

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(Ε.Λ.Κ.Ε.Α) Δ.Υ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
(Ποσά σε ευρώ)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>		<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017</u>			<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
		<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018</u>	<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017</u>
B	ΞΕΘΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
	Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00		
		<u>980,00</u>	<u>980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>980,00</u>	<u>980,00</u>	<u>0,00</u>		
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	155.191,24	155.190,77	0,47	154.294,24	154.293,80	0,44		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>155.191,24</u>	<u>155.190,77</u>	<u>0,47</u>	<u>154.008,71</u>	<u>154.008,28</u>	<u>0,44</u>		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II	Απαιτήσεις								
	Πελάτες			346,00			346,00		
	Χρεώστες διάφοροι			10.495,47			9.951,26		
				<u>10.841,47</u>			<u>10.297,26</u>		
	Διαθέσιμα								
IV	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			352.219,21			261.497,19		
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>363.060,68</u>			<u>271.794,45</u>		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>363.061,15</u>			<u>271.794,89</u>		
A	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
	Τρέχουσας χρήσης						5.356,67	10.030,72	
	Προηγούμενης χρήσης						123.663,64	113.632,92	
							<u>129.020,31</u>	<u>123.663,64</u>	
B	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ								
I	Αδιάθετα υπόλοιπα εσόδων του ειδικού λογαριασμού και ειδικών προγραμμάτων						141.655,93	66.732,33	
Γ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
II	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις								
	Προμηθευτές						103,95	103,71	
	Επιταγές Πληρωτέες						4.543,14	4.543,14	
	Προκαταβολές πελατών						21.604,29	19.472,89	
	Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη						51.100,56	44.316,04	
	Πιστωτές Διάφοροι						15.032,97	12.963,14	
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)						<u>92.384,91</u>	<u>81.398,92</u>	
	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ								
	2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα						0,00	0,00	
							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)						<u>363.061,15</u>	<u>271.794,89</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01.01.2018-31.12.2018)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017</u>	
	<u>Ποσά</u>	<u>Ποσά</u>	<u>Ποσά</u>	<u>Ποσά</u>
A Επιχορηγήσεις ερευνητικών έργων χρήσης	407.369,87		193.747,34	
Λοιπές επιχορηγήσεις	167.452,07		142.341,11	
Έκτακτα έσοδα		574.821,94		336.088,45
Μείον: Προκαταβολές προηγ.χρήσης	0,00		0,00	
		574.821,94		336.088,45
B Μείον: συσχετιζόμενα έξοδα ερευνητικών έργων Αμοιβές τρίτων		499.898,34		331.081,24
Αδιάθετα υπόλοιπα ερευνητικών έργων χρήσεως	74.923,60		5.007,21	
Πλεόν : Αδιάθετα υπόλοιπα ερευνητικών έργων προ. χρήσεως	66.732,33		61.725,12	
Αδιάθετα υπόλοιπα ερευνητικών έργων 31/12/2018	<u>141.655,93</u>		<u>66.732,33</u>	

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (01.01.2018-31.12.2018)

	<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018</u>		<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017</u>	
	<u>Ποσά</u>	<u>Ποσά</u>	<u>Ποσά</u>	<u>Ποσά</u>
I Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως				
Έσοδα επιτροπής λογαριασμού		43.126,24		44.961,00
Σύνολο		<u>43.126,24</u>		<u>44.961,00</u>
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας		8.592,15		9.819,99
2. Έξοδα μελετών επιδοτούμενα από τον Λογαριασμό		32.040,00		27.690,00
Μερικά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.494,09		7.451,01
Πλεόν: 4. Τόκοι πιστωτικοί & συναφή έσοδα		4.324,51		2.658,60
Μείον:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		12,00		78,00
Ολικά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		<u>6.806,60</u>		<u>10.031,61</u>
II ΠΛΕΟΝ(ή ΜΕΙΟΝ):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	0,03	0,03	0,00	0,00
Μείον:				
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	1.449,96		0,89	
2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεως	0,00	1.449,96	0,00	0,89
ΜΕΙΟΝ:				
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		896,97		0,00
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		896,97		0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>5.356,67</u>		<u>10.030,72</u>

Πάτρα, 29 Ιουνίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρ.Αδείας: Α' τάξης 86640