

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)
31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

Χ Ρ Ε Ψ Η		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως	Π Ι Σ Τ Ω Σ Η		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2013	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως
24	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			70	1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας		
25	- Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	0,00	0,00		- Πώληση εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων	8.593,61	44.715,02
26	- Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00	71	- Πωλήσεις προϊόντων	0,00	0,00
28	- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	0,00	0,00	72	- Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις	3.605.581,38	2.769.653,90
	- Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	73	- Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά κ.λ.π.)	18.302.824,93	<u>21.916.999,92</u>
24	2. Αγορές Χρήσεως						<u>17.644.110,45</u>
25	- Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	0,00	89.876,10		2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
26	- Αναλώσιμα υλικά	1.308.457,30	1.411.914,04	74	- Έπιχορηγήσεις	34.099.991,76	34.874.114,93
28	- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	296.715,71	177.172,46	75	- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	313.726,19	253.401,34
	- Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	76	- Έσοδα κεφαλαίων	<u>152.740,78</u>	<u>170.482,67</u>
		<u>1.605.173,01</u>	<u>1.678.962,60</u>			34.566.458,73	<u>35.297.998,94</u>
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	1.605.173,01	1.678.962,60				
	3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως						
24	- Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	0,00	0,00				
25	- Αναλώσιμα υλικά	0,00	0,00				
26	- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	0,00	0,00				
28	- Είδη συσκευασίας	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
	Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων	<u>1.605.173,01</u>	<u>1.678.962,60</u>				
60	4. Οργανικά έξοδα						
61	- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.021.570,99	21.786.129,85				
62	- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.760.992,72	1.683.749,22				
63	- Παροχές τρίτων	8.528.309,98	7.571.478,84				
	- Φόροι - Τέλη (πλήν των μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρ	78.963,83	88.138,22				
64	- Διάφορα έξοδα						
64.00	- Έξοδα μεταφορών	13.948,09	279.559,65				
64.01	- Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακιν.	70.120,42	77.965,04				
64.02	- Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων προβολ.	147.434,94	189.863,08				
64.05	- Συνδρομές	41.211,41	45.555,78				
64.07	- Εντυπα και γραφική ύλη	1.473,54	4.714,23				
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων	66.067,05	86.456,43				
64.20	- Δαπάνες κατασκηνώσεων-Εξοχών & συστίι	220.815,04	276.258,84				
64.30	- Υποχρεωτικές εισφορές Ο.Τ.Α	20.448.248,53	19.239.256,73				
64.50	- Έξοδα εκμετ/σης κινητής & ακίνητης περιουσ	6.334,99	0,00				
64.51	- Προαιρετικές δαπάνες Ο.Τ.Α	1.350,00	3.650,60				
64.98	- Διάφορα έξοδα	88.136,92	463.178,56				
65	- Τόκοι και συναφή έξοδα	514.454,52	563.137,79				
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	7.456.226,98	10.756.184,08				
68	- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	<u>829.394,74</u>	<u>0,00</u>				
	Συνολικό κόστος	<u>61.900.227,70</u>	<u>64.794.239,54</u>				
	ΜΕΙΟΝ :						
78.00	Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων	0,00	0,00				
78.01	Λοιπά τεκμαρτά έσοδα	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
	Συνολικό κόστος εσόδων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
80.00	Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	80.00	Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως	<u>5.416.769,05</u>	<u>9.037.761,23</u>
		<u>61.900.227,70</u>	<u>64.794.239,54</u>			<u>61.900.227,70</u>	<u>64.794.239,54</u>