

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθ. 6/2023
 Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
 "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

Αρ. Απόφασης
 26/2023

Περίληψη

«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων για το
 οικονομικό έτος 2014»

Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του νπδδ «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"», σήμερα την 6^η Απριλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση, δια ζώσης στο δημορχιακό κατάστημα Μαντζαργιωτάκη 76 και με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υπ' αριθ.πρωτ. 1694/31-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου σε καθένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 – (ΦΕΚ 136/Α'9-7-2022). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετείχαν στην δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση μέσω της πλατφόρμας webex από το σύνολο των -15- τακτικών μελών, βρέθηκαν παρόντα -12- τακτικά μέλη και -3- αναπληρωματικά.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :**ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΚΩΦ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΣ	ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΕΚΡΗΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ	ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ	ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ	ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΦΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ	ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ	ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΛΗ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΚΗ

Συμμετείχαν δια ζώσης: Εμμανουήλ Κωστάκης, Γεώργιος Μαργωμένος και Μαρία Μπικώφ.
Συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη: Αναστασία Αδαμοπούλου, Γεώργιος Αδαμόπουλος, Παναγιώτης Γεωργούσης, Γεώργιος Αντωνακάκης, Θεόδωρος Παπαθανασόπουλος, Ευάγγελος Ανδρεάδης, Αναστασία Σεφαλίδου, Αλέξανδρος Γιαμάκης, Μαρία Μάνη, Ελένη Αυγερινού, Δημήτριος Θεμιστοκλέους και Βασιλική Τάκη.

ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΘΗΚΑΝ οι κ.κ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ο κ. Γεώργιος Τάγκας, ο κ. Νεκτάριος Βεκρής, και η κα. Σοφία Οικονομοπούλου.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Οι κ.κ. Γεώργιος Καλαμπάλικης, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Άννα Παπαρούπα, Αθηνά Εξάρχου, Νικόλαος Ηλιάδης, Παρθένα Ιορδανίδου, Αλκιβιάδης Φιτσόπουλος, Θεόδωρος Χαριτίδης, Ευγενία Στόλη, Ανδριανός Παυλόπουλος, Παναγιώτης Ιωσηφίδης και Σταυρούλα Κεμεντζετζίδου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει όπως πιο κάτω:

Παρακαλούμε κατά την προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμπεριλάβετε και το θέμα : «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2014».

Για το ανωτέρω θέμα να λάβετε υπόψη σας τα εξής :

- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α114/30-06-2006) του ΔΚΚ, αναφορικά με τις υποχρεώσεις του διοικητικού Συμβουλίου. Στις υποχρεώσεις του Δ.Σ. περιλαμβάνεται και η έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του νομικού προσώπου. Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων είναι αναγκαία προκειμένου να παραδοθούν στους ορκωτούς λογιστές για τη σύνταξη της Έκθεσης ελέγχου από αυτούς, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
- Επισυνάπτονται οι Οικονομικές Καταστάσεις 2014 (Έκθεση Διαχείρισης, Ισολογισμός, Προσάρτημα).

Και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α114/30-06-2006) του ΔΚΚ, αναφορικά με τις υποχρεώσεις του διοικητικού Συμβουλίου.
3. Επισυνάπτονται οι Οικονομικές Καταστάσεις 2014 (Έκθεση Διαχείρισης, Ισολογισμός, Προσάρτημα).
4. Τις γνώμες των κ.κ. συμβούλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει με εννέα (9) θετικές ψήφους τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2014.

Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης μειοψήφησαν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Γεώργιος Αντωνακάκης, Θεόδωρος Παπαθανασόπουλος και Μαρία Μάνη.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, αποτελούν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 2014 (Έκθεση Διαχείρισης, Ισολογισμός, Προσάρτημα).

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό -26- και δημοσιεύθηκε την 7-04-2023.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΚΩΦ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ		
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ		ΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

		ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
	ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ	
		ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΚΗ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ
"ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών, προέλεξε τα οικονομικά δεδομένα του λογαριασμού διαχείρισης, που υπέβαλε ο Ταμίας και αποφασίζει:

1. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση, τον υποβληθέντα απολογιστικό πίνακα με τις παρατηρήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

A. Έσοδα Χρήσης

Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης	Προϋπολ/ντα	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα υπόλοιπα
Τακτικά	1.026.696,62	1.026.696,62	1.026.696,62	0,00
Έκτακτα	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Α	1.026.696,62	1.026.696,62	1.026.696,62	0,00
Τακτικά	6.299.504,15	5.146.880,96	5.146.880,96	0,00
Εκτακτα	135.095,85	22.444,68	22.444,68	0,00
Σύνολο Β	6.434.600,00	5.169.325,64	5.169.325,64	0,00
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)	7.461.296,62	6.196.022,26	6.196.022,26	0,00

B. Δαπάνες Χρήσης

Είδος	Προϋπολ/σες	Ένταλθείσες	Πληρωθείσες	Αδιάθετες πιστώσεις
Σύνολο Εξόδων	6.434.600,00	4.661.220,18	4.661.220,18	0,00

Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

Είδος Λογαριασμού	
Τακτικά	1.534.802,08
Μη αποδοθείσες κρατήσεις	92.390,32
Σύνολο	1.627.192,40

2. Ενσωματώνει στην παρούσα απόφαση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 και εκθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	31.12.2014	31.12.2013	Μεταβολή %	Μεταβολή €
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	369.857,34	207.254,38	78,46%	162.602,96
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.551,69	4.498,79	-21,05%	-947,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού	373.409,03	211.753,17	76,34%	161.655,86
Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	214.758,06	211.542,12	1,52%	3.215,94
Χρηματικά Διαθέσιμα	1.627.192,40	1.026.696,62	58,49%	600.495,78
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	1.841.950,46	1.238.238,74	48,76%	603.711,72
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	2.700,00		-2.700,00
Σύνολο ενεργητικού	2.215.359,49	1.452.691,91	52,50%	762.667,58

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	31.12.2014	31.12.2013	Μεταβολή %	Μεταβολή €
Κεφάλαιο	90.560,40	90.560,40	0,00%	0,00
Αποτελέσματα εις νέον	1.899.214,60	1.237.623,40	53,46%	661.591,20
Καθαρή θέση	1.989.775,00	1.328.183,80	49,81%	661.591,20
Σύνολο υποχρεώσεων	225.584,49	112.961,14	99,70%	112.623,35
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	11.546,97	-100,00%	-11.546,97
Σύνολο Παθητικού	2.215.359,49	1.452.691,91	52,50%	774.214,55

	χρήση 2014	χρήση 2013	Μεταβολή	
			%	€
Κύκλος εργασιών	5.141.286,67	4.714.028,26	9,06%	427.258,41
Κόστος πωληθέντων	3.682.521,57	3.786.665,80	-2,75%	104.144,23
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	1.458.765,10	927.362,46	57,30%	531.402,64
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης	0,00	0,00	-	0,00
Σύνολο	1.458.765,10	927.362,46	57,30%	531.402,64
Έξοδα διοίκησης	1.088.771,21	458.012,10	137,72%	630.759,11
Έξοδα δημοσίων σχέσεων	10.099,54	22.528,11	-55,17%	-12.428,57
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	359.894,35	446.822,25	-19,45%	-86.927,90
Χρηματοοικονομικά έσοδα	2.867,07	5.770,98	-50,32%	-2.903,91
Χρηματοοικονομικά έξοδα	0,00	0,00	-	0,00
Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης	362.761,42	452.593,23	-19,85%	-89.831,81
Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	202.738,95	4.947,21	-	197.791,74
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	-	0,00
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	-49.637,17	-41.626,36	-	-8.010,81
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	515.863,20	415.914,08	24,03%	99.949,12
Σύνολο αποσβέσεων παγίων	60.972,93	39.516,52	54,30%	21.456,41
Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις	60.972,93	39.516,52	54,30%	21.456,41
Αποτελέσματα χρήσεως	515.863,20	415.914,08	24,03%	99.949,12

Καλλιθέα, 15 Φεβρουαρίου 2023
Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

.....
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/29.12.1999)

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπυκνών στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν ο Οργανισμός κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις.

Δεν έγιναν συμπτύξεις.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν συνέτρεξε η περίπτωση αυτή.

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1 : Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως του Οργανισμού.

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις

ΟΠΤΑ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Ειδικότερα τα υπόλοιπα ενάρξεως της 1.4.2011 (αξίας κτήσεως και αποσβέσεων) των λογαριασμών των πάγιων στοιχείων, προέκυψαν κατά την απογραφή της περιουσίας του Οργανισμού που έγινε την 1.4.2011.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των ανωτέρω πάγιων στοιχείων

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς "διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 -41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση.

Δεν συνέτρεξε η περίπτωση αυτή.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως.

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές.

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, και εξόδων εγκαταστάσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού

Στις 01.01.2014 έγινε η απογραφή των ακινήτων που είχαν εγκριθεί με την υπ . αριθμόν 12/2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

Παραθέτεται πολύστηλος πίνακας, με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη.

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

	Υπόλοιπο 31/12/2013	Προσθήκες χρήσης 2014	Σύνολο 31/12/2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.982,21	0,00	7.982,21
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
Γήπεδα		145.728,00	145.728,00
Κτίρια και τεχνικά έργα	197.568,81	2.109.017,40	2.306.586,21
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	110.689,17	57.000,71	167.689,88
ΣΥΝΟΛΟ	308.257,98	2.311.746,11	2.620.004,09

Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ

	Υπόλοιπο 31/12/2013	Αποσβέσεις χρήσης 2014	Υπόλοιπο 31.12.2014	Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2014
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.483,42	947,10	4.430,52	3.551,69
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
<i>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</i>				
Γήπεδα				145.728,00
Κτίρια και τεχνικά έργα	26.121,91	2.110.864,20	2.136.986,11	169.600,10
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	74.881,69	38.278,95	113.160,64	54.529,24
ΣΥΝΟΛΟ	101.003,60	2.149.143,15	2.250.146,75	369.857,34

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων-εξόδων εγκαταστάσεως και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

Η ανάλυση των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα παγίων και εξόδων εγκαταστάσεως. Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Δεν έγιναν.

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ (I) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα.

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» Ευρώ αναλύεται ως εξής:

Περιγραφή	Υπόλοιπο 31/12/2013	Προσθήκες 2014	Σύνολο 31/12/2014
Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ	7.982,21	0,00	7.982,21

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας.

Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως.

Δεν υπάρχουν συμμετοχές.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση.

Δε συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων

Δεν υπάρχουν αποθέματα.

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το αρχικό Κεφάλαιο του Οργανισμού ανήλθε στο ποσό € 38.681,71 και προέκυψε κατά την απογραφή έναρξης (1.4.2011) των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του Οργανισμού (διαφορά μεταξύ των στοιχείων του Ενεργητικού μείον τις Υποχρεώσεις). Μέσα στην περίοδο 1.4.2011 – 31.12.1011 και σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 της παραγράφου 1.1.108 του Π.Δ. 315/1999, το κεφάλαιο μεταβλήθηκε ως εξής:

Κεφάλαιο 31/12/2013	90.560,40
Μεταβολές κεφαλαίου	-
Κεφάλαιο 31/12/2014	90.560,40

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματα ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Οργανισμού, εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους

καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά.

Δεν υπάρχουν.

8 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(α) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β:** Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και 56.01 "έξοδα χρήσεως πληρωτέα", αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά.

Δεν υπάρχουν.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18:** Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως του Οργανισμού. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.

Στους λογαριασμούς τάξεως απεικονίζονται τα ποσά του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων, που προκύπτουν από το Δημόσιο Λογιστικό.

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15:** Οι κάθε μορφής εγγυήσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματα ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων.

Δεν υπάρχουν.

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

(α) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13:** Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

Οι αμοιβές Προέδρου και Αντιπροέδρου στη χρήση 2014 ανήλθαν στο ποσό € 18.668,95

(β) **Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14:** Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία ο κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιαστών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.

Δεν υπάρχουν.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. 25. Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Οργανισμού, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

- (1) Μέσος όρος προσωπικού 108 άτομα
 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:
- Τακτικό προσωπικό:

Μόνιμο	«	62
--------	---	----
 - Με Σύμβαση:

Αορίστου χρόνου		14
Ορισμένου χρόνου		<u>32</u>
Σύνολο		<u>108</u>

- (3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:

60.01 Αμοιβές τακτικού προσωπικού	Ευρώ	868.630,80
60.02 Αμοιβές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	«	238.885,54
60.04 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	«	904.702,12
60.05 Εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης	«	503.097,42
60.06 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	«	21.748,11
60.07 Δαπάνες πρόσληψης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	«	4.250,00
Σύνολο	Ευρώ	<u>2.541.313,99</u>

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έκτακτα και ανόργανα έσοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», καθώς και για τα «έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Οργανισμού.

(1) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Ευρώ 180.724,27

Ανάλυση:

- Λοιπά έκτακτα έσοδα	Ευρώ	180.724,27
- Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		22.014,68

(2) Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Ευρώ 49.637,17

Ανάλυση:

- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	Ευρώ	32.738,89
---------------------------------------	------	-----------

- Διάφορα έξοδα	Ευρώ	16.898,28
Σύνολο	Ευρώ	<u>49.637,17</u>

13 : ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιοσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Οργανισμού, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Σημείωση: Στο κονδύλι Δ-IV-1 "Ταμείο" ποσού ευρώ 69.065,36 περιλαμβάνεται και ποσό ευρώ 49.685,40, το οποίο εκλάπη στις 10.4.2009 και για το οποίο εκκρεμεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την τακτοποίησή του.

Καλλιθέα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-554669

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-154978

ΜΙΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΟΖΙΑΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ-113543

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε."

ΜΑΡΙΑ – ΛΕΛΑ ΛΙΑΠΠΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-014674
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 116656

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-346048
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 112971

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
4η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγ. χρήσεως 2013
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	7.982,21	4.430,52	3.551,69	7.982,21	3.483,42	4.498,79	90.560,40	90.560,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα- Οικόπεδα	145.728,00	0,00	145.728,00					
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	2.306.586,21	2.136.986,11	169.600,10	197.568,81	26.121,91	171.446,90		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	167.689,88	113.160,64	54.529,24	110.689,17	74.881,69	35.807,48		
	<u>2.474.276,09</u>	<u>2.250.146,75</u>	<u>369.857,34</u>	<u>308.257,98</u>	<u>101.003,60</u>	<u>207.254,38</u>		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII)			<u>369.857,34</u>			<u>207.254,38</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			214.758,06			211.542,12		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			69.065,36			88.540,32		
3. Κατάθεσεις όψεως και προθεσμίας			<u>1.558.127,04</u>			<u>938.156,30</u>		
			<u>1.627.192,40</u>			<u>1.026.696,62</u>		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>1.841.950,46</u>			<u>1.238.238,74</u>		
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			0,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>0,00</u>			<u>2.700,00</u>		
			<u>0,00</u>			<u>2.700,00</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>2.215.359,49</u>			<u>1.452.691,91</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			<u>6.434.600,00</u>			<u>6.143.000,00</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ								
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού							<u>6.434.600,00</u>	<u>6.143.000,00</u>

Σημείωση: Στο κονδύλι Δ-IV-1 "Ταμείο" ποσού ευρώ 69.065,36 περιλαμβάνεται και ποσό ευρώ 49.685,40, το οποίο εκλάπη στις 10.4.2009 και για το οποίο εκκρεμεί η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την τακτοποίησή του.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		573.251,70		378.748,26
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		0,00		0,00
3. Επιχορηγήσεις από το Δήμο		4.568.034,97		4.335.280,00
Σύνολο		<u>5.141.286,67</u>		<u>4.714.028,26</u>
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		<u>3.682.521,57</u>		<u>3.786.665,80</u>
Μικτά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		1.458.765,10		927.362,46
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.088.771,21		458.012,10	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	<u>10.099,54</u>	<u>1.098.870,75</u>	<u>22.528,11</u>	<u>480.540,21</u>
Μερικά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		<u>359.894,35</u>		<u>446.822,25</u>
Πλέον:				
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		<u>2.867,07</u>		<u>5.770,98</u>
Ολικά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		<u>362.761,42</u>		<u>452.593,23</u>
II. ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα				
Πλέον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	180.724,27		0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>22.014,68</u>	<u>202.738,95</u>	<u>4.947,21</u>	<u>4.947,21</u>
		<u>565.500,37</u>		<u>457.540,44</u>
Μείον: 3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>49.637,17</u>	<u>49.637,17</u>	<u>41.626,36</u>	<u>41.626,36</u>
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Πλεόνασμα)		<u>515.863,20</u>		<u>415.914,08</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	60.972,93		39.516,52	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>60.972,93</u>	<u>0,00</u>	<u>39.516,52</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>515.863,20</u>		<u>415.914,08</u>

Καλλιθέα, 15 Φεβρουαρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ-554669

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-154978

ΜΙΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΟΖΙΑΗ
Α.Δ.Τ. ΑΙ-113543

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε."

ΜΑΡΙΑ – ΛΕΛΑ ΛΙΑΠΠΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 014674
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 116656

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ-346048
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 112971