

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

- Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
- Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015		
Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
1.345.244,68	1.132.107,69	213.136,99	1.227.335,57	1.069.646,55	157.689,02
60.223,70	50.088,16	10.135,54	57.878,77	44.553,86	13.324,91
1.405.468,38#	1.182.195,85#	223.272,53#	1.285.214,34#	1.114.200,41#	171.013,93

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενωμάτες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.444.646,00	0,00	2.444.646,00	2.440.868,18	0,00	2.440.868,18
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδοτόποι κοινής χρήσεως	1.572.202,83	1.275.284,97	296.917,86	1.572.202,83	1.242.468,33	329.734,50
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	7.479.853,02	5.829.467,27	1.650.385,75	7.479.853,02	5.672.327,63	1.807.525,39
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	486.047,18	375.728,31	110.318,87	486.047,18	363.143,52	122.903,66
2. Αγροί-Δάση	14.086.022,24	0,00	14.086.022,24	14.086.022,24	0,00	14.086.022,24
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	21.654.538,09	12.187.367,24	9.467.170,85	16.706.331,88	11.657.914,79	5.048.417,09
3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	671.539,05	169.144,77	502.394,28	671.539,05	143.028,57	528.510,48
3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	270.494,79	183.602,91	86.891,88	270.494,79	173.672,52	96.822,27
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσης	3.962.356,65	2.540.396,16	1.421.960,49	3.839.727,16	2.418.679,83	1.421.047,33
4. Μηχ/τα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχ/κός εξοπλ.	710.766,54	658.797,87	51.968,67	710.766,54	641.894,42	68.872,12
5. Μεταφορικά μέσα	1.225.919,37	1.217.094,43	8.824,94	1.219.669,77	1.210.495,47	9.174,30
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.432.900,77	1.229.506,46	203.394,31	1.403.914,98	1.186.614,64	217.300,34
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων	5.105.246,11	0,00	5.105.246,11	10.087.122,62	0,00	10.087.122,62
Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΠII)	61.102.532,64	25.666.390,39	35.436.142,25	60.974.560,24	24.710.239,72	36.264.320,52

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακρ. χρηματ. απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		1.133.380,35			1.171.780,92	
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	35.333,34			35.333,34		
Προβλέψεις για υποτίμηση	76.057,44	111.390,78	1.021.989,57	106.067,47	141.400,81	1.030.380,11
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20.321,02			20.321,02
			1.042.310,59			1.050.701,13

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠII + ΠIII)

36.478.452,84 **37.315.021,65**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		3.084.179,40			2.988.179,86	
Μείον -Προβλέψεις		259.070,94	2.825.108,46		259.070,94	
5. Χρεώστες διάφοροι			1.172.450,76			
			3.997.559,22			4.030.813,19

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο			3.670,02			10.921,56
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			241.022,30			469.881,50
			244.692,32			480.803,06

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)

4.242.251,54 **4.511.616,25**

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			495.479,57			512.426,98
			495.479,57			512.426,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+ Ε)

41.439.456,48 **42.510.078,81**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			26.524.295,41			24.838.602,28
			26.524.295,41			24.838.602,28

Σημείωση : Στη χρήση 2016 ο Δήμος έλαβε επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού € 987.389,03 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του με βάση την απόφαση με αρ.πρωτ. 27410/6-9-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία αύξησε ισόποσα το κεφάλαιο του Δήμου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2.489.390,26		2.710.475,76		
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		263.498,65		138.763,20		
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		1.939.592,40	4.692.481,31	1.939.592,40	4.788.831,36	Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως
Μείον :						-696.624,21
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			4.443.702,64	4.577.496,51		403.892,30
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα-πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			248.778,67	211.334,85		Έλλειμα εις νέον
Πλέον :Άλλα έσοδα			877.709,40	940.178,07		-292.731,91
Σύνολο			1.126.488,07	1.151.512,92		
Μείον:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		1.789.230,85		1.814.821,57		
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		48.974,08	1.838.204,93	28.975,56	1.843.797,13	
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-711.716,86		-692.284,21	
Πλέον :						
1. Έσοδα συμμετοχών		18.630,94		0,00		
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		5.125,68		3.185,78		
Μείον :						
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών		0,00		9.752,24		
3. Χρεωστικοί τόκοι & Συναφή έξοδα		34.760,15	34.760,15	60.282,48	70.034,72	-66.848,94
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-722.720,39		-66.848,94	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						-759.133,15
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		793.485,74		772.334,99		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		20.661,43		258.991,04	1.031.326,03	
4. Έσοδα από αχρησιμοπ. προβλέψεις προηγ. χρήσεων		30.010,03	844.157,20			
Μείον :						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα		62.646,46		57.257,27		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		747.643,99		297.279,35	354.536,62	676.789,41
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους		7.770,57	818.061,02	26.096,18		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημίες-κέρδη)				-696.624,21		-82.343,74
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		1.024.146,11		945.362,39		
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.024.146,11	0,00	945.362,39	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα-πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			-696.624,21		-82.343,74	

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 454956

ΑΙΓΙΝΙΟ, 31 / 01 / 2018 Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 359689

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2016	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2015
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	-696.624,21	-82.343,74
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	403.892,30	486.236,04
Έλλειμα εις νέον	-292.731,91	403.892,30

Ο Συντάξας Σύμβουλος Λογιστικής
Για την Κ. Ζησόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. (DILLOS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 323707
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Α' ΤΑΞΗΣ : 12561