

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2016			Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2017	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2016
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
1. Εξόδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.538.302,52	1.195.861,78	342.440,74	1.345.244,68	1.132.107,69	213.136,99		
4. Λοιπά εξόδα εγκαταστάσεως	65.803,70	53.571,52	12.232,18	60.223,70	50.088,16	10.135,54		
	<u>1.604.106,22</u>	<u>1.249.433,30</u>	<u>354.672,92</u>	<u>1.405.468,38</u>	<u>1.182.195,85</u>	<u>223.272,53</u>	<u>24.098.104,68</u>	<u>23.418.033,32</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδο-Οικόπεδα	2.444.646,00	0,00	2.444.646,00	2.444.646,00	0,00	2.444.646,00		
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδοτόποι κοινής χρήσεως	1.585.407,83	1.306.273,45	279.134,38	1.572.202,83	1.275.284,97	296.917,86		
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	7.479.853,02	5.981.365,63	1.498.487,39	7.479.853,02	5.829.467,27	1.650.385,75		
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	486.047,18	389.312,11	97.735,07	486.047,18	375.728,31	110.318,87		
2. Αγροί-Δόση	14.086.022,24	0,00	14.086.022,24	14.086.022,24	0,00	14.086.022,24		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	26.650.083,32	13.019.605,21	13.630.478,11	21.854.538,09	12.187.367,24	9.467.170,85		
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	680.343,05	195.371,79	484.971,26	671.539,05	169.144,77	502.394,28		
3β. Έγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	275.343,15	193.294,54	82.048,61	270.494,79	183.602,91	86.891,88		
3γ. Λοιπές μόνιμες έγκ/σεις κοινής χρήσης	3.962.356,65	2.663.601,97	1.298.754,68	3.962.356,65	2.540.396,16	1.421.960,49		
4. Μηχ/τα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μη/κός εξοπλ.	750.536,52	672.379,44	78.157,08	710.766,54	658.797,87	51.968,67		
5. Μεταφορικά μέσα	1.237.699,37	1.221.188,54	16.510,83	1.225.919,37	1.217.094,43	8.824,94		
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.462.855,92	1.272.898,71	189.957,21	1.432.900,77	1.229.506,46	203.394,31		
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων	34.973,55	0,00	34.973,55	5.105.246,11	0,00	5.105.246,11		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓII)	<u>61.136.167,80</u>	<u>26.914.291,39</u>	<u>34.221.876,41</u>	<u>61.102.532,64</u>	<u>25.666.350,39</u>	<u>35.436.142,25</u>		
III. Τίτλοι πάγια επένδυσης & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγια επένδυσης		1.125.361,96			1.133.380,35			
Μείον : Οφειλόμενες δόσεις	35.333,34			35.333,34				
Προβλέψεις για υπομίσση	76.057,44	111.390,78	1.013.971,18	76.057,44	111.390,78	1.021.989,57		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			20.321,02			20.321,02		
			<u>1.034.292,20</u>			<u>1.042.310,59</u>		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)			<u>35.256.166,61</u>			<u>36.478.452,84</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		3.011.708,45			3.084.179,40			
Μείον : Προβλέψεις		259.070,94	2.752.637,51		259.070,94	2.825.108,46		
5. Χρεώστες διάφοροι			1.118.764,46			1.172.450,76		
			<u>3.871.401,97</u>			<u>3.997.559,22</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			7.498,15			3.670,02		
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			278.160,77			241.022,30		
			<u>285.658,92</u>			<u>244.692,32</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>4.157.060,89</u>			<u>4.242.251,54</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			534.796,74			495.479,57		
			<u>534.796,74</u>			<u>495.479,57</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)			<u>40.302.699,16</u>			<u>41.439.456,48</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			25.194.687,16			26.524.295,41		

Σημείωση : Στη χρήση 2017 ο Δήμος έλαβε επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού € 680.071,36 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του με βάση την απόφαση με αρ.πρωτ. 27410/6-9-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία αύξησε κατά ποσο το κεφάλαιο του Δήμου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2017		Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2016		Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2017	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2016
	2017	2016	2017	2016		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	2.439.667,83		2.489.390,26			
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	202.178,91		263.498,65			
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	1.939.592,40	4.581.439,14	1.939.592,40	4.692.461,31		
Μείον :						
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		4.571.177,65		4.443.702,64		
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα-πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		10.261,49		248.778,67		
Πλέον : Άλλα έσοδα		648.105,87		877.709,40		
Σύνολο		<u>658.367,36</u>		<u>1.126.488,07</u>		
Μείον :						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.972.948,79		1.789.230,65			
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	50.522,73	2.023.471,52	48.974,08	1.838.204,93		
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως		-1.385.104,16		-711.713,86		
Πλέον :						
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00		18.630,94			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	1.737,16		5.125,68			
Μείον :						
1. Προβλέψεις υπομίσσης συμμετοχών	0,00		0,00			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	23.934,99	23.934,99	34.760,15	34.760,15	-11.003,53	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως					<u>-722.720,39</u>	
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	1.132.029,08		793.485,74			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	50.613,81		20.661,43			
4. Έσοδα από αχρησιμοπ.προβλέψεις προηγ. χρήσεων	0,00	1.182.642,89	30.010,03	844.157,20		
Μείον :						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	23.848,79		62.646,46			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	270.261,44		747.643,99			
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους	0,00	294.110,23	7.770,57	818.061,02	26.096,18	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)					<u>-696.624,21</u>	
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.315.138,45		1.024.146,11			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.315.138,45	0,00	1.024.146,11	0,00		
ΚΛΘΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα-πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-498.769,33</u>			<u>-696.624,21</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2017	Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2016
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	-498.769,33	-696.624,21
Πόλοπι αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	292.731,91	403.892,30
Έλλειμμα εις νέον	<u>-791.501,24</u>	<u>-292.731,91</u>

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 454956

ΑΙΓΙΝΙΟ, 11 / 01 / 2019
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 359689

Ο Συντζεας Σύμβουλος Λογιστικής
Για την Κ. Ζησόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΔΙ.ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ)

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