

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.742.264,19	2.268.448,36	473.815,83	2.737.259,19	2.037.257,15	700.002,04	I. Κεφάλαιο	24.278.007,89	24.278.007,89
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	67.211,56	67.211,56
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	9.907.420,66	-	9.907.420,66	9.847.920,66	-	9.847.920,66	3. Διαφορές παγίων	3.519.543,23	3.519.543,23
1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοιν. χρήσεως	2.900.118,19	1.948.804,40	951.313,79	2.782.963,14	1.766.228,29	1.016.734,85	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	33.294.011,05	33.530.849,10
1β. Οδοί - οδοστρώματα κοινής χρήσεως	20.919.983,33	15.405.884,23	5.514.099,10	20.813.225,35	14.283.995,60	6.529.229,75		36.880.765,84	37.117.603,89
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	240.061,01	136.889,15	103.171,86	240.061,01	120.192,56	119.868,45			
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	40.419.670,78	18.159.368,14	22.260.302,64	40.082.104,01	16.664.080,78	23.418.023,23			
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	2.416.449,40	1.846.884,30	569.565,10	2.341.245,66	1.724.458,25	616.787,41			
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	680.624,31	299.609,88	381.014,43	382.218,05	267.467,70	114.750,35			
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις και Λοιπός							III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	542.593,14	499.215,56	43.377,58	534.672,64	481.709,87	52.962,77	3. Ειδικά αποθεματικά	118.875,90	111.943,56
5. Μεταφορικά Μέσα	2.261.304,49	2.242.348,58	18.955,91	2.261.304,49	2.237.857,25	23.447,24			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.706.244,77	1.454.135,91	252.108,86	1.634.964,03	1.391.329,49	243.634,54	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές							Υπόλοιπο ελλείματος εις νέο	-1.440.752,28	-1.016.276,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)	12.378.338,12	-	12.378.338,12	10.424.904,83	-	10.424.904,83			
	94.372.808,20	41.993.140,15	52.379.668,05	91.345.583,87	38.937.319,79	52.408.264,08			
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απατήσεις									
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		511.500,55			511.500,55				
- Οφειλόμενες δόσεις				0,00					
- Προβλέψεις για υποτίμηση	103.145,12	103.145,12	408.355,43	110.077,46	110.077,46	401.423,09			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			52.788.023,48			52.809.687,17			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
II. Απατήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	29.633,23	29.049,95
1. Απατήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		1.428.421,62			1.405.139,32				
Μείον: Προβλέψεις		522.751,36	905.670,26		490.416,70	914.722,62			
3. Δεσμευμένοι Λισμοί καταθέσεων									
5. Χρεώστες Διάφοροι			693.415,75			720.798,36			
6. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			2.000,00			0,00			
			1.601.086,01			1.635.520,98			
IV. Διαθέσιμα							Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. Ταμείο			0,00			20.866,30	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			6.375.070,74			6.574.727,02	2. Δάνεια Τραπεζών	34.809,85	42.334,87
			6.375.070,74			6.595.593,32			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			7.976.156,75			8.231.114,30			
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			733.064,24			889.837,00	1. Προμηθευτές	596.231,99	463.061,17
							4. Προκαταβολές πελατών	2.342,41	-
Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			61.971.060,30			62.630.640,51	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	67.197,06	112.230,12
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.010,93	2.496,80
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού			37.062.548,41			34.877.004,57	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	7.525,06	98.389,30
3. Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. Ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			1.178.087,40			1.110.454,18	8. Πιστωτές διάφοροι	43.699,73	46.558,93
4. Εκρεμείς δικαστικές υποθέσεις			1.860.434,39			1.535.314,68		718.007,18	722.736,32
			40.101.070,20			37.522.773,43			
							Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	752.817,03	765.071,19
							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
							1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.351.712,69	1.345.240,95
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	61.971.060,30	62.630.640,51
							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
							2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού	37.062.548,41	34.877.004,57
							3. Πιστωτικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπράγμ. Ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων	1.178.087,40	1.110.454,18
							4. Εκρεμείς δικαστικές υποθέσεις	1.860.434,39	1.535.314,68
								40.101.070,20	37.522.773,43

Σημειώσεις:

- 1) Για μέρος των ακινήτων του Δήμου, που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Ισολογισμό, δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.
- 2) Στα έσοδα της χρήσεως περιλαμβάνονται τα βεβαιωθέντα, που αφορούν τη κλειόμενη χρήση.
- 3) Οι δαπάνες του Δήμου υπόκεινται στην διαδικασία προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016					
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως									
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	3.814.104,81		3.967.490,96				Καθαρά αποτελέσματα (Έλλειμμα) χρήσεως	-378.574,80	-486.511,01
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις	209.765,57		256.289,58				(+) Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων	-1.016.276,92	-480.967,76
3. Τακτικές Επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	3.257.847,96	7.281.718,34	3.217.143,84	7.440.924,38			Σύνολο :	-1.394.851,72	-967.478,77
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		8.937.679,04		9.107.286,50			ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος	45.900,56	48.798,15
Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-1.655.960,70		-1.666.362,12			Έλλειμμα εις νέο	-1.440.752,28	-1.016.276,92
Πλέον: Άλλα έσοδα		482.798,02		421.122,54					
Σύνολο		-1.173.162,68		-1.245.239,58					
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.375.515,39		1.462.864,76						
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	201.817,49	1.577.332,88	177.415,32	1.640.280,08					
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως		-2.750.495,56		-2.885.519,66					
Πλέον:									
4. Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα	86.322,43		85.926,26						
	86.322,43		85.926,26						
Μείον:									
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων									
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	29.781,08	29.781,08	56.541,35	21.770,39	21.770,39	64.155,87			
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-2.693.954,21			-2.821.363,79			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.325.619,42		2.383.437,32						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	33.788,81		83.665,38						
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00		4.765,72						
	2.359.408,23		2.471.868,42						
Μείον:									
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.191,51		17.261,76						
2. Έκτακτες ζημιές	2.064,63		17.729,94						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	37.772,68	44.028,82	2.315.379,41	102.023,94	137.015,64	2.334.852,78			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα)			-378.574,80			-486.511,01			
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.287.011,57		3.386.300,51					
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.287.011,57	0,00	3.386.300,51	0,00				
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			-378.574,80			-486.511,01			

Μολάοι, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 24002 Α' ΤΑΞΗΣ