

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποβέσεις	Αναπόβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	30.488,88	17.416,01	13.072,87	30.488,88	11.318,26	19.170,62	Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	17.249.181,75	17.249.181,75
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	30.488,88	17.416,01	13.072,87	30.488,88	11.318,26	19.170,62	Ι. Κεφάλαιο	17.249.181,75	17.249.181,75
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων- Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές	82.226,37	81.948,37
1. Γήρινα - Οικόπεδα	1.710.349,55	0,00	1.710.349,55	1.710.349,55	0,00	1.710.349,55	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.406.302,38	1.406.302,38
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	36.489.825,82	33.251.106,25	3.238.719,57	36.168.035,38	31.775.484,76	4.392.550,62		1.488.528,75	1.488.250,75
4. Μηγ/τα-Τεχν. Εργ/σεις και λοιπός μηγ/κός εξοπλισμός	288.777,92	201.459,61	87.318,31	273.135,80	192.963,62	80.172,18			
5. Μεταφορικά μέσα	251.594,78	251.594,56	0,22	251.594,78	251.594,56	0,22	III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	10.021.271,07	9.819.324,36	201.946,71	10.100.925,04	9.842.313,82	258.611,22	5. Ειδικά αποθεματικά από ληφθείσες επιχορηγήσεις	49.663.394,43	46.827.258,82
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση-προκαταβολές	1.005.593,16	295.475,52	710.117,64	1.005.679,26	195.178,12	810.501,14	6. Ειδικά αποθεματικά Ν.3867/2010	0,00	0,00
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΠΙ)	49.767.412,30	43.818.960,30	5.948.452,00	49.509.719,81	42.257.534,88	7.252.184,93	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΠΙ)		5.948.452,00			7.252.184,93		Υπόλοιπο ελλειμματος χρήσεως εις νέο	-1.450.921,60	-1.130.270,21
							Υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων	-24.072.905,89	-22.942.635,68
							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+Α3+Α4+Α5)	42.877.277,44	41.491.785,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
I. Αποθέματα									
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και είδη ουσκευασίας			1.202.204,96			1.293.553,76			
			1.202.204,96			1,293.553,76			
II. Απατήσεις									
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			37.303.708,26			32.386.918,92			
Μείον προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων			-800.000,00			-800.000,00			
			36.503.708,26			31.586.918,92			
III. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ									
2. Ομολογίες		2.203,11		2.203,11					
Μείον Προβλέψεις για υπομνηση		1.293,86	909,25		1.293,86	909,25			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.328,43			0,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.496.583,20			2.767.000,30			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ1+Δ3+Δ4+Δ5)			40.203.405,67			35.648.382,23			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		1.105.433,66				1.524.848,22			
		1.105.433,66				1.524.848,22			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)			47.270.364,20			44.444.586,00			
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ									
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			18.033.585,01			18.033.585,01			
			18.033.585,01			18.033.585,01			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)									
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021			Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2022	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2021
	Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	Πλέον: Άλλα έσοδα	Μείον: Άλλα έσοδα	Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			10.445.331,11			9.365.105,96			
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			13.018.704,63			17.773.601,03			
Πλέον: Άλλα έσοδα			-2.573.373,52			-8.408.495,07			
Μείον: Άλλα έσοδα			4.369.412,03			13.833.325,14			
Σύνολο			1.796.038,51			5.424.830,07			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			3.832.175,50			6.794.045,79			
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-2.036.136,99			-1.369.215,72			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		8.614,58			31.315,60				
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		0,00	8.614,58		0,00	31.315,60			
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-2.027.522,41			-1.337.900,12			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		0,00			0,00				
4. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		581.331,77	581.331,77		207.629,91	207.629,91			
ΜΕΙΟΝ :			-1.446.190,64			-1.130.270,21			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		562,04			0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		4.168,92			0,00				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	4.730,96		0,00	0,00			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)			-1.450.921,60			-1.130.270,21			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.685.512,78			1.597.895,71	1.597.895,71			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.685.512,78	0,00		1.597.895,71	1.597.895,71			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα)			-1.450.921,60			-1.130.270,21			

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ		Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ		Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		Ο ΣΥΝΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Δ.Τ Α0714361		ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Δ.Τ ΑΡ610536		ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΤ ΑΒ763778		ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡ. ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΟΥ 004153	