

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία	A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης Εγκατάστασης					I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
2. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου					1. Καταβεβλημένο	
					2.353.190,26	
Γ. II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις:					III. Διαφορές Αναπροσαρμογής:	
1. Γήπεδα - Οικόπεδα		1.327.061,62		1.327.061,62	2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων	
3. Κτίρια :		896.031,13		896.031,13	3. Διαφορές αναπροσαρμογής κεφαλαίου	
4.					IV. Αποθεματικά κεφάλαια:	
5.					1. Τακτικό αποθεματικό	
6. Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισμός					5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων	
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση					V. Αποτελέσματα εις νέο:	
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων		2.223.092,75		2.223.092,75	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις:					Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων εις νέο	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)				2.223.092,75	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου	
I. Αποθέματα:					1. Καταθέσεις μετόχων	
1.					Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIII+AIV+AV+AVI)	
4.					2.353.190,26	
II. Απαιτήσεις:					Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Πελάτες -Εισπρακτέα ενοίκια Π.Ο.Ε.				2.400,00	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:	
2. Προκαταβολές σε Προμηθευτές					2. Δάνεια τραπεζών	
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες					8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
11. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο- ΕΕΤΗΔΕ					II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
12. Λογαρ. Διαχειρίσεως					1. Προμηθευτές	
III. Χρεόγραφα					2. Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες	
1. Μετοχές					3. Εγγυησεις ενοικίων προς επιστροφή	
IV. Διαθέσιμα					4. Κοινόχρηστα διαμερισμάτων οφειλόμενα	
1. Ταμείο Μετρητά				127.697,51	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη -ΕΕΤΗΔΕ-ΕΕΤΑ	
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας				130.097,51	6. Οφειλομενες Αμοιβές σε τρίτους	
Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIII+ΔIV)					11. Οφειλομενες Υποτροφίες σε μαθητές	
					Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Ενεργητικού					Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
					3. Λοιποί μεταβ. λογαριασμοί Παθητικού	
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ					ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)				2.353.190,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	
					2.353.190,26	

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ