

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

3η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΞΕΛΟΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα - Οικόπεδα
- 1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως
- 1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως
- 1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
- 3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
- 3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως
- 3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές)
- Μείον** Προβλέψεις για υποτίμηση
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιο ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

5. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
- Μείον** Προβλέψεις
5. Χρεώστες Διάφοροι
12. Λογ/σμοί διαχ. προκ/λων & πιστώσεων

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
978.308,69	929.827,42	48.481,27

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
942.219,15	911.941,22	30.277,93

67.983,04	0,00	67.983,04
0,00	4.400,00	4.400,00
72.383,04	72.383,04	72.383,04
90.343.871,24	90.343.871,24	90.343.871,24

205.190,00	170.062,73	35.127,27
5.648.545,42	3.573.401,79	2.075.143,63
182.264,28	182.264,28	0,00
0,00	85.484,97	85.484,97
0,00	6.000,00	6.000,00
5.466.281,14	3.482.622,48	1.983.658,66

750,00	0,00	750,00
13.414.539,85	11.194.020,48	2.220.519,37
13.415.289,85	11.194.020,48	2.221.269,37

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

27.802,19	29.850,97	-2.048,78
2.816.334,24	5.423.389,87	-2.607.055,63
2.844.136,43	5.453.240,84	-2.609.114,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

58.125.720,48	73.612.795,39	-15.487.074,91
---------------	---------------	----------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	12.221.720,15	12.658.753,58
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	1.641.431,19	1.342.238,55
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	3.938.051,45	3.699.101,20
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	17.801.202,79	17.700.093,33
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	14.031.574,32	15.328.924,61
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	3.769.628,47	2.371.168,72
Σύνολο	875.907,55	265.766,59
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.645.536,02	2.636.935,31
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	3.511.342,48	3.901.760,26
Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	4.734,00	12.167,60
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	3.516.076,48	3.913.927,86
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	1.129.459,54	-1.276.992,55
Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως	893.030,18	253.516,30
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα	296.073,77	639.513,88
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.425.533,31	-637.478,67
3. Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων	559.765,90	559.765,90
Μείον:	328.772,73	290.336,21
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	1.175.257,19	1.555,47
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	6.307,97	1.555,47
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα)	1.510.337,89	851.657,58
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	626.317,78	128.481,30
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	-30.921,99	780.120,38
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα/πλεόνασμα)	595.395,79	908.601,68
	2.340.475,41	-56.944,10
	1.896.993,82	-694.422,77
	1.896.993,82	0,00
	0,00	2.936.103,18
	2.936.103,18	2.936.103,18
	2.340.475,41	-694.422,77

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων

3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

IV. Αποτελέσματα εις νέο

- Υπόλοιπο ελλείμματος/πλεονάσματος χρήσεως
Υπόλοιπο πλεονασμάτος προηγούμενης χρήσης

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΄ΞΕΛΟΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3. Δάνεια Τραπεζών

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
8. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσεως	2.340.475,41	-694.422,77
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	1.499.575,84	2.193.998,61
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	3.840.051,25	1.499.575,84

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ120562

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ513601

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. Μ 297674

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΖΑΜΑΣΠΙΣΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 051100

ΔΟΥΡΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 654252
ΑΡ. Μ. ΑΔΕΙΑΣ 0001327-Α' Τάξης

ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Ν 283544
ΑΡ. Μ. ΑΔΕΙΑΣ 0100724-Α' Τάξης