

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΞΗΣ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023				
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Ποσά 1/1/2023		Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑ		Ποσά 1/1/2023
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		Ι. Κεφάλαιο		36.161.204,65
4.Λοπά εξόδα ενόχως		106.450,29 25.513,11 80.937,18		
		106.450,29 25.513,11 80.937,18		
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επ.π.		25.813.641,24
ΙΙ.Ενομήσιμες ακινήσεις		4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων		25.813.641,24
1.Γήπεδο-αυτοκίνητο		1.615.203,45 0,00 1.615.203,45		
3.Κτίριο-εργ.εργ.		62.882.969,87 35.261.909,46 27.621.060,41		
4.Μηχανήματα		6.447,76 1.129,70 5.318,06		
5.Μεταφορικά μέσα		23.359,47 1.868,75 21.490,72		
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός		2.557.291,17 378.989,47 2.178.291,70		
7.Αντικείμενα υπό εκτέλεση		24.908.620,12 0,00 24.908.620,12		
Σύνολο ακινήτων		91.991.891,84 35.643.907,38 56.347.984,46		
ΙΙΙ.Συμμετοχές & μικροεπενδύσεις		Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)		61.074.845,89
1.Τόκο πάγιας επένδυσης		7.500,00		
Λοπίες μικροεπ.επενδύσεων		7.500,00		
		7.500,00		
Σύνολο παγ.ενεργ.κο(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)		56.355.484,46		
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι.Αποβλήτα		Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0
4.Υλικά επισκευής,αναλώσιμα,αντίκτα παγίων		4.Λοπίες μακροεπ.υποχρεώσεις		0
		0,00		
		0,00		
ΙΙ.Αποταμίσεις		ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:		
1.Αποταμίσεις από πωλήσεις υπηρεσιών,αγαθών		1.Προμηθευτές		684.582,15
Μείων προβλέψεις		5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη		60.701,62
0,00		6.Ασφαλ.οργανισμοί		2.198,12
5.Χρεώσεις διάφοροι		7.Μακροεπ.υποχρ. πληρωτέες στην επόμ.χρήση		0,00
Μείων προβλέψεις		8.Παθητικές διαφορές		46.653,00
0,00		5.236,26		794.134,89
6.Λογιστηριακά διαχειριστικά προκαταβόλων		5.236,26		
		5.236,26		
ΙΙΙ.Χρεώματα		423.398,53		
3.Λοπά χρεώματα		0,00		
Μείων: οφειλόμενες δόσεις		0,00		
Μείων: προβλέψεις για υπομύμηση		-194.349,73 229.048,80		
		229.048,80		
ΙV.Διαθέσιμα		0,00		
1.Ταμείο		6.098.274,08		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		6.098.274,08		
		6.098.274,08		
Σύνολο κυκλ.ενεργ.κο(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)		6.332.599,14		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Εξόδα επομ.χρήσεων		1.Εξόδα επομ.χρήσεων		0,00
2.Εξόδα χρήσης δικαιωμάτων		2.Εξόδα χρήσης δικαιωμάτων		0,00
3.Λοπάι μεταβατ.λογ.ενεργητικού		3.Λοπάι μεταβατ.λογ.οφίσεων		0,00
0,00		0,00		
0,00		0,00		
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού		Σύνολο μεταβατικών λογαρίσμων Παθητικού		0,00