

**ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προϋψέμενης χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προϋψέμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
1. Κεφάλαιο	41.831,56	0,00	41.831,56	0,00	0,00	0,00
<b>Β. ΞΕΣΤΑΤΑ</b>						
1. Έξοδα ιδρύσεως & Α' εγκαταστάσεως	7.998,82	0,00	7.998,82	0,00	7.998,82	0,00
<b>Γ. ΠΑΤΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδο-οικόπεδο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Μηχανήματα-Τεχν. εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	2.850,00	1.596,00	1.254,00	1.596,00	1.254,00	0,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	2.043.667,49	1.962.473,70	81.193,79	2.041.271,69	1.958.644,27	82.627,42
7. Ακινήτοποιήσεις υπο εκτέλεση	51.593,06	0,00	51.593,06	0,00	0,00	0,00
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.106.109,37	1.964.069,70	142.039,67	2.052.120,51	1.960.240,27	91.880,24
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις</b>						
1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις	104.776,75	0,00	104.776,75	0,00	104.776,75	0,00
Σύνολο πάγια ενεργητικά (Γ)	2.210.886,12	1.964.069,70	246.816,42	2.156.897,26	1.960.240,27	196.656,99
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>I. Αποθέματα</b>						
1. Εμπορεύματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Είδη συσκευασίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Απαιτήσεις</b>						
1. Πελάτες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Χρεώστες-μέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3α. Επιπαιγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3β. Επιπαιγές σε καθυστέρηση	32.695,04	0,00	32.695,04	0,00	32.695,04	0,00
8. Δεσμευμένα λογ/σμοί καταθέσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Επιφαλλείς-επίδοκοι πελάτες & χρεώστες	1.617,93	1.617,93	1.617,93	1.617,93	1.617,93	0,00
11. Χρεώστες διάφοροι	1.555,79	1.555,79	1.555,79	1.555,79	1.555,79	24.392,64
12. Λογ/σμοί διαχ/σης προκαταβολών	-1.528,74	-1.528,74	-1.528,74	-1.528,74	-1.528,74	43.647,67
<b>IV. Διαθέσιμα</b>						
1. Ταμείο	34.340,02	0,00	34.340,02	0,00	17.506,47	101.027,93
3. Καταθέσεις όψεως	1.157.052,16	0,00	1.157.052,16	0,00	139.278,12	190.943,17
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	1.157.052,16	0,00	1.157.052,16	0,00	45.534,80	21.874,93
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	1.480.040,16	0,00	1.480.040,16	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV+Ε)	1.480.040,16	0,00	1.480.040,16	0,00	45.534,80	21.874,93
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)</b>						
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως χρεωστικοί	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016		Ποσά προϋψέμενης χρήσεως 2015		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προϋψέμενης χρήσεως 2015
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. αξία	Αξία κτήσεως		
<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>						
<b>Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>						
1. Κεφάλαιο	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχ.-επιενδ.</b>						
2. Διαφορές αναπρ/γής αξίας περ. στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Αποθεματικά κεφάλαια</b>						
1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ειδικά Αποθεματικά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Αφρορλ. αποθεμ. ειδ. Διατάξ. Νόμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Αποτελέσματα εις νέον</b>						
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέον	1.340.762,04	0,00	1.340.762,04	0,00	1.340.762,04	962.876,14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV+ΑV)	1.340.762,04	0,00	1.340.762,04	0,00	1.340.762,04	962.876,14
<b>VI. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα</b>						
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>						
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>						
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>						
1. Προμηθευτές	45.534,80	0,00	45.534,80	0,00	0,00	21.874,93
1α. Προμηθευτές εσωτ. Παγίων στοιχείων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1β. Παραγωγοί-Λογ/σμοί Πώλησ. προϊόντ. λογ/σμού	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2α. Επιπαιγές πληρωτέες (μεταχρ/νες)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2β. Γραμμάτια πληρωτέα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Τράπεζες-λογ/σμοί βραχ/σμων υποχρεώσ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	32.518,22	0,00	32.518,22	0,00	32.518,22	0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	43.718,63	0,00	43.718,63	0,00	43.718,63	0,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	17.506,47	0,00	17.506,47	0,00	17.506,47	0,00
11. Πιστωτές διάφοροι	190.943,17	0,00	190.943,17	0,00	190.943,17	0,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	190.943,17	0,00	190.943,17	0,00	190.943,17	0,00
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>						
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>						
<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</b>						
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	1.480.040,16	0,00	1.480.040,16	0,00	1.480.040,16	1.153.819,31
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Λοιποί λογ/σμοί τάξεως πιστωτικοί	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**  
**0110425 Α ΤΑΞΗΣ**