

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2017			Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2018	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2017
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόβ. Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΓΓΑΣΕΩΣ								
1. Έξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως	1.548.496,15	1.254.820,81	293.675,34	1.538.302,52	1.195.861,78	342.440,74		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	66.578,70	57.661,64	8.917,06	65.803,70	53.571,52	12.232,18		
	<u>1.615.074,85</u>	<u>1.312.482,45</u>	<u>302.592,40</u>	<u>1.604.106,22</u>	<u>1.249.433,30</u>	<u>354.672,92</u>	<u>24.463.720,06</u>	<u>24.098.104,68</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Εγγραμμάτιες ακινοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	2.444.646,00	0,00	2.444.646,00	2.444.646,00	0,00	2.444.646,00		
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδοπαιχτήρια κοινής χρήσεως	1.781.169,73	1.340.313,93	440.855,80	1.585.407,83	1.306.273,45	279.134,38		
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	7.479.853,02	6.132.155,83	1.347.697,19	7.479.853,02	5.981.365,63	1.498.487,39		
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	466.047,18	400.895,91	65.151,27	466.047,18	389.312,11	76.735,07		
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	26.811.787,28	13.836.538,02	12.975.249,26	26.650.083,32	13.019.605,21	13.630.478,11		
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	680.343,05	221.840,31	458.502,74	680.343,05	195.371,79	484.971,26		
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής κοινής χρήσεως	275.343,15	203.072,89	72.270,26	275.343,15	193.294,54	82.048,61		
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.962.356,65	2.783.089,15	1.179.267,50	3.962.356,65	2.663.601,97	1.298.754,68		
4. Μηχάνητρα-εξοπλισμός εγκαταστάσεων & λοιπός μηχανικός εξοπλ.	751.404,52	684.140,23	67.264,29	750.536,52	672.379,44	78.157,08		
5. Μεταφορικά μέσα	1.237.699,37	1.223.352,14	14.347,23	1.237.699,37	1.221.188,54	16.510,83		
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	1.513.862,75	1.314.980,84	198.881,91	1.462.855,32	1.272.898,71	189.957,21		
7. Ακίνητα οικόσημα, επίπλα, κλπ. και προκαταβολές παγίων	181.762,06	0,00	181.762,06	34.973,55	0,00	34.973,55		
Σύνολο Ακίνητων Οικόσημων (ΠΙ)	<u>61.692.297,00</u>	<u>28.140.379,25</u>	<u>33.551.917,75</u>	<u>61.136.167,80</u>	<u>26.914.291,39</u>	<u>34.221.876,41</u>		
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		1.148.041,96			1.125.361,96			
Μείον: Οφειλόμενες αξίες	35.333,34		35.333,34	35.333,34		20.321,02		
Προβλέψεις για υποτίμηση	76.057,44	111.390,78	1.036.651,16	76.057,44	111.390,78	1.013.971,18		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.056.972,20			1.034.292,20		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΠII + ΠIII)			<u>34.608.889,95</u>			<u>35.256.168,61</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών		3.013.408,00			3.011.708,45			
Μείον: Προβλέψεις		259.070,94	2.754.337,06		259.070,94	2.752.637,51		
5. Χρεώστες διάφοροι			171.186,05			1.118.764,46		
			<u>2.925.523,11</u>			<u>3.871.401,97</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			3.498,15			7.498,15		
3. Καταθέσεις οψεως & προθεσμίας			241.580,86			278.160,77		
			<u>245.079,01</u>			<u>285.658,92</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII + ΔIV)			<u>3.170.602,12</u>			<u>4.157.060,89</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως διαπρακτείας			349.288,82			534.798,74		
			<u>349.288,82</u>			<u>534.798,74</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + Ε)			<u>38.431.373,29</u>			<u>40.302.699,16</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΕΛΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			31.918.904,83			25.194.687,16		

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2018	Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2017
Α. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαια	<u>24.463.720,06</u>	<u>24.098.104,68</u>
II. Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεως επενδ. Δωρεές παν.		
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	218.968,59	218.968,59
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	13.508.657,50	15.083.262,05
4. Δωρεές παγίων	62.931,74	62.931,74
	<u>13.789.557,83</u>	<u>15.365.162,38</u>
IV. Αποζημιώσεις εις νέο		
Υπόλοιπα εις νέων -πλεονασμάτων εις νέων	-1.389.099,55	-791.501,24
Σύνολο εις νέων κεφαλαίων (ΔII+ΔIII+ΔIV)	<u>36.865.178,34</u>	<u>38.671.765,82</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
1. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	89.982,48	89.982,48
	<u>89.982,48</u>	<u>89.982,48</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Δανεια Τραπεζών	146.020,77	176.092,14
3. Δανεια Τελεωτήριων	25.175,02	49.063,85
	<u>171.195,79</u>	<u>225.155,99</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.001.692,82	1.107.854,71
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	14.873,11	83.619,00
6. Ασφαλιστικές οργανώσεις	10.032,75	10.489,53
7. Μακροπρόθεσμη πληρωτέα στην επόμενη χρήση	53.960,34	66.777,13
8. Παρωχητές φόροι	197.764,36	34.250,05
	<u>1.278.323,38</u>	<u>1.302.990,42</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)	<u>1.449.519,17</u>	<u>1.528.146,21</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών	0,00	0,00
3. Λοιπα μεταβατικοί λογαριασμοί	26.693,30	12.804,65
	<u>26.693,30</u>	<u>12.804,65</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	<u>38.431.373,29</u>	<u>40.302.699,16</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	31.918.904,83	25.194.687,16

Σημείωση: Στη χρήση 2018 ο Δήμος έλαβε επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών συνολικού ποσού € 365.615,38 για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων η οποία αύξησε κόστος τα κεφάλαια του Δήμου.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

	Ποσά κλειόμενης Χρήσης 2018	Ποσά προηγούμενης Χρήσης 2017
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	2.102.953,10	2.439.667,83
2. Έσοδα από φόρους-επιφορές-πρόστιμα-παρασυζητήσεις	201.259,80	202.178,91
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	1.937.344,50	1.939.592,40
Μείον:		
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	4.855.834,41	4.571.177,65
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα-πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	-614.277,01	10.281,49
Πλέον Άλλα έσοδα	1.097.124,05	648.105,87
Σύνολο	482.847,04	658.367,36
Μείον:		
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.360.429,78	1.972.948,79
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	53.807,33	50.522,73
Μερικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-1.931.390,07	-1.365.104,16
Πλέον:		
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	3.004,23	1.737,16
Μείον:		
1. Προβλέψεις ανεπλήρους συμμετοχών	0,00	0,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	17.535,54	23.934,99
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-14.531,31	23.934,99
Π.Π.Ε.ΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	1.436.312,01	1.132.029,08
3. Έσοδα προηγούμενης χρήσεως	487.988,02	50.613,81
4. Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγ. χρήσεων	-39.688,02	0,00
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές-κέρδη)	536.288,94	294.110,23
Μείον:		
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	209.651,65	23.848,79
3. Έξοδα προηγούμενης χρήσεως	326.637,28	270.261,44
4. Προβλέψεις για εντάκτους κινδύνους	0,00	0,00
Οργαν		