

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία			
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Ασώματες ακιν/σεις							Ι. Κεφάλαιο	15.443.456,94	15.443.456,94
4.Λοιπές ασώμ.ακιν/σεις	8.832,97	5.422,42	3.410,55	6.200,45	1.549,96	4.650,49		15.443.456,94	15.443.456,94
	8.832,97	5.422,42	3.410,55	6.200,45	1.549,96	4.650,49	II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.Διαφορές από αναπροσ.λοιπών περ/κών στοιχείων	0,00	0,00
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές παγίων	0,00	0,00
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	290.800,60	279.405,59
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89		290.800,60	279.405,59
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	III. Αποθεματικά κεφάλαια		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκατ. και λοιπός μηχανολ.εξοπλ.	163,96	162,35	1,61	163,96	162,35	1,61	3. Ειδικά αποθεματικά	0,00	0,00
5. Μεταφορικά μέσα	209.030,16	201.349,52	7.680,64	209.030,16	198.789,56	10.240,60		0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	252.508,80	150.775,61	101.733,19	92.849,56	78.748,87	14.100,69	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές (Συνεχιζόμενα Έργα & Μελέτες)	2.381.208,61		2.381.208,61	2.375.882,79	0,00	2.375.882,79	Υπόλοιπο Πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	3.365.048,08	7.505.907,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	2.842.912,87	352.287,48	2.490.625,39	2.677.927,81	277.700,78	2.400.227,03	Υπόλοιπο Πλεονάσματος προηγούμενων χρήσεων	7.505.907,31	0,00
								10.870.955,39	7.505.907,31
III. Συμμετοχές & μακρ. απαιτήσεις							Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)	26.605.212,93	23.228.769,84
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης	88.700,00	88.700,00		41.800,00	41.800,00				
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις καταβλητέες στην επόμενη χρήση		0,00			0,00				
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση		0,00	88.700,00		0,00	41.800,00			
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00			0,00			
			88.700,00			41.800,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓI+ΓII+ΓIII)			2.582.735,94			2.446.677,52			
							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							2. Δάνεια τραπεζών(ΔΑΝΕΙΟ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ EUROBANK)	283.932,40	332.024,88
4.Υλικά επισκευής,αναλώσιμα,αντ/κά παγίων			0,00			0,00		283.932,40	332.024,88
							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
II. Απαιτήσεις							1. Προμηθευτές	2.249.813,33	1.957.120,22
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2.193,21			600,70		5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	856.141,41	453.712,51
Μείον: Προβλέψεις		0,00	2.193,21		0,00	600,70	6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.673.284,80	771.073,82
11.Χρεώστες διάφοροι και λογ/σμος διαχειρίσεως προκαταβολών			77.251,76			27.450,53	8. Πιστωτές διάφοροι	6.047.610,17	4.095.418,93
			79.444,97			28.051,23		10.826.849,71	7.277.325,48
IV. Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	11.110.782,11	7.609.350,36
1. Ταμείο			0,00			0,00			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			35.053.814,13			28.363.391,45			
			35.053.814,13			28.363.391,45			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			35.133.259,10			28.391.442,68			
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	37.715.995,04	30.838.120,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			37.715.995,04			30.838.120,20			

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)		
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσματος) προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			1.589.575,13					
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			49.878,80			55.776,80		7.505.907,31	0,00
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό			22.816.506,77			20.642.081,36	Πλεόνασμα εις νέο	10.870.955,39	7.505.907,31
			24.455.960,70			22.159.249,54			
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			3.084.069,67			3.060.481,72			
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			21.371.891,03			19.098.767,82			
Πλέον: Άλλα έσοδα			7.924,14			5.075.779,80			
Σύνολο			21.379.815,17			24.174.547,62			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			17.520.659,97			15.723.878,57			
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων			0,00			0,00			
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			3.859.155,20			8.450.669,05			
ΜΕΙΟΝ:									
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			398.583,82			285.423,39			
Μείον:									
1. Έξοδα και ζημιές απο τίτλους πάγιας επένδυσης									
2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων		0,00			0,00				
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		2.552,55	396.031,27		2.969,98	2.969,98			
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			4.255.186,47			8.733.122,46			
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτά και ανόργανα έσοδα			53.976,31			233.409,02			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			146.729,67			172.268,31			
4. Έσοδα απο προβλ.προηγ.χρήσ.			0,00			0,00			
			200.705,98			405.677,33			
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		0,42			0,00				
2. Έκτακτες ζημιές		0,00			0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		1.090.843,95			1.632.892,48				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		0,00	1.090.844,37		-890.138,39	1.632.892,48			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)									
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			78.459,16			10.093,39			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			78.459,16			10.093,39			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			3.365.048,08			7.505.907,31			

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ