

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ							
(1) Λογαριασμός Εξόδων	(2) Προϋπολογισθέντα	(3) Διαμορφωθέντα	(4)		(5) Πληρωθέντα	(6) Υπόλοιπα προς Πληρωμή	
			Θετικές	Αρνητικές			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ:	11.407.107,95	109.305,21	11.297.802,74	-	109.305,21	-	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ:	88.500,00	26.098,73	62.401,27	-	14.258,73	11.840,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	3.567.731,77	2.769.337,75	790.894,02	-	1.523.114,22	682.876,01	-
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ:	1.385.746,32	204.217,44	9.282,56	-	747.049,69	196.592,76	-
Ε. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ							
Για την κάλυψη δαπανών & κινδύνων:	30.101,65						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	16.479.187,69	3.108.959,13	12.160.380,59	-	2.393.727,85	891.308,77	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ								
(1) Λογαριασμός Εσόδων	(2) Προϋπολογισθέντα	(3) Βεβαιωθέντα	(4) Διαγραφέντα	(5) Βεβαιωθέντα - Διαγραφέντα	(6) ΔΙΑΦΟΡΕΣ (4-5)		(7) Εισπραχθέντα	(8) Υπόλοιπα προς είσπραξη
					Θετικές	Αρνητικές		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	2.494.965,53	1.950.421,39	61.068,62	1.889.352,77	-	544.544,14	1.734.484,70	154.868,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	14.013.266,11	2.698.984,08	3.891,91	2.695.092,17	117.909,81	11.549.039,20	756.187,08	1.982.530,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	16.508.231,64	4.649.405,47	64.960,53	4.584.444,94	117.909,81	12.093.583,34	2.490.671,78	2.137.398,46

(1) Εισπραχθέντα	(2) Πληρωθέντα	(3) Τελικό πλεόνασμα
2.490.671,78	2.393.727,85	96.943,93



Σημείωση: Η επιχείρηση αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. ειδικού σκοπού (Ν.1069/1980) και εφαρμόζει τα Ε.Λ.Π. (Ν.4308/2014) τηρώντας **Διπλογραφικό** λογιστικό σύστημα σε **δεδουλευμένη βάση*** (όχι σε ταμειακή**).

** Στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, οι συναλλαγές αναγνωρίζονται κατά τη στιγμή της πραγματοποίησής τους: (π.χ. όταν ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ υποβάλει ένα λογαριασμό τον Δεκέμβριο, ο λογαριασμός αυτός καταχωρείται στο μήνα εκείνο ακόμη και αν η πληρωμή πρόκειται να πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος).

* Στη λογιστική σε ταμειακή βάση οι συναλλαγές καταγράφονται μόνον όταν λαμβάνονται ή καταβάλλονται μετρητά. Δεν γίνεται διάκριση (όπως στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση) μεταξύ αγοράς ενός στοιχείου ενεργητικού και πληρωμής μιας δαπάνης — και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται απλώς για «πληρωμές».

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ την 11η Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΦΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 334981

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 864898

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΔΟΥΚΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 865160
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α! 0050084