

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΦΜ:090316353)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01 - 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά	Κλειομένης	Χρήσεως 2013	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειομένης
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Αξία Κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Χρήσεως 2013
Β. ΞΕΘΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				Ι. Κεφάλαιο Μετοχικά (...μετοχές πιν...οδκ.)	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.800,00	960,00	3.120,00	1. Καταβλημένο	255.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΘΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	4.800,00	960,00	3.120,00	Υ. Αποτελέσματα εις νέο	255.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	685.523,89
III. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις				ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ	685.523,89
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	129.341,32	12.571,36	88.649,77	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΒ+ΑΙΙΙΓ+ΑΙΙΙΔ)	940.523,89
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+Γ II)	129.341,32	12.571,36	88.649,77	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)	88.649,77		88.649,77	1. Προμηθευτές	369.466,67
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	(182.350,44)
II. Απαιτήσεις				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	11.540,10
1. Πελάτες			124.740,09	11. Πιστωτές διάφοροι	21.173,41
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση				Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	219.829,74
3α. Επταετές εισπρακτέες			37.300,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			162.040,09		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			32.784,79		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			873.758,96		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			906.543,77		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΙΙΒ+ΔΙΙΙΓ+ΔΙΙΙΔ)			1.068.583,86		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)			1.160.353,63		
				Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	1.160.353,63

Σίνιας



Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΙΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

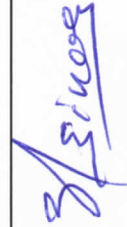
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔ.0072274)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΦΜ:090316353)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

ΟΠΑΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΦΜ:090316353)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
01/01 - 31/12/2013

	Ποσά	Κλειόμενης	Χρήσεως 2013	Ποσά Κλειόμενης
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Κύριος εργασιών (πωλήσεις)			524.034,35	Χρήσεως 2013
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			524.034,35	Καθαρά αποτελέσματα κερδών χρήσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			1.840.474,70	Υπόλοιπο αποτελεσμάτων κερδών προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο			2.364.509,05	Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.708.108,98		
4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποασφαλίσεως - ασφάλειας)			1.708.108,98	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			656.400,07	
ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ :				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	592,05		592,05	
Μείον				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	122,50		122,50	
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			469,55	
II. ΠΛΕΟΝ ή ΜΕΙΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα			656.869,62	
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	15.948,50		15.948,50	
Μείον :				
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	11.627,90		11.627,90	
			4.320,60	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			661.190,22	
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων			13.531,36	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			13.531,36	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			661.190,22	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΙΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔ.0072274)



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΦΜ:090316353)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 01/01 - 31/12/2013

	Χρήσεως		Χρήσεως	
	Κλειομένης	2013	Κλειομένης	2013
ΧΡΕΩΣΗ				
4. Οργανικά έξοδα				524.034,35
- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		386.258,80		
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων		345.997,48		
- Παροχές τρίτων		286.841,09		
- Φόροι - Τέλη (πλήρη των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)		105.640,53		
- Διάφορα έξοδα		13.636,00		1.653.500,00
- Έξοδα μεταφορών		42.033,86		186.974,70
- Έξοδα ταξιδίων		39.266,21		592,05
- Έξοδα προβολής και διαφήμισης		24.388,80		
- Έντυπα και γραφική ύλη		13.881,28		
- Υλικά άμεσης αναλώσεως		654,90		
- Έξοδα δημοσιεύσεων		435.978,67		
- Διάφορα		122,50		
- Τόκοι και συναφή έξοδα				
- Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		13.531,36		
		1.708.231,48		
Συνολικό κόστος		1.708.231,48		2.365.101,10
ΜΕΙΟΝ : Τεκμαρτά έσοδα				
Συνολικό κόστος εσόδων		1.708.231,48		2.365.101,10
Κέρδη εκμεταλλεύσεως		656.869,62		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		2.365.101,10		2.365.101,10

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ (ΑΡ.ΑΔ.0072274)

Σ/Σίνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

