

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I.Ασώματες ακιν/σεις				I. Κεφάλαιο	15.443.456,94
4.Λοιπές ασώμ.ακιν/σεις	6.200,45	1.549,96	4.650,49		15.443.456,94
	6.200,45	1.549,96	4.650,49		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				2.Διαφορές από αναπροσ.λοιπών περ/κών στοιχείων	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,11	0,00	0,11	3. Δωρεές παγίων	0,00
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	0,89	0,00	0,89	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	279.405,59
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,34	0,00	0,34		279.405,59
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ.	163,96	162,35	1,61	III. Αποθεματικά κεφάλαια	
5. Μεταφορικά μέσα	209.030,16	198.789,56	10.240,60	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	92.849,56	78.748,87	14.100,69		0,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές (Συνεχιζόμενα Έργα & Μελέτες)	2.375.882,79	0,00	2.375.882,79	IV. Αποτελέσματα εις νέο	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.677.927,81	277.700,78	2.400.227,03	Υπόλοιπο Πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	7.505.907,31
				Υπόλοιπο Πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων	0,00
III. Συμμετοχές & μακρ. απαιτήσεις					7.505.907,31
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης	41.800,00	41.800,00		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (A+II+AIV)	23.228.769,84
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις καταβλητέες στην επόμενη χρήση		0,00			
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση		0,00	41.800,00	B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	0,00
			41.800,00	2. Λοιπές προβλέψεις.	0,00
					0,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			2.446.677,52	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
I. Αποθέματα				2. Δάνεια τραπεζών(ΔΑΝΕΙΟ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ EUROBANK)	332.024,88
4.Υλικά επισκευής,αναλώσιμα,αντ/κά παγίων			0,00		332.024,88
II. Απαιτήσεις				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		600,70		1. Προμηθευτές	1.957.120,22
Μείον: Προβλέψεις		0,00	600,70	5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	453.712,51
11.Χρεώστες διάφοροι και λογ/σμος διαχείρισεως προκαταβολών			27.450,53	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	771.073,82
			28.051,23	8. Πιστωτές διάφοροι	4.095.418,93
IV. Διαθέσιμα					7.277.325,48
1. Ταμείο			0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	7.609.350,36
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			28.363.391,45		
			28.363.391,45	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	30.838.120,20
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			28.391.442,68	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	30.838.120,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)	
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσματος) προηγούμενων χρήσεων	7.505.907,31
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		1.461.391,38			0,00
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		55.776,80		Πλεόνασμα εις νέο	7.505.907,31
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προυπολογισμό		20.642.081,36			
		22.159.249,54			
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		3.060.481,72			
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		19.098.767,82			
Πλέον: Άλλα έσοδα		5.075.779,80			
Σύνολο		24.174.547,62			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.723.878,57			
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		0,00	15.723.878,57		
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ:			8.450.669,05		
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		285.423,39			
Μείον:					
1. Έξοδα και ζημίες απο τίτλους πάγιας επένδυσης					
2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων	0,00				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.969,98	2.969,98	282.453,41		
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			8.733.122,46		
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτά και ανόργανα έσοδα		233.409,02			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		172.268,31			
4. Έσοδα απο προβλ. προηγ. χρήσ.		0,00			
		405.677,33			
Μείον:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00				
2. Έκτακτες ζημίες	0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.632.892,48				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00	1.632.892,48	-1.227.215,15		
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)			7.505.907,31		
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		10.093,39			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		10.093,39	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			7.505.907,31		

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ