

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2019 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2019)

Χ Ρ Ε Ω Σ Η		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2019	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2018	Π Ι Σ Τ Ω Σ Η		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2019	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2018
24	1. Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως			70	1. Έσοδα κύριας δραστηριότητας		
25	-Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	0,00	0,00		- Πώληση εμπορευμάτων και		
26	- Αναλώσιμα υλικά	439.363,38	222.103,53		λοιπών αποθεμάτων	6.415,24	3.117,96
28	- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	44.806,07	66.415,77	71	- Πωλήσεις προϊόντων	0,00	0,00
	- Είδη συσκευασίας	0,00	0,00	72	- Έσοδα από φόρους, εισφορές,		
	2. Αγορές Χρήσεως				τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις	2.120.573,30	2.082.099,66
24	-Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	0,00	0,00	73	- Έσοδα από παροχή υπηρεσιών	18.364.282,40	18.996.790,38
25	- Αναλώσιμα υλικά	1.563.390,20	1.365.323,28		(ανταποδοτικά κ.λ.π.)	20.491.270,94	21.082.008,00
26	- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	98.578,88	40.460,88				
28	- Είδη συσκευασίας	0,00	0,00		2. Λοιπά οργανικά έσοδα		
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων και αγορών	2.146.138,53	1.694.303,46	74	- Έπιχορηγήσεις	23.548.000,35	31.329.216,47
				75	- Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών	138.407,64	193.638,10
				76	- Έσοδα κεφαλαίων	261.748,80	280.713,49
						23.948.156,79	31.803.568,06
24	3. Μείον : Αποθέματα τέλους χρήσεως						
25	-Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων	0,00	0,00				
26	- Αναλώσιμα υλικά	433.293,68	439.363,38				
28	- Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων	53.931,54	44.806,07				
	- Είδη συσκευασίας	0,00	0,00				
	Αγορές και διαφορά (+,-) αποθεμάτων	1.658.913,31	1.210.134,01				
60	4. Οργανικά έξοδα						
61	- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.915.777,18	17.433.446,74				
62	- Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.748.189,77	1.689.733,72				
63	- Παροχές τρίτων	8.984.370,97	7.743.171,64				
	- Φόροι - Τέλη (πλὴν των μη						
	ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων)	231.649,91	233.588,05				
64	- Διάφορα έξοδα						
64.00	- Έξοδα μεταφορών	20.904,44	33.901,12				
64.01	- Οδοιπορικά έξοδα, αποζημίωση μετακιν.	61.601,24	44.827,97				
64.02	- Δημόσιες Σχέσεις (Έξοδα εκθέσεων προβολ.	334.543,44	326.485,33				
64.05	- Συνδρομές	9.499,76	9.471,86				
64.07	- Εντυπα και γραφική ύλη	28.659,31	42.117,03				
64.08	- Υλικά άμεσης ανάλωσης	10.504,95	2.730,12				
64.09	- Έξοδα δημοσιεύσεων	53.153,83	68.604,02				
64.15	- Έξοδα καλ/κών, αθλητικών και κοινων. δράσεων	1.336.197,82	118.254,03				
64.20	- Δαπάνες κατασκηνώσεων-Εξοχών & συσιτίων	349.076,89	374.767,85				
64.30	- Υποχρεωτικές εισφορές Ο.Τ.Α	884.009,60	18.158.460,18				
64.51	- Προαιρετικές δαπάνες Ο.Τ.Α	1.443.252,47	1.653.188,89				
64.98	- Διάφορα έξοδα	130.220,41	48.816,75				
65	- Τόκοι και συναφή έξοδα	263.619,45	287.101,11				
66	- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο						
	λειτουργικό κόστος	5.869.720,84	7.309.757,85				
67	- Παροχές-Χορηγίες-Επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις και Δωρεές	7.887.022,89	0,00				
68	- Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	187.395,74	252.928,44				
	Συνολικό κόστος	50.408.284,22	57.041.486,71				
80.00	Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	80.00	Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως	5.968.856,49	4.155.910,65
		50.408.284,22	57.041.486,71			50.408.284,22	57.041.486,71