

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΚΡΗΤΗΣ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2017	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2016		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2017	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2016
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		
	<u>53.931,94</u>	<u>53.931,94</u>	1.Τακτικό αποθεματικό	93.212,70	98.620,41
3.Κτίρια και Τεχνικά έργα	254.702,37	254.702,37	2.Έκτακτο αποθεματικό	1.194.481,36	1.194.481,36
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 (ΑI+ΑV+ΑVI)	<u>1.304.553,93</u>	<u>1.309.961,64</u>
III. Έργα υποδομής οικισμού	946.372,34	942.938,41	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II)	<u>1.263.075,58</u>	<u>1.259.641,65</u>	II.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1.Προς Συνεταίρους	600,00	600,00
I. Αποθέματα Υδραγωγείου			2.Προς τρίτους	0,00	1.560,00
1.Αποθέματα νερού	0,00	0,00	3.Υποχρεώσεις από Φόρους-τέλη	0,00	0,00
II. Απαιτήσεις			Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	<u>600,00</u>	<u>2.160,00</u>
1.Συνέταιροι	31.897,30	38.443,67			
11.Χρεώστες Διάφοροι	894,13	894,13			
III. Χρεώγραφα					
1 Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου					
IV. Διαθέσιμα					
1.Ταμείο	211,82	61,53			
3.Καταθέσεις	9.075,10	13.080,66			
Σύνολο κυκλοφ.Ενεργ.(ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>42.078,35</u>	<u>52.479,99</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	<u>1.305.153,93</u>	<u>1.312.121,64</u>	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	<u>1.305.153,93</u>	<u>1.312.121,64</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/17

	Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2017	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2016		Ποσά Κλειομ. Χρήσ. 2017	Ποσά προηγ. Χρήσ. 2016
ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ		
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			Τόκοι καταθέτων τραπεζών	0,00	0,00
Αμοιβές τρίτων	0,00	5.847,58	Αποζημίωση κλοπής	0,00	0,00
Μείον καταλογισθέντα στα μέλη	0,00	0,00	Λοιπές δωρεές	0,00	0,00
Παροχές τρίτων	660,55	252,82	Σύνολο	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Φόροι -Τέλη	2.799,94	4.407,81			
Διαφορά έξοδα	1.947,22	2.099,76			
Σύνολο εξόδων Διοίκησης-Διαχ/σης	<u>5.407,71</u>	<u>12.607,97</u>	Σύνολο εσόδων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Διαφορά τόκων σε τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00			
Σύνολο εξόδων	<u>5.407,71</u>	<u>12.607,97</u>			

Μεταβολή τακτικού αποθεματικού			Μεταβολή έκτακτου αποθεματικού		
Υπόλοιπο την 31/12/16	98.620,41		Υπόλοιπο την 31/12/16	1.194.481,36	
Πλέον διαφορά τόκων καταθέσεων χρήσης 2016	-5.407,71		Πλέον εισφορές 2017	0,00	
Πλέον εισφορά καθυστέρησης χρήσης 2016	0,00		Μείον διαγραφή εισφοράς καθυστέρησης	0,00	
Πλέον τέλη σύνδεσης υδρομέτρων	0,00				
Λοιπά πόροι	0,00				
Σύνολο την 31/12/2017	<u>93.212,70</u>		Σύνολο την 31/12/2017	<u>1.194.481,36</u>	

Μεταβ.αποθεμ.συντηρ.εργων υποδομής					
Υπόλοιπο την 31/12/16	14.057,23				
Πλέον αποθεματικό δαπανών λει.ύρδευσης 2017	0,00				
Πλέον αποθεματικό χρήσεως ύρδευσης 2017	0,00				
Πλέον αποθεματικό συντήρησης βιολογικού 2017	0,00				
Σύνολο την 31/12/2017	<u>14.057,23</u>				

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ