

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡ.ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 4ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018)
 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	ΠΟΣΑ ΚΑΘΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			ΑΙΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	5.112,16	1.228,60	1. Κεφάλαιο	1.239.779,45	1.239.779,45
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεων (B)	5.112,16	1.228,60		1.239.779,45	1.239.779,45

Ε.ΠΛΗΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΕΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ	ΑΕΙΑ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΕΙΑ	II. Διαφορές αναπροσαρμογής Εργοληγίες επενδύσεων	III. Αποτελέσματα εις νέο
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	72.023,04	378.119,97	450.143,01	54.017,28	396.125,73	V. Αποτελέσματα εις νέο	
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	8.982,11	15.914,68	24.828,00	5.883,42	18.944,58	Υπόλοιπο κερδών -πλεόνασμα εις νέο	10.519,23
6α. Αρχείο Χρ.Καλεμκερή	0,00	440.205,43	440.205,43	0,00	440.205,43	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α1+ΑII+ΑV)	1.250.452,10
6β. Λοιπά μουσειακά υλικά	0,00	82.897,69	82.897,69	0,00	82.897,69	Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
Σύνολο ανενητοποίητων (Γ II)	998.142,92	81.005,15	998.074,13	59.900,70	938.173,43	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	7.930,99

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα	II. Διατιθέσιμα	IV. Διαθέσιμα	Ε.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Εμπορεύματα	173.844,26	32,30	I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.263.635,58
	173.844,26		II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.278.675,89
			1. Προμηθευτές	
			2. Επιστρέφεις από φόρους και τέλη	
			6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	
			8. Πιστωτές διάφοροι	
			Σύνολο υποχρεώσεων (Γ II)	4.470,27
			Σύνολο κυκλόφορου ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	342.614,25
			ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+F+A)	1.263.635,58

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (Ι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΠΟΣΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018	ΠΟΣΑ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΣ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.551,39	1.551,39	1.838,20	1.838,20	Κάθερα αποτελέσματα (Ελλείμμα/ Πλεόνασμα) χρήσεως
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	0,00	40.030,15	0,00	36.396,18	(-) Φόρος εισοδήματος
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών					Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
Μικτά αποτελέσματα (ζημιές/ κέρδη) εκμεταλλεύσεως					προηγούμενων χρήσεων (πλεόνασμα)
Πλεόν: Άλλα έσοδα					Υπόλοιπο κερδών-Πλεόνασμα εις νέο
Σύνολο					10.519,23
ΜΕΙΩΝ:					20.191,91
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	40.162,41	42.364,46	35.868,05	41.584,45	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	2.202,05	-10.843,22	5.716,40	-6.142,43	
ΠΑΕΟΝ					
3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	1.648,65		2.085,87		
Μειών:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	0,00	1.648,65	0,00	2.085,87	
Οδικά αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη) εκμεταλλεύσεως					
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα					
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,00	-9.194,57	300,00	-4.056,56	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	27,74	327,74	
Μειών:					
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00	0,00	102,40	7.560,13	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00	7.457,73	-11.288,95	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές/κέρδη)					
ΜΕΙΩΝ:					
Σύνολο αποβέσεων πάγιων στοιχείων	22.006,85		20.646,61		
Μειών: Οι από αυτές ενοποιησόμενες στο λειτουργικό κόστος	22.006,85	0,00	20.646,61	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΙΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ					
					-11.288,95

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 28/05/2019

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
 του Ν.Π.Δ.Δ.

[Signature]

ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ-ΣΚΑΡΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Α.Δ.Τ. Α.1.710656



Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 του Ν.Π.Δ.Δ.

[Signature]

ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Α.Κ.926411

Η Λογίστρια
 του Ν.Π.Δ.Δ.

[Signature]

ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 6009 Α' ΤΑΞΗΣ