

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	3.201.116,03	3.185.862,42	15.253,61	3.193.849,63	3.191.257,67	2.591,96
	3.201.116,03	3.185.862,42	15.253,61	3.193.849,63	3.191.257,67	2.591,96
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινήσεις						
1. Γη/εδάφιο-οικόπεδα	2.559.102,05	0,00	2.559.102,05	2.559.102,05	0,00	2.559.102,05
1a. Πλατείες-πάρκα-παιδάτοποι κοινής χρήσεως	2.388.765,58	2.243.709,61	145.055,97	2.388.765,58	2.178.082,81	210.682,77
1b. Οδοί-δοστωριώματα κοινής χρήσεως	9.363.704,82	7.502.428,34	1.861.276,48	9.363.704,82	7.126.218,52	2.237.486,30
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	497.350,29	474.897,36	22.452,93	497.350,29	461.457,73	35.892,56
2. Ορυχεία-μεταλλεία-αγροί-δασή	377.747,18	0,00	377.747,18	377.747,18	0,00	377.747,18
3. Κτίρια-τεχν. έργα	39.848.627,76	14.148.411,36	25.700.216,40	39.848.627,76	17.126,92	27.198.688,35
3a. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	71.326,59	71.326,92	0,07	71.326,59	0,07	0,00
3b. Εγκαταστάσεις ηλεκτρ. Κοινής χρήσεως	1.999.278,42	1.511.359,62	487.918,80	1.999.278,42	1.414.045,05	585.233,37
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2.000.700,52	1.949.970,71	50.729,81	2.000.700,52	1.923.737,87	76.962,65
4. Μηχανήματα	1.414.038,26	1.405.626,76	8.411,50	1.402.482,70	1.389.932,49	12.550,21
5. Μεταφορικά μέσα	4.834.387,98	4.627.151,47	2.232,51	4.634.387,98	4.618.324,24	16.063,74
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.736.943,68	2.611.693,22	125.250,46	2.661.162,86	2.555.229,86	105.933,00
7. Ακίνητο περιουσίες υπό εκτέλεση & προκλήσεις	15.551.908,47	0,00	15.551.908,47	11.841.307,84	0,00	11.841.307,84
Σύνολο ακινήσεων	83.444.082,00	36.546.575,37	46.897.506,63	79.846.144,99	34.388.496,90	45.457.648,09
III. Συμμετοχές & μακρ. απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάσης επένδυσης	2.500,00			782.500,00		
Μείον: Αποβλήσεις για υποτίμηση	-497,78		2.002,22	0,00		782.500,00
Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις			158,84			158,84
			2.161,06			782.658,84
Σύνολο παγ. ενεργητικού (ΠI+ΠII)			46.899.667,69			46.040.306,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών, αγαθών κ.λπ.	6.303.118,33			7.731.963,04		
Μείον: Προβλέψεις	-4.943.253,76		1.359.864,57	-3.278.426,44		4.453.536,60
3. Δεσφαιρωμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			943,55			943,55
4. Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις			4.943.253,76			3.278.426,44
5. Χρεώστες διαφοραί			747.776,20			561.755,09
			7.051.638,08			8.294.661,68
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			16.840,39			13.117,24
3. Καταθέσεις τραπεζών και προθεσμιακές			4.214.912,59			2.866.030,57
			4.231.752,98			2.879.147,81
Σύνολο κυκλ. ενεργητικού (ΔI+ΔIV)			11.283.591,06			11.173.809,49
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επιμ. χρήσεων			0,00			38.511,88
2. Έξοδα χρήσης εισπρακτέων			895.927,73			796.094,80
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			895.927,73			834.606,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			59.094.440,09			58.052.215,16

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΔΙΑΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης		Ποσά προηγούμενης	
	χρήσεως 2017	χρήσεως 2016	χρήσεως 2017	χρήσεως 2016
I. Κεφάλαιο	4.337.564,33	964.207,48	4.337.564,33	964.207,48
II. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιμ.				
3. Διαφ. πηγών	0,02	0,02		
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	32.230.942,93	30.409.798,68	32.230.942,93	30.409.798,70
IV. Αποτέλεσματα σε νέο				
Έλλειμμα χρήσεως εις νέο	-174.701,37	-2.287.968,33		
Υπόλοιπο ελλείμματος προηγ. χρήσεων	-12.290.305,85	-10.002.337,52		
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)	24.103.500,06	19.083.700,33		
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προακτού	495.715,35	436.403,90		
2. Λοιπές προβλέψεις	9.642.587,03	9.542.587,03		
	10.138.302,38	10.078.990,93		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών	10.121.401,47	10.374.345,90		
4. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	744.021,07	1.116.031,63		
	10.865.422,54	11.490.377,53		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	11.524.369,51	13.441.350,64		
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	290.678,04	469.846,14		
6. Ασφαλ. οργανισμοί	117.792,31	117.324,37		
7. Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	624.955,01	610.973,92		
8. Πιστωτές διαφοραί	1.168.659,60	2.081.180,83		
	13.716.454,47	16.720.675,90		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)	24.581.877,01	28.211.053,43		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2. Έξοδα χρήσης δουλεωμένα	270.760,64	678.470,47		
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	270.760,64	678.470,47		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	59.094.440,09	58.052.215,16		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2017

I. Αποτέλεσματα εκμίσθης	τρέχουσα χρήση 2017		προηγούμενη χρήση 2016	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		8.559.504,24		9.311.196,61
2. Έσοδα από φόρους-επιφορές-πρόστιμα-προσφυγές		917.119,67		1.033.864,48
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		7.457.944,05		7.559.525,56
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		14.202.573,25		14.254.633,11
Μικτά αποτελ. (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		3.131.995,01		3.649.953,54
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμίσθης		561.368,63		554.535,97
		3.693.363,64		4.204.489,51
Μείον				
1. Έξοδα διακ. λειτουργιών	4.752.132,09		5.632.580,06	
3. Έξοδα λειτουργιών δημ. αρχ. έργων	5.404,38	4.757.536,47	992,00	5.633.572,06
Μερικά αποτ. (έλλειμμα) εκμίσθης		-1.064.172,83		-1.429.082,55
Πλέον				
4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα	70.870,64		40.981,29	
	70.870,64		40.981,29	
Μείον				
1. Έξοδα και ζημιές πωλήσεως τίτλων και χρεογρ.	780.000,00		0,00	
2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων και χρεογρ. τίτλων	497,78		0,00	
3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα	1.215.102,30	1.995.600,08	1.849.462,36	1.849.462,36
Ολοκ. αποτελ. (ζημιές) εκμίσθης		-1.924.729,44		-1.808.481,07
		-2.988.902,27		-3.237.563,62
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				
1. Έκτακτα & ανόγρ. έσοδα	3.092.589,61		1.713.113,39	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	1.677.268,42		1.268.342,72	
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσ.	822.558,48		508.309,73	
	5.692.416,51		3.489.765,84	
Μείον				
1. Έκτακτα & ανόγρ. έξοδα	192,28		7.702,70	
2. Έκτακτες ζημιές	181.027,49		49.241,43	
3. Έξοδα προηγ. χρήσεων	56.343,38		1.019.699,06	
4. Προβλέψεις γιά εκτ. κινδ.	2.597.385,80	2.824.948,96	2.867.467,55	2.495.218,06
Οργανικά & έκτακτα αποτελ. (ζημιές)		-121.434,72		-2.243.015,86
Μείον				
Σύνολο αποσβ. τίτλων στοιχείων	2.174.683,23		2.388.635,50	
Μείον: αι από αυτές ενσωματ. στο λογ. κόστος	2.174.683,23	0,00	2.388.635,50	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		-121.434,72		-2.243.015,86

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	τρέχουσα χρήση		προηγούμενη χρήση	
	2017	2016	2017	2016
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-121.434,72	-2.243.015,86		
(+/-) Υπόλ. αποτ. προηγ. χρήσεων	-12.290.305,85	-10.002.337,52		
Σύνολο	-12.411.740,57	-12.245.353,38		
Μείον				
1. Φόρος εισοδήματος	-53.266,65	-44.952,47		
Έλλειμμα σε νέο	-12.465.007,22	-12.290.305,85		

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 17/12/2020

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΛΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο.Υ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΑΔΙΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Α/Β0)

31 ης Δεκεμβρίου 2017

Χρέωση	Ποσά Καταμένους Χρήσεως 2017	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2016	Πίστωση	Ποσά Καταμένους Χρήσεως 2017	Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2016
4. Οργανικά έσοδα			1. Έσοδα		
Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	6.226.121,78	5.579.877,26	Πωλήσεις ευρωπαϊκών	28.909,48	2.722,20
Αμοιβές και έσοδα τρίτων	440.421,73	429.627,25	Έσοδα από φόρους, ευφορές, τέλη	917.119,97	1.033.864,48
Παροχές τρίτων	4.218.695,50	4.317.820,68	Πωλήσεις υπηρεσιών	8.930.594,76	9.308.474,41
Φόροι - Τέλη	39.174,46	8.674,60	2. Λοιπά οργανικά έσοδα	9.876.624,21	10.345.061,09
Διάφορα έσοδα	5.909.513,02	6.489.284,49	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.017.412,68	8.112.750,53
Τόκοι και συντομή έσοδα	1.215.102,30	1.849.462,36	Έσοδα από επενδύσεις	1.900,00	1.311,00
Αποδόσεις πέντων στοιχείων	2.174.683,23	2.388.635,50	Έσοδα προεπιλεγμένων στοιχείων και λοιπά έσοδα	70.870,64	40.981,29
Χορηγήσεις-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις	672.186,55	674.285,39	Εσοδα κερφαίων	8.090.183,32	8.155.042,82
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	59.809,23	0,00			
Συνολικό κόστος	20.955.709,80	21.737.667,53		17.966.807,53	18.500.103,91
Συνολικό κόστος εσόδων	20.955.709,80	21.737.667,53		-2.988.902,27	-3.237.563,62
Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	Επείγεια εκμεταλλεύσεως		
				88,00	

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο.Υ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΣΟΦΗΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΑΔΥΜΕΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ