

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ 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 και προκαταβολές
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

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

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

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

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
- Μειον 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)

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
988.380,44	945.553,48	42.826,96

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

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

56.431.554,26	0,00	56.431.554,26
7.272.257,88	3.888.666,00	3.383.591,88
12.427.910,96	8.406.813,37	4.021.097,59
1.847.587,41	940.954,71	906.632,70
25.943.022,25	10.332.239,68	15.610.782,57
1.153.015,63	1.112.271,77	40.743,86
3.112.771,77	1.591.377,79	1.521.393,98
3.445.355,45	2.831.107,84	614.247,61
1.170.649,83	912.513,37	258.136,46
3.823.486,99	3.321.991,29	501.495,70
2.177.315,25	1.696.691,19	480.624,06
7.813.330,33	0,00	7.813.330,33
126.618.258,01	35.034.627,01	91.583.631,00

56.288.442,26	0,00	56.288.442,26
7.069.800,54	3.663.868,23	3.405.932,31
11.977.132,86	8.083.796,22	3.893.336,64
1.847.587,41	871.898,80	975.688,61
25.596.029,24	9.390.181,67	16.205.847,57
1.140.484,07	1.105.934,45	34.549,62
2.907.159,42	1.499.082,00	1.408.077,42
3.445.355,45	2.780.254,44	665.101,01
1.077.785,23	871.750,54	206.034,69
3.823.486,99	3.152.543,00	670.943,99
2.008.369,36	1.605.971,01	402.398,35
6.115.135,73	0,00	6.115.135,73
123.296.768,56	33.025.280,36	90.271.488,20

67.983,04		67.983,04
0,00		0,00
	67.983,04	67.983,04
	4.400,00	4.400,00
	72.383,04	72.383,04
	91.656.014,04	90.343.871,24

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

247.677,61

205.190,00

5.783.231,62		5.648.545,42
182.264,28		182.264,28
	5.600.967,34	5.466.281,14
	1.076,59	0,00
	2.000,00	0,00
	5.604.043,93	5.466.281,14

5.648.545,42		5.648.545,42
182.264,28		182.264,28
	5.466.281,14	5.466.281,14
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	5.466.281,14	5.466.281,14

0,00
13.955.488,37
13.955.488,37

750,00
13.414.539,85
13.415.289,85

19.807.209,91

19.086.760,99

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

24.353,72
2.406.284,65
2.430.638,37

27.802,19
2.816.334,24
2.844.136,43

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

113.936.689,28

112.323.249,93

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

53.427.377,12

58.125.720,48

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-παρασυζητήσεις
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό

Μειον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Σύνολο

Μειον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα/ πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μειον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα/ πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων

Μειον:

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα/ πλεόνασμα)

Μειον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων

Μειον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειμμα/ πλεόνασμα)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

11.239.372,89		17.025.467,87
1.221.449,56		14.409.523,81
4.564.645,42		2.615.944,06

		273.877,03
		2.889.821,09

3.623.072,37		3.665.629,59
42.557,22		-775.808,50

349.264,03		
201.320,63		147.943,40

		-627.865,10
--	--	-------------

395.132,81		328.772,73
348.113,62		1.175.257,19
31.558,72	774.805,15	6.307,97

62.035,40		626.317,78
1.498.928,60	1.560.964,00	-30.921,99

		-786.158,85
		-1.414.023,95

2.025.072,71		1.896.993,82
2.025.072,71		1.896.993,82

		0,00
		-1.414.023,95

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

12.221.720,15		17.801.202,79
1.641.431,19		14.031.574,32
3.938.051,45		3.769.628,47

		875.907,55
		4.645.536,02

3.511.342,48		3.516.076,48
4.734,00		1.129.459,54

528.144,95		
232.071,18		296.073,77

		1.425.533,31
--	--	--------------

328.772,73		1.510.337,89
1.175.257,19		6.307,97

626.317,78		595.395,79
-30.921,99		914.942,10

		2.340.475,41
--	--	--------------

1.896.993,82		1.896.993,82
1.896.993,82		0,00

		2.340.475,41
--	--	--------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων

3. Δωρεές παγίων
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

IV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΈΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3. Δάνεια Τραπεζών
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

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 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα/πλεόνασμα) χρήσεως	-1.414.023,95	2.340.475,41
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων	3.840.051,25	1.499.575,84
Σύνολο	2.426.027,30	3.840.051,25
ΜΕΙΟΝ :		
1. Φόρος εισοδήματος	50.051,24	0,00
Πλεόνασμα εις νέο	2.375.976,06	3.840.051,25

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 10/10/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ120562

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ513601

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. Μ 297674

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΖΑΜΑΣΠΙΣΕΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 051100