

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 / 12 / 2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ		
11 3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (αξία κτήσης)	84.309,06	84.309,06
(ΜΕΙΟΝ) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	51.147,47	47.775,11
ΣΥΝΟΛΟ	33.161,59	36.533,95
13 01. ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (αξία κτήσης)	9.085,04	0,00
(ΜΕΙΟΝ) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	908,50	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	8.176,54	0,00
14 6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (αξία κτήσης)	216.657,13	215.136,34
(ΜΕΙΟΝ) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	210.430,75	208.497,09
ΣΥΝΟΛΟ	6.226,38	6.639,25
15 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (αξία κτήσης)	95.427,92	89.560,14
(ΜΕΙΟΝ) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	74.062,32	70.980,65
ΣΥΝΟΛΟ	21.365,60	18.579,49
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (αναπόσβεστη αξία)	68.930,11	61.752,69
Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		
33 95. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	47.512,87	47.300,16
ΣΥΝΟΛΟ	47.512,87	47.300,16
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
38 1. ΤΑΜΕΙΟ	93.040,46	2.311,46
39 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	24.040,42	78.816,53
ΣΥΝΟΛΟ	117.080,88	81.127,99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	164.593,75	128.428,15
Ε' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
36 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ'+Δ'+Ε')	233.523,86	190.180,84
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
01 1. ΑΛΛΟΤΡΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	48.457,54	48.457,54

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
Α' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΩΣ 31/12/2004	127.399,36	127.399,36
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005	-120.717,35	-120.717,35
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2006	-157.272,61	-157.272,61
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2007	114.547,60	114.547,60
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008	-319.436,77	-319.436,77
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2009	301.210,40	301.210,40
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010	54.879,77	54.879,77
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2011	992,71	992,71
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012	3.077,88	3.077,88
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013	2.275,68	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	6.956,67	4.680,99
Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
50 1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	82.444,57	78.019,88
53 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	133.431,08	91.587,51
54 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	8.753,35	9.953,11
55 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	1.938,19	4.139,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	226.567,19	183.699,85
Δ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
56 60. ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00	1.800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α'+Γ'+Δ')	233.523,86	190.180,84
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
05 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	48.457,54	48.457,54

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31 / 12 / 2013

ΧΡΕΩΣΗ (ΕΞΟΔΑ)	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΙΣΤΩΣΗ (ΕΣΟΔΑ)	ΧΡΗΣΗ 2013	ΧΡΗΣΗ 2012
60-021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	71.138,77	197.138,92	74-103 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Γ.Γ.Α.	270.000,00	490.000,00
62-023 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	19.918,72	25.883,99	74-104 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ο.Ε.	0,00	42.000,00
65-025 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ	84.243,23	106.748,96	74-105 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ	0,00	0,00
67-027 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	164.497,91	170.350,49	74-107 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	80,99	135,07
68-028 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.139,05	1.881,93	74-108 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	18.800,00	19.620,00
ΣΥΝΟΛΟ	340.937,68	502.004,29	74-110 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Γ.Γ.Α.	22.318,00	0,00
66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	9.296,19	25.762,79	74-112 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	8.240,00	
81-00 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	8,59	24.632,41	74-114 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	29.208,87	11.036,34
82-00 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	810,00	7.314,04	ΣΥΝΟΛΟ	348.647,86	562.791,41
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)	2.275,68	3.077,88	82-01 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	4.680,28	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	353.328,14	562.791,41	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	353.328,14	562.791,41

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΖΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

Η ΓΑΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

