

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α) Δ.Υ.Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)
(Ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
B	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
	Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	980,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	25.873,40	5.356,67
		<u>980,00</u>	<u>980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>980,00</u>	<u>980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129.020,31</u>	<u>123.663,64</u>
								154.893,71	129.020,31
Γ	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II	Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
	Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	155.191,24	155.190,77	0,47	155.191,24	155.190,77	0,47		
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>155.191,24</u>	<u>155.190,77</u>	<u>0,47</u>	<u>155.191,24</u>	<u>155.190,77</u>	<u>0,47</u>		
Δ	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II	Απαιτήσεις								
	Πελάτες			346,00			346,00		
	Χρεώστες διάφοροι			9.934,88			10.495,47		
				<u>10.280,88</u>			<u>10.841,47</u>		
	Διαθέσιμα								
IV	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			431.853,53			352.219,21		
				<u>431.853,53</u>			<u>352.219,21</u>		
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>442.134,41</u>			<u>363.060,68</u>		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			<u>442.134,88</u>			<u>363.061,15</u>		

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τρέχουσας χρήσης
Προηγούμενης χρήσης

25.873,40
129.020,31
154.893,71

Β. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

I *Αδιάθετα υπόλοιπα εσόδων του ειδικού λογαριασμού και ειδικών προγραμμάτων*

136.243,11 **141.655,93**

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)

4.668,95 103,95
4.543,14 4.543,14
18.829,76 21.604,29
52.818,51 51.100,56
1.269,31 0,00
68.868,39 15.032,97
150.998,06 **92.384,91**

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα

0,00 0,00
0,00 **0,00**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

442.134,88 **363.061,15**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01.01.2019-31.12.2019)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018	
A	Επιχορηγήσεις ερευνητικών έργων χρήσης	383.671,69		405.378,87
	Λοιπές επιχορηγήσεις	115.646,63		169.443,07
	Έκτακτα έσοδα	<u>499.318,32</u>		<u>574.821,94</u>
	Μείον: Προκαταβολές προηγ.χρήσης	0,00		0,00
		<u>499.318,32</u>		<u>574.821,94</u>
B	Μείον: συσχετιζόμενα έξοδα ερευνητικών έργων Αμοιβές τρίτων	504.731,14	504.731,14	499.898,34
		<u>504.731,14</u>	<u>504.731,14</u>	<u>499.898,34</u>
	Αδιάθετα υπόλοιπα ερευνητικών έργων χρήσεως	-5.412,82		74.923,60
	Πλέον : Αδιάθετα υπόλοιπα ερευνητικών έργων προ. χρήσεως	<u>141.655,93</u>		<u>66.732,33</u>
	Αδιάθετα υπόλοιπα ερευνητικών έργων 31/12/2019	<u>136.243,11</u>		<u>141.655,93</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (01.01.2019-31.12.2019)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018	
I	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
	Έσοδα επιτροπής λογαριασμού	40.146,25		43.126,24
	Σύνολο	<u>40.146,25</u>		<u>43.126,24</u>
	ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικ. λειτουργίας	7.053,80		8.592,15
	2. Έξοδα μελετών επιδοτούμενα από τον Λογαριασμό	12.236,40	19.290,20	32.040,00
	Μερικά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	<u>20.856,05</u>	<u>20.856,05</u>	<u>2.494,09</u>
	ΠΛΕΟΝ: 4. Τόκοι πιστωτικοί & συναφή έσοδα	5.828,37		4.324,51
	Μείον:			
	3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	12,00	12,00	12,00
	Ολικά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	<u>26.672,42</u>	<u>26.672,42</u>	<u>6.806,60</u>
II	ΠΛΕΟΝ(ή μείον):ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	36,58	36,58	0,03
		<u>36,58</u>	<u>36,58</u>	<u>0,03</u>
	Μείον:			
	1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	835,60		1.449,96
	2. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	835,60	0,00
	ΜΕΙΟΝ:			
	Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	0,00		896,97
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	0,00	0,00	896,97
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ/ΕΛΛΕΙΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>25.873,40</u>	<u>25.873,40</u>	<u>5.356,67</u>

Πάτρα, 29 Ιουνίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΡΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αρ.Αδείας: Α΄ τάξης 86640