

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 3η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012			Ποσά κλειομένης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ		
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως	4.445.027,11	3.736.640,46	708.386,65	4.075.923,72	3.660.341,17	415.582,55		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	20.077.822,58	0,00	20.077.822,58	20.077.822,58	0,00	20.077.822,58		
1α Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι κοινής χρήσεως	2.417.262,99	1.696.243,65	721.019,34	2.417.262,99	1.494.103,21	923.159,78		
1β Οδοί-οδοστρώματα-κοινής χρήσεως	8.472.292,85	5.960.376,38	2.511.916,47	8.428.581,51	5.465.958,66	2.962.622,85		
1γ Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	2.169.028,81	1.439.190,40	729.838,41	2.120.596,81	1.336.676,37	783.920,44		
2. Δάση	77.476,16	0,00	77.476,16	77.476,16		77.476,16		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	29.334.983,13	10.728.895,01	18.606.088,12	29.151.322,85	9.575.368,12	19.575.954,73		
3α Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	83.913,71	68.017,99	15.895,72	83.913,71	63.614,02	20.299,69		
3β Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	341.728,91	163.211,44	178.517,47	341.728,91	136.839,11	204.889,80		
3γ Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	11.636.534,76	4.573.332,14	7.063.202,62	11.636.534,76	3.613.037,53	8.023.497,23		
4 Μηχανήματα τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ. Εξοπλισμός	1.742.989,97	1.428.988,91	314.001,06	1.728.352,42	1.349.030,77	379.321,65		
5 Μεταφορικά μέσα	2.670.721,87	2.514.899,14	155.822,73	2.670.721,86	2.474.069,61	196.652,25		
6 Επιπλα - Λοιπός εξοπλισμός	2.869.638,14	2.579.277,41	290.360,73	2.846.939,88	2.476.898,62	370.041,26		
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.029.285,86	0,00	1.029.285,86	621.426,45	0,00	621.426,45		
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ II)	82.923.679,74	31.152.432,47	51.771.247,27	82.202.680,89	27.985.596,02	54.217.084,87		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ II)			51.771.247,27			54.217.084,87		
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		558.221,82			558.221,82			
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		2.347,00	555.874,82		2.347,00	555.874,82		
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			2.376,00			2.376,00		
			558.250,82			558.250,82		
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ II + Γ III)			52.329.498,09			54.775.335,69		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	1.361.204,64			1.298.439,59				
Μείον: Προβλέψεις επισφάλειας		0,00	1.361.204,64		0,00	1.298.439,59		
11. Χρεώστες διαφόροι			57.475,46			1.175.854,30		
			1.418.680,10			2.474.293,89		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			107.169,76			107.013,88		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			496.108,36			689.712,06		
			603.278,12			796.725,94		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ II+Δ +IV)			2.021.958,22			3.271.019,83		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		1.016.978,38			1.407.150,60			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			56.076.821,34			59.869.088,67		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			53.138.922,42			59.667.159,01		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	19.573.701,70	19.573.701,70
II. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων-δωρεές παγίων		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	2.620,88	2.620,88
3. Δωρεές παγίων	515.724,04	517.124,02
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	25.161.197,07	27.764.451,83
	25.679.541,99	28.284.196,73
V. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	4.119.347,09	513.045,94
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Α I+Α II+Α V)	49.372.590,78	48.370.944,37
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου		
1. από την υπηρεσία	268.429,54	268.429,54
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δάνεια τραπεζών	3.497.875,77	3.750.502,86
3. Δάνεια ταμειωτηρίων	522.568,45	522.568,45
	4.020.444,22	4.273.071,31
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	819.741,40	5.757.732,55
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	16.868,63	23.402,91
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.157,23	43.951,07
7. Μακροπρ. Υποχρ. Πληρωτέες στην επόμενη χρήση	239.412,05	224.022,47
8. Πιστωτές διάφοροι	921.018,94	597.245,76
	2.009.198,25	6.646.354,76
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ I+Γ II)	6.029.642,47	10.919.426,07
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα	406.158,55	310.288,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	56.076.821,34	59.869.088,67
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	53.138.922,42	59.667.159,01

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1/1 - 31/12/13)

	Ποσά κλειομένης χρήσης 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	6.465.575,15	7.372.084,73
2. Έσοδα από φόρους εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	541.961,69	813.659,73
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	3.346.240,36	4.002.283,18
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		12.030.474,62
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Έλλειμμα-πλεόνασμα)		-1.676.697,42
Πλέον: Άλλα έσοδα		5.082.282,89
Σύνολο		3.405.585,47
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.819.529,01	1.978.163,84
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	1.148,86	1.994,83
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (Έλλειμμα-πλεόνασμα)		1.584.907,60
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα	23.361,58	55.682,58
Μείον: 3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	121.069,79	-97.708,21
Ολικά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως (Έλλειμμα-πλεόνασμα)		1.487.199,39
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.453.866,28	3.123.824,62
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	721.849,22	236.615,78
	3.175.715,50	3.360.440,40
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	5.955,73	407,77
2. Έκτακτες ζημιές	0,00	515,00
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	1.050.658,01	457.298,56
	1.056.613,74	458.221,33
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		2.902.219,07
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.243.135,74	4.307.179,28
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		
	3.243.135,74	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Έλλειμμα-Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	3.606.301,15	-470.067,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Έλλειμμα-Πλεόνασμα) χρήσεως	3.606.301,15	-470.067,66
Πλέον: πλεόνασμα προηγ.χρήσης	513.045,94	983.113,60
Πλεόνασμα εις νέο	4.119.347,09	513.045,94
Μελίσσια, 23 Ιουλίου 2014		

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΤ ΑΖ 560240	ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ - ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΑΔΤ ΑΕ 524759	ΚΑΠΕΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΤ ΑΖ 634928 ΑΡ. ΑΔ.Ο.Ε.Ε. Α ΤΑΞΗΣ 3841	ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΔΤ ΑΕ 979189 ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. Α ΤΑΞΗΣ 6553