαντήσεις από πώληση αριθμών & υπηρεσιών	330.000,00				0,00				
5. Χρέωσης	62.041,12				26.732,82				
12. Ανησυχία διαχείρισης προκ/λων και πινόπονων	2.124,76				0,00				
	394.165,88				26.732,82				
IV. Αναθέσεις									
1. Ταμεία	603,59				1.439,39				
3. Καποθέσεις δημόσιως & προθεσμίας	132.410,75				429.588,80				
Συνολο Κειδοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΠ + ΔΙV) 133.014,34					431.028,19				
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επινομών χρήστων	0,00				0,00				
	0,00				0,00				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + G + A + E) 594.426,86					521.211,05				
ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωτικοί λογαριασμοί Προπολογισμού	944.059,12				859.446,95				
	944.059,12				859.446,95				

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

I. Αποτελέσματα εκμεταλλάξεων	Ποσά κλεψίματος χρήσης 2018			Ποσά προγνώσματος χρήσης 2017			Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόναμα) χρήσης (+) Υπόλοιπο αποτ. (των πλεοναμάτων) προηγούμενων χρήσεων	Πλεόναμα επε νέο	Π.Ι.Φ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο εποικόδιπλης χρήσης 2018	Π.Ι.Φ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο ζεύγματος 2017
	Αλιάκρισης	Απορρόφησης	Ανασύρσης	Αλιάκρισης	Απορρόφησης	Ανασύρσης				
1. Έξοδα από πώληση αριθμών και υπηρεσιών	69.759,09			75.907,73						
2. Έξοδα από φόρους εισφορές-πρόσθιμα-προσφέρεις	0,00			0,00						
3. Τακτικές επιχειρήσεις από κρατικά προσωπολόγιο	332.500,00			402.259,09			330.000,00	405.907,73		
Μέτων :										
Κόπτος αγαθών και υπηρεσιών	267.358,52						214.462,74			
Μικτά αποτελέσματα (πλεόναμα) εκμεταλλάξεων	134.090,58						191.444,99			
Πλέον : 1. Άλλα έξοδα δραστηριότητας	14.650,80			14.650,80			4.100,16			
Σύνολο				149.551,38			195.545,15			
Μετον : 1. Έξοδα διατηρησής λειτουργίας	89.204,59						99.746,09			
3. Έξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων	15.648,53			104.853,12			2.287,10			
Μερικά αποτελέσματα (πλεόναμα) εκμεταλλάξεων				44.698,26			93.511,96			
Πλέον :										
3. Πιστωτικοί τόκοι & συνταρχή έξοδα	101,09						138,04			
Μέτων :										
2. Προβλέψεις υπηρεσίων τίτλων και χρησιμάριων	0,00						0,00			
3. Χρεωτικοί τόκοι & συνταρχή έξοδα	178,35			-77,26			86,83			
Οικανά αποτελέσματα (πλεόναμα) εκμεταλλάξεων				44.621,00			93.563,17			
II. Επικείμενα αποτελέσματα										
Μέτων :										
1. Επικείμεν & άνωρα έξοδα	0,00						0,00			
3. Εύρισκαν προηγούμενων χρήστων	1.491,19						0,00			
Μέτων :										
1. Εκπαίδ. & ανάριθμ. έξοδα	0,00						37,88			
3. Εύρισκαν προηγούμενων χρήστων	5.627,82						0,00			
4. Προβλέψεις για επενδύσεις κινδύνου:	0,00			-4.136,63			37,88			
Οριανών & Επενδύσεις αποτελέσματα (πλεόναμα)				40.484,37			93.525,29			
Μέτων :										
Σύνολο αποθέτων παγίων στοιχείων	17.876,97						9.622,64			
Μετον : Οι από τις ενοικιασμένες στα λειτουργικά κόπτος	17.876,97			0,00			9.622,64			
ΚΑΦΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόναμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 40.484,37							93.525,29			

**Έκθεση Ανεξόριτου Ορικού Ελεγκτή Ανοικτής
Προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων**

Εκθέση Ελεγκτή πει των Οικονομικών Καταστάσεων Γύνων με επιφύλαξη	Ποσά κλεψίματος χρήσης 2018			Ποσά προγνώσματος χρήσης 2017			Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόναμα) χρήσης (+) Υπόλοιπο αποτ. (των πλεοναμάτων) προηγούμενων χρήσεων	Πλεόναμα επε νέο	Π.Ι.Φ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο εποικόδιπλης χρήσης 2018	Π.Ι.Φ.Η.Τ.Ι.Κ.Ο ζεύγματος 2017
	Αλιάκρισης	Απορρόφησης	Ανασύρσης	Αλιάκρισης	Απορρόφησης	Ανασύρσης				
1. Έξοδα από πώληση αριθμών και υπηρεσιών	69.759,09			75.907,73						
2. Έξοδα από φόρους εισφορές-πρόσθιμα-προσφέρεις	0,00			0,00						
3. Τακτικές επιχειρήσεις από κρατικά προσωπολόγιο	332.500,00			402.259,09			330.000,00	405.907,73		
Μέτων :										
Κόπτος αγαθών και υπηρεσιών	267.358,52						214.462,74			
Μικτά αποτελέσματα (πλεόναμα) εκμεταλλάξεων	134.090,58						191.444,99			
Πλέον : 1. Άλλα έξοδα δραστηριότητας	14.650,80			14.650,80			4.100,16			
Σύνολο				149.551,38			195.545,15			
Μετον : 1. Έξοδα διατηρησής λειτουργίας	89.204,59						99.746,09			
3. Έξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων	15.648,53			104.853,12			2.287,10			
Μερικά αποτελέσματα (πλεόναμα) εκμεταλλάξεων				44.698,26			93.511,96			
Πλέον :										
3. Πιστωτικοί τόκοι & συνταρχή έξοδα	101,09						138,04			
Μέτων :										
2. Προβλέψεις υπηρεσίων τίτλων και χρησιμάριων	0,00						0,00			
3. Χρεωτικοί τόκοι & συνταρχή έξοδα	178,35			-77,26			86,83			
Οικανά αποτελέσματα (πλεόναμα) εκμεταλλάξεων				44.621,00			93.563,17			
II. Επικείμενα αποτελέσματα										
Μέτων :										
1. Επικείμεν & άνωρα έξοδα	0,00						0,00			
3. Εύρισκαν προηγούμενων χρήστων	1.491,19						0,00			
Μέτων :										
1. Εκπαίδ. & ανάριθμ. έξοδα	0,00						37,88			
3. Εύρισκαν προηγούμενων χρήστων	5.627,82						0,00			
4. Προβλέψεις για επενδύσεις κινδύνου:	0,00			-4.136,63			37,88			
Οριανών & Επενδύσεις αποτελέσματα (πλεόναμα)				40.484,37			93.525,29			
Μέτων :										
Σύνολο αποθέτων παγίων στοιχείων	17.876,97						9.622,64			
Μετον : Οι από τις ενοικιασμένες στα λειτουργικά κόπτος	17.876,97			0,00			9.622,64			
ΚΑΦΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόναμα) ΧΡΗΣΕΩΣ 40.484,37							93.525,29			

Λάρισα, 6 Ιουλίου 2020

NCA

Νίκολαος Δημ. Κ