

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - 8η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Α. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης

3.203.599,25

3.196.183,72

7.415,53

3.201.116,03

3.185.862,42

15.253,61

Γ. ΠΛΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματα ακίνητα

1. Γη/πεδίο-οικόπεδα

2.559.102,05

0,00

2.559.102,05

2.559.102,05

0,00

2.559.102,05

1. Πλατείες-πάρκα-παδοτόποις κοινής χρήσεως

2.388.765,58

2.296.033,70

92.731,88

2.388.765,58

2.243.709,61

145.055,97

1β. Οδοί-οδωτήρια κοινής χρήσεως

9.363.704,82

7.864.762,59

1.498.942,23

9.363.704,82

7.502.428,34

1.861.276,48

1γ. Γεωγραφικά κοινής χρήσεως

497.350,29

488.336,99

9.013,30

497.350,29

474.897,36

22.452,93

2. Ορυχεία-μεταλλεία-αγρο-δαση

377.747,18

0,00

377.747,18

377.747,18

0,00

377.747,18

3. Κτίρια-τεχν. έργα

40.062.870,76

15.627.964,56

24.434.906,20

39.849.827,76

14.148.411,36

25.700.416,40

3α. Κτίρια/εξ/σεις κοινής χρήσεως

71.326,69

71.326,69

0,00

71.326,69

71.326,69

0,00

3β. Εγκαταστ. ηλεκτρ. Κοινής χρήσεως

2.023.674,18

1.608.563,85

415.010,33

1.999.278,42

1.511.359,62

487.918,80

3γ. Λοιπές εγκατ. κοινής χρήσεως

2.049.712,36

1.970.454,29

79.258,07

2.000.700,52

1.949.970,71

50.729,81

4. Μεταφορικά μέσα

1.419.004,46

1.409.767,89

9.236,57

1.414.038,26

1.405.626,76

8.411,50

5. Μεταφορικά μέσα

4.634.367,98

4.633.345,97

1.042,01

4.634.367,98

4.627.151,47

7.236,51

6. Επικτα. και λοιπές εξοπλισμ. δ.

2.801.145,04

2.690.769,29

110.375,75

2.730.943,68

2.611.693,22

120.250,46

7. Ακινήτοποιοι υπ. εκτέλεση & προκ. δ.

18.355.761,10

0,00

18.355.761,10

15.551.908,47

0,00

2.802.852,63

Σύνολο ακινήτων

86.649.552,79

38.681.426,05

47.968.126,74

83.444.082,00

36.546.575,37

46.897.506,63

III. Συμμετοχές & μικρ. απαιτήσεις

1. Τίτλοι κτήσης επένδυσης

2.500,00

0,00

2.500,00

Μειών/πληρωτέες για υποτίμηση

-137,34

2.362,66

-497,78

2.002,22

Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις

159,84

159,84

Σύνολο παγ. ενεργηκό (Π+ΠII)

47.690.584,24

46.899.667,69

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών, αγαθών κλπ.:

9.229.897,66

3.961.296,92

5.268.400,74

6.303.116,33

4.943.253,76

1.359.864,57

2. Εσοδα χρήσης εισπρακτά

943,55

4.943.253,76

943,55

3. Αποσπασμένα λογαριασμοί καταθέσεων

2.281.296,92

3.961.296,92

4.358.945,52

4.943.253,76

5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη

990.301,63

690.301,63

747.776,20

6. Ασφαλ. οργανισμοί

2.000,00

747.776,20

7. Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόμ. χρήση

8. Παρωτέες διαφοροί

9.022.842,64

7.051.838,08

IV. Διαβάθισμα

1. Ταμείο

20.845,39

16.840,39

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

4.126.606,04

4.126.606,04

4.147.451,07

4.231.752,98

Σύνολο κυκλ. ενεργηκό (ΔII+ΔIV)

14.070.393,51

11.283.591,06

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Εσοδα χρήσης εισπρακτά

752.090,02

895.927,73

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού

752.090,02

895.927,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

62.820.547,70

59.094.440,09

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ

59.516.133,26

59.133.142,55

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2018

τρέχουσα χρήση 2018

προηγούμενη χρήση 2017

Α. Αποτέλεσματα εκμετάλλεσης

1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

8.037.291,87

8.959.504,24

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-παραυξήσεις

2.381.768,67

917.119,97

3. Τελικές επεξεργασίες από κρατικά προϋπολογισμ. δ.

7.603.341,36

7.457.944,05

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών

14.043.877,18

14.202.573,25

Μείον : Κόστος αποτίμησης (πλεονάσματος) εκμεταλλεύσεως

3.978.524,72

3.131.995,01

Μείον : Άλλα έσοδα εκμίσθης

732.998,13

4.711.522,85

Μείον

1. Έξοδα διοκ. λειπ.

4.697.303,10

4.752.132,09

2. Έξοδα λειτουργίας δημ. αγαθών

5.891,60

5.404,38

Μικρά αποτ. (πλεονάσματος ή έλλειψης) εκμίσθης

4.326,15

-1.064.172,83

Πλέον

4. Παρωτέες & συναφή έσοδα

90.019,40

70.870,64

Μείον

1. Έξοδα και ζημιές πωλήσεως π/των και χρειαογρ.

0,00

780.000,00

2. Προβλέψεις υποτίμησης π/των και χρειαογράων

0,00

497,78

3. Χρωστ. τόκοι & συναφή έσοδα

745.951,09

745.951,08

Οικιά αποτίμηση (ζημιά) εκμίσθης

647.803,53

-655.931,68

II. ΠΛΕΟΝ : έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόγρ. έσοδα

1.470.733,69

3.092.589,61

3. Έσοδα προηγ. χρήσεων

1.097.238,96

1.677.268,42

4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσ.

3.487.681,92

922.558,48

Μείον

6.055.054,57

5.882.416,51

III. ΠΛΕΟΝ : έκτακτα αποτελέσματα

1. Έκτακτα & ανόγρ. έσοδα

773.330,25

192,29

2. Έκτακτες ζημιές

157.523,51

181.027,49

3. Έξοδα προηγ. χρήσεων

4.126.838,20

56.343,38

4. Προβλέψεις για εκτ. αποτ.

686.982,45

5.744.674,41

Οργανικά & έκτακτα αποτίμηση (κέρδη ή ζημιές)

310.390,16

2.587.385,80

Σύνολο αποτ. π/των στοιχείων

-337.223,37

2.824.948,96

Μείον : οι απότ. ενσωματ. στο λογ. κόστος

2.125.171,98

2.867.467,55

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεονάσματος ή έλλειψης) ΧΡΗΣΕΩΣ

2.125.171,98

-121.434,72

2.125.171,98

0,00

-337.223,37

-121.434,72

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

13.209.936,50

13.209.936,50

II. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.

3. Διαφ. π/των

0,00

0,00

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεως

33.505.110,02

32.230.942,95

III. Αποθεματικά κεφάλαια

33.505.110,02

32.230.942,95

1. Ειδικά αποθεματικά

360,44

0,00

IV. Αποτέλεσματα σε νέο

360,44

0,00

Υπόλοιπα πλεονάσματος σε νέο

-391.695,89

0,00

Έλλειμμα π/των

-12.465.007,22

-12.290.305,85

Υπόλοιπα ελλείμματος προηγ. χρήσεων

-12.856.703,11

-12.465.007,22

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)

33.858.705,87

24.103.500,06

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προτ. κοιν.

538.723,22

495.715,35

2. Λοιπές προβλέψεις

7.824.444,40

9.642.587,03

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

9.853.654,59

10.121.401,47

2. Δάνεια τραπεζών

372.010,51

744.021,07

4. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις

10.225.665,10

10.865.422,54

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

8.759.768,78

11.524.369,51

5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη

137.350,74

280.678,04

6. Ασφαλ. οργανισμοί

117.792,31

117.792,31

7. Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόμ. χρήση

639.757,44

624.955,01

8. Παρωτέες διαφοροί

546.893,73

1.188.659,60

Σύνολο υποχρεώσεων (ΠI+ΠII)

20.321.086,81

24.581.877,01

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσης δικαιωμάτων

277.577,40

270.760,64

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού

277.577,40

270.760,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

62.820.547,70

59.094.440,09

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ

59.516.133,26

59.133.142,55

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

τρέχουσα χρήση 2018

τρέχουσα χρήση 2017

(*) ή (-)

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης

-337.223,37

-121.434,72

Υπόλ. αποτ. προηγ. χρήσεων

-12.465.007,22

-12.290.305,85

Σύνολο

-12.802.230,59

-12.411.740,57

Μείον

1. Φόρος εισοδήματος

-54.472,52

-53.266,65

Έλλειμμα σε νέο

-12.856.703,11

-12.465.007,22

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡ. Π. ΛΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο.Υ.

ΔΟΥΛΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΣ

Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΑΜΙΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Α/Β0)

31 ης Δεκεμβρίου 2018					
Χρέωση	Ποσά Καταβληθέντα Χρήσεις 2018	Ποσά Προσηλυσθέντα Χρήσεις 2017	Πίστωση	Ποσά Καταβληθέντα Χρήσεις 2018	Ποσά Προσηλυσθέντα Χρήσεις 2017
4. Οργανικά έξοδα			1. Έσοδα		
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.569.772,66	6.226.121,78	70 Πωλήσεις ευρωπαϊκών	37.210,27	28.909,48
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	467.420,08	440.421,73	72 έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη	2.381.768,67	917.119,97
62 Παροχές τρίτων	3.858.313,31	4.218.695,50	73 Πωλήσεις υπηρεσιών	8.000.081,60	8.930.594,76
63 Φόροι - Τέλη	11.997,00	39.174,46	74 2. Λοιπά οργανικά έσοδα	10.419.060,54	9.876.624,21
64 Διάφορα έσοδα	4.929.864,50	5.909.513,02	75 Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.172.980,30	8.017.412,68
65 Τόκοι και συναφή έσοδα	745.951,08	1.215.102,30	76 Έσοδα παρεχόμενων ασχολιών και λοιπά έσοδα	163.359,19	1.900,00
66 Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων	2.125.171,98	2.174.683,23	Έσοδα κεφαλαίων	90.019,40	8.426.358,89
67 Χορηγήσεις-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις	741.524,48	672.188,55			
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	43.007,87	59.809,23			
Συνολικό κόστος	19.493.022,96	20.955.709,80			
Συνολικό κόστος εσόδων	19.493.022,96	20.955.709,80		18.845.419,43	17.966.807,53
Πλεονέκτημα εκμεταλλεύσεως	19.493.022,96	20.955.709,80	Ελλείμμα εκμεταλλεύσεως	-647.603,53	-2.988.902,27
80.00	0.00	0.00	88.00		

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΟΦΗΡΑΦΟΥ ΚΑΛΑΙΩΤΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο.Υ.
ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΒΙΛΑΡΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ