



ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
2η διαχειριστική χρήση (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | | |
|---|-----------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|------------|-------------------|----------------------|------------------------|--|
| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014 | | | Κλειόμενη χρήση 2015 | Προηγούμενη χρήση 2014 | |
| | | | | Αξία κτήσης | Αποσβέσεις | Αναποσβ. Αξία | | | |
| B ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | | | | | | | | | |
| 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης | 4.953,99 | 4.953,96 | 0,03 | 4.953,99 | 4.953,96 | 0,03 | | | |
| Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| 3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 186.518,50 | 186.518,50 | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 5.900,00 | 1.770,00 | 4.130,00 | 5.900,00 | 1.062,00 | 4.838,00 | | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 22.713,81 | 19.375,47 | 3.338,34 | 22.010,85 | 18.227,56 | 3.783,29 | 636.291,38 | 624.791,38 | |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων στοιχείων | 670.785,52 | 0,00 | 670.785,52 | 620.863,10 | 0,00 | 620.863,10 | | | |
| | 699.399,43 | 21.145,47 | 678.253,96 | 648.774,05 | 19.289,56 | 629.484,49 | 977.923,17 | 915.580,84 | |
| Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | | | |
| II Απαιτήσεις | | | | | | | | | |
| 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | | 236.950,82 | | | 229.488,98 | 32.432,06 | 15.924,29 | |
| IV Διαθέσιμα | | | | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 1.500,00 | | | 12.230,53 | 5.116,67 | 8.073,44 | |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 102.623,31 | | | 84.799,90 | 302,64 | 257,68 | |
| | | | 104.123,31 | | | 97.030,43 | 41.404,95 | 40.423,09 | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII + ΔIV) | | | 341.074,13 | | | 326.519,41 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ) | | | 1.019.328,12 | | | 956.003,93 | 1.019.328,12 | 956.003,93 | |

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015)

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ | | | | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | |
|---|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|---|------------------------|------------|
| | Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσης 2014 | | | Κλειόμενη χρήση 2015 | Προηγούμενη χρήση 2014 | |
| | | | | | | | | | |
| I Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | | | | | | | |
| 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | | 149.908,89 | | | 169.171,31 | Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσης | 50.842,33 | 104.270,96 |
| 2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσ αυξήσεις | | | 120,00 | | | 1.560,00 | Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων | 104270,96 | 0,00 |
| | | | 150.028,89 | | | 170.731,31 | | 155.113,29 | 104.270,96 |
| μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών | | | 110.414,40 | | | 117.168,93 | <i>H διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:</i> | | |
| Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμετάλλευσης | | | 39.614,49 | | | 53.562,38 | Πλεόνασμα εις νέο | 155.113,29 | 104.270,96 |
| Πλέον: Άλλα έσοδα | | | 0,00 | | | 110,40 | <i>Κάλυμνος, 31 Αυγούστου 2016</i> | | |
| Σύνολο | | | 39.614,49 | | | 53.672,78 | Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. | | |
| Πλέον: | | | | | | | Σακελλάριος Τηλιακός | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | | 1,72 | | | 17,51 | | | | |
| μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | | 471,58 | -469,86 | | 169,50 | -151,99 | | | |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης | | | 39.144,63 | | | 53.520,79 | | | |
| II. Πλέον: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | | 12.086,68 | | | 50.750,17 | | | | |
| μείον: 1. έκτακτα και ανόργανα έξοδα | | 388,98 | 11.697,70 | | 0,00 | 50.750,17 | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) | | | 50.842,33 | | | 104.270,96 | | | |
| μείον: | | | | | | | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | | 1.855,91 | | | 3.034,17 | | | | |
| μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | | 1.855,91 | 0,00 | | 3.034,17 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ | | | 50.842,33 | | | 104.270,96 | | | |

Ο Δ/ντής Οικον. Υπηρεσιών Δήμου Καλυμνίων
 Ο Συντάξας Οικονομολόγος
 Πανορμίτης Πίκος
 Μιχάλης Σάββας