

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Ποσά κλεισμένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014		
	Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτίσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	3.193.849,63	3.170.728,85	23.120,78	3.193.849,63	3.148.969,96	44.879,67
	3.193.849,63	3.170.728,85	23.120,78	3.193.849,63	3.148.969,96	44.879,67
<b>Γ. ΠΛΗΡΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Ενσώματες ακινήσεις						
1. Γ.Γ.Π. κτιριακά	2.559.102,05	0,00	2.559.102,05	2.559.102,05	0,00	2.559.102,05
1α. Πλατείες-πάρκα-παιδαγωγοί κοινής χρήσεως	2.388.765,58	2.097.469,49	291.296,09	2.388.765,58	2.018.303,43	370.462,15
1β. Οδοι-οδοστρώματα κοινής χρήσεως	9.363.704,82	6.730.216,86	2.633.487,96	9.363.704,82	6.313.872,75	3.049.832,07
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	497.350,29	448.017,43	49.332,86	497.350,29	434.093,00	63.257,29
2. Ορυχεία-μεταλλεία-αγροί-δασή	377.747,18	0,00	377.747,18	377.747,18	0,00	377.747,18
3. Κτιριακά-πενιόντα	39.770.215,63	11.150.077,65	28.620.137,98	39.770.215,63	9.670.736,18	29.306.982,02
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	71.326,99	71.326,92	0,07	71.326,99	71.326,92	0,07
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτρ. κοινής χρήσεως	1.969.276,42	1.510.981,80	458.294,62	1.969.276,42	1.193.557,73	805.720,69
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	2.000.700,52	1.651.097,02	349.603,50	2.000.700,52	1.277.848,62	722.851,90
4. Μηχανήματα	1.391.400,82	1.340.532,13	50.868,69	1.391.400,82	1.170.231,16	221.169,66
5. Μεταφορικά μέσα	4.634.387,98	4.589.015,82	45.372,16	4.634.387,98	4.551.891,74	82.506,24
6. Επιπλο και λοιπά εξοπλισμού	2.563.455,56	2.431.646,10	131.809,46	2.563.455,56	2.374.194,31	189.261,25
7. Ακινήματα υπό εκτέλεση & προκ/λες	7.703.903,99	0,00	7.703.903,99	6.156.785,54	0,00	6.156.785,54
Σύνολο ακινήτων	78.321.339,63	32.020.390,22	46.300.949,41	72.974.591,57	29.674.045,84	43.300.545,73
III. Συμμετοχές & μικρά αποθέματα						
1. Τίτλοι πάσης επένδυσης			780.000,00			780.000,00
Λοιπές μικροπ. αποθέματα			780.000,00			780.000,00
			158,84			158,84
Σύνολο παγ. ενεργητικού (Γ+ΓIII)			780.158,84			780.158,84
			44.081.108,45			44.080.704,57
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
II. Αποθέματα						
1. Αποθέματα από πωλήσεις υπηρεσιών, αγαθών κλπ. πόρων	7.702.542,58			9.524.039,48		
Μείον προβλέψεις	-2.380.207,79		5.342.334,79	-1.747.505,36		7.776.534,12
3. Δεσφισμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			12.656,00			0,00
4. Επισφάλειες επίδικες απαιτήσεις			2.380.207,79			438.876,60
5. Χρεώστες διαφορών			486.040,12			252.198,05
6. Λογαριασμοί διαχειριστικής προκαταβολών			0,00			2.000,00
			8.201.238,70			8.469.608,77
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			21.339,97			15.307,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.713.933,83			1.196.065,51
			1.735.273,80			1.211.372,71
Σύνολο κυκλ. ενεργητικού (Δ+ΔIV)			9.936.512,50			9.680.981,48
<b>Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>						
1. Έσοδα επόμενης χρήσεως			36.511,88			33.526,47
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			213.848,02			1.516.268,67
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			250.360,90			1.549.795,14
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)</b>			<b>54.291.102,63</b>			<b>55.356.360,86</b>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλεισμένης		Ποσά προηγούμενης	
	χρήσεως 2015		χρήσεως 2014	
I. Κεφάλαιο	961.847,71		961.847,71	
II. Διαφορές αναπροσαρμογής κλπ.				
3. Δωρεές παγίων	0,02		0,02	
4. Επικυρωμένες επενδύσεις	28.615.349,53		28.354.218,70	
	28.615.349,55		28.354.218,72	
IV. Αποτελέσματα σε νέο				
Έκλειμμα χρήσεως εις νέο	-3.889.354,16		-2.224.142,38	
Υπόλοιπο ελλείμματος προηγ. χρήσεων	-6.012.983,36		-3.788.840,98	
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑII+ΑIV)	19.574.859,74		23.305.472,44	
<b>Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ &amp; ΕΞΟΔΑ</b>				
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού	444.347,39		265.838,24	
2. Λοιπές προβλέψεις	9.642.587,03		9.642.587,03	
	10.086.934,42		9.928.425,27	
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>				
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
2. Δάνεια τραπεζών	10.613.309,26		10.839.067,16	
4. Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις	1.880.052,63		2.232.063,17	
	12.473.361,89		13.071.130,33	
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
1. Προμηθευτές	9.227.122,34		6.738.040,75	
5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	809.360,27		126.321,24	
6. Άσφα. οργανισμοί	221.286,99		193.486,40	
7. Μικροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση	225.757,90		35.168,44	
8. Παταγίες διαφορών	877.801,35		601.623,50	
	11.361.328,85		7.694.640,33	
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)	23.834.690,74		20.765.770,66	
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>				
1. Έσοδα επόμενης χρήσεως	90.000,00		410.000,00	
2. Έσοδα χρήσης διυλισμένων	704.617,73		946.692,49	
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	794.617,73		1.356.692,49	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)</b>	<b>54.291.102,63</b>		<b>55.356.360,86</b>	

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2015

I. Αποτελέσματα εκμίστης	τρέχουσα χρήση 2015		προηγούμενη χρήση 2014	
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		6.747.799,28		7.277.561,94
2. Έσοδα από φόρους-εσοφές-πρόσθια-προσαυξήσεις		882.288,49		1.165.911,17
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		8.110.432,03		8.433.387,84
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		14.938.843,66		15.003.547,66
Μικτά αποτελ/τα (πλεόνασμα ) εκμεταλλεύσεως		781.656,14		1.872.313,09
Πλεόν : Άλλα έσοδα εκμίστης		134.464,15		691.903,43
		916.320,29		2.564.216,52
Μείον				
1. Έσοδα διακ. λ/π.	3.701.376,88		4.524.072,30	
2. Έσοδα λειτουργίας δημ. σχέσεων	0,00		2.034,90	
4. Κόστος υποαποσβέσεως	0,00	3.701.376,66	0,00	4.526.107,20
Μερικά αποτ. εκμίστης		-2.785.056,37		-1.961.890,69
Πλεόν				
4. Πιστωτ. τόκοι & συναφή έσοδα		43.360,59		11.209,40
		43.360,59		11.209,40
Μείον				
3. Χρεωστ. τόκοι & συναφή έσοδα	633.269,01	633.269,01	632.837,46	632.837,46
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμίστης		-589.908,42		-621.628,06
		-3.374.964,79		-2.583.516,74
<b>II. ΠΛΕΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>				
1. Εκτακτά & ανάργ. έσοδα	1.605.526,77		1.766.894,04	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	296.713,72		154.382,43	
4. Έσοδα από προβλ. προηγ. χρήσ.	57.047,95		186.801,18	
Μείον				
1. Εκτακτά & ανάργ. έσοδα	15.840,19		124.628,82	
2. Εκτακτές ζημιές	147.291,96		330.387,25	
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων	1.491.639,45		783.493,27	
4. Προβλέψεις γκ. εκ. κινδ.	882.271,29	2.537.042,89	477.139,36	1.715.648,60
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (ζημιές)		-578.754,45		392.426,85
		-3.953.719,24		-2.191.089,89
Μείον				
Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων	2.388.103,27		2.547.964,73	
Μείον : οι από αυτές ενσωματ. στο λ/π. κόστος	2.388.103,27	0,00	2.547.964,73	0,00
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>-3.953.719,24</b>		<b>-2.191.089,89</b>

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	τρέχουσα χρήση 2015	προηγούμενη χρήση 2014
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-3.953.719,24	-2.191.089,89
(+) ή (-) Υπόλ. αποτ. προηγ. χρήσεων	-6.012.983,36	-3.788.840,98
Σύνολο	-9.966.702,60	-5.979.930,87
Μείον		
1. Φόρος εισοδήματος	-35.634,92	-33.052,49
Έκλειμμα σε νέο	-10.002.337,52	-6.012.983,36

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 07/12/2020

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο.Υ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

## 31 ης Δεκεμβρίου 2015

Χρήση	Ποσό Καταβλήσεως Χρήσεως 2015	Ποσό Πληρωτέμενης Χρήσεως 2014	Πίστωση	Ποσό Καταβλήσεως Χρήσεως 2015	Ποσό Πληρωτέμενης Χρήσεως 2014
4. Οργανικά έξοδα			1. Έσοδα		
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.114.039,54	6.562.898,00	Πληρωμές ευρωπαϊκών	4.809,60	0,00
Αμοιβές και έξοδα τρίτων	429.432,92	291.817,33	Έσοδα από φόρους, εισφορές, τέλη	862.268,49	1.165.911,17
Παροχές τρίτων	3.753.747,12	3.896.642,68	Πληρωμές υπεργολών	6.742.989,66	7.610.067,77
Φόροι - Τέλη	16.256,47	7.934,78	2. Δορυμμένα έσοδα		
Διάφορα έσοδα	5.197.747,37	5.660.979,51	Έσοδα από επιχορηγήσεις	8.244.896,18	9.124.131,83
Τόκοι και συναφή έσοδα	6.333.289,01	6.328.837,46	Έσοδα προεργασιών ασχολιών και λοιπά έσοδα	0,00	159,44
Αντιδοτήσεις, πωλήσεις στοιχείων	638.103,27	2.547.964,73	Έσοδα κεφαλαίων	43.360,59	8.288.256,77
Χρημνηθείς-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις	602.184,48	561.418,03			
Προβλεπόμενα εκμεταλλεύσεως	158.509,15	0,00			
Συνολικό κόστος	19.273.289,33	20.162.492,52			
Μειών :	19.273.289,33	20.162.492,52			
Ιδιοπαρνητική και βελτιώσεις πωλήων	0,00			15.898.324,54	17.578.973,7
Λοιπά τακτοποιητά έσοδα	0,00				
Συνολικό κόστος έσοδων	19.273.289,33	20.162.492,52			
Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως	0,00	0,00	Εκμεταλλ. εκμεταλλεύσεως	-3.374.964,79	-2.583.518,7
78.00					
78.01					
80.00					

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΑΜΝΙΟΤΗ

ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ