

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2013		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			I.Συν/κό Κεφάλαιο	2.802,64	2.802,64
1.Γήπεδα Οικόπεδα	184.819,69	184.819,69	1.Καταβλημένο	-----	-----
Μείον Διανομές Παραχωρήσεις	130.887,75	130.887,75	IV.Αποθεματικά Κεφάλαια		
	53.931,94	53.931,94	1.Τακτικό αποθεματικό	115.599,04	121.766,19
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	254.702,37	254.702,37	2.Έκτακτο αποθεματικό	1.165.831,36	1.165.914,97
4.Μηχανήματα και τεχνικές Εγκαταστάσεις	247,33	247,33	3.Αποθεματικό επισκ.συντήρ.έργων υποδομής	14.057,23	14.057,23
6.Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	7.821,60	7.821,60	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΥ+ΑΥΙ)	1.298.290,27	1.304.541,03
III. Έργα υποδομής οικισμού	936.097,83	931.940,85	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II)	1.252.801,07	1.248.644,09	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1.Προς Συνεταίρους	600,00	600,00
I. Αποθέματα Υδραγωγείου			2.Πρός τρίτους	3.152,60	4.001,57
1.Αποθέματα νερού	0,00	0,00	3.Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη	1.032,31	0,00
II. Απαιτήσεις			Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	4.784,91	4.601,57
1.Συνέταιροι	24.015,67	28.633,56			
11.Χρεώστες Διάφοροι	894,13	894,13			
III. Χρεώγραφα					
1 Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου					
IV. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο	185,83	1.929,37			
3.Καταθέσεις	25.178,48	29.041,45			
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΥ)	50.274,11	60.498,51			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	1.303.075,18	1.309.142,60	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	1.303.075,18	1.309.142,60

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/14

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2013		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2013
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			Τόκοι καταθέτων τραπεζών	201,86	0,00
Αμοιβές τρίτων	1.693,26	0,00	Αποζημίωση κλοπής	0,00	599,00
Μείον καταλογισθέντα στα μέλη	0,00	0,00	Λοιπές δωρεές	0,00	73,55
Παροχές τρίτων	308,44	810,78	Σύνολο	201,86	672,55
Φόροι -Τέλη	2.094,91	0,00			
Διαφορά έξοδα	2.272,40	1.938,01			
Σύνολο εξόδων Διοίκησης-Διαχ/σης	6.369,01	2.748,79			
Διαφορά τόκων σε τακτικό αποθεματικό	-6.369,01	-2.748,79			
Σύνολο εξόδων	0,00	0,00	Σύνολο εσόδων	201,86	599,00

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2013		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2013
Μεταβολή τακτικού αποθεματικού			Μεταβολή έκτακτου αποθεματικού		
Υπόλοιπο την 31/12/13	121.766,19		Υπόλοιπο την 31/12/13	1.165.914,97	
Πλέον διαφορά τόκων καταθέσεων χρήσης 2014	-6.369,01		Πλέον εισφορές 2014	0,00	
Πλέον εισφορά καθυστέρησης χρήσης 2014	0,00		Μείον διαγραφή εισφοράς καθυστέρησης	-83,61	
Πλέον τέλη σύνδεσης υδρομέτρων	0,00				
Λοιπά πόροι	201,86				
Σύνολο την 31/12/2014	115.599,04		Σύνολο την 31/12/2014	1.165.831,36	

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2013		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2014	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2013
Μεταβ.αποθεμ.συντηρ.εργων υποδομής					
Υπόλοιπο την 31/12/13	14.057,23				
Πλέον αποθεματικό δαπανών λειτ.ύρδευσης 2014	0,00				
Πλέον αποθεματικό χρήσεως ύρδευσης 2014	0,00				
Πλέον αποθεματικό συντήρησης βιολογικού 2014	0,00				
Σύνολο την 31/12/2014	14.057,23				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ