

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 10η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Ι. Κεφάλαιο	Ποσά προηγ. χρήσεως 2019
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.241.419,25	3.208.613,62	32.805,63	3.221.579,25	3.201.902,75	19.676,50		20.086.749,25
	3.241.419,25	3.208.613,62	32.805,63	3.221.579,25	3.201.902,75	19.676,50		20.086.749,25
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων	
ΙΙ.Εναύματες ακιν/σεις							3.Δωρεές παγίων	0,02
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	2.559.102,05	0,00	2.559.102,05	2.559.102,05	0,00	2.559.102,05	4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	0,02
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	2.393.765,26	2.348.777,72	44.987,54	2.388.765,58	2.327.456,84	61.308,74		32.716.553,10
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	9.363.704,82	8.534.917,66	828.787,16	9.363.704,82	8.209.227,97	1.154.476,85		32.716.553,12
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	497.350,29	494.696,22	2.654,07	497.350,29	493.372,53	3.977,76		
2.Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί,Φυτείες,Δάση	377.747,18	0,00	377.747,18	377.747,18	0,00	377.747,18	ΙΙΙ.Αποθεματικά κεφάλαια	
3.Κτίρια-Τεχνικά Έργα	40.062.870,76	18.503.041,00	21.559.829,76	40.062.870,76	17.065.738,73	22.997.132,03	3.Ειδικά αποθεματικά	1.537,06
3α.Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως	71.326,99	71.326,92	0,07	71.326,99	71.326,92	0,07		1.234,16
3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	2.023.674,18	1.806.758,10	216.916,08	2.023.674,18	1.707.711,65	315.962,53		1.537,06
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	2.094.712,36	2.005.046,78	89.665,58	2.094.712,36	1.988.288,24	106.424,12	ΙV.Αποτελέσματα σε νέο	
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	1.453.523,58	1.427.136,90	26.386,68	1.419.004,46	1.413.013,50	5.990,96	Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	2.930.443,10
5.Μεταφορικά μέσα	4.634.387,98	4.634.387,04	0,94	4.634.387,98	4.634.387,04	0,94	Υπόλοιπο προηγ.χρήσεων	-8.985.465,20
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.933.034,71	2.783.485,12	149.549,59	2.885.197,29	2.733.997,59	151.199,70		-6.055.022,10
7.Ακίνητοποίησης υπό εκτέλεση και προκαταβολές	21.337.516,25	0,00	21.337.516,25	19.845.333,99	0,00	19.845.333,99	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	46.749.817,33
Σύνολο ακινητοποιήσεων	89.802.716,41	42.609.573,46	47.193.142,95	88.223.177,93	40.644.521,01	47.578.656,92		40.317.283,22
ΙΙΙ.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρημ/κες Απαιτήσεις							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης		2.500,00			2.500,00		1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	525.292,19
Μείον: (-) Προβλέψεις για υποτίμηση		1.039,28	3.539,28		736,38	3.236,38	2.Λοιπές προβλέψεις	6.334.705,03
2.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			158,84			158,84	Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.859.997,22
			3.698,12			3.395,22	Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
							2.Δάνεια τραπεζών	9.271.307,15
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			47.196.841,07			47.582.052,14		9.664.409,56
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.	
ΙΙ.Απαιτήσεις							1.Προμηθευτές	1.439.813,83
1.Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών			10.701.208,55			8.746.482,18	5.Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	4.371.665,04
3.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			943,55			943,55	6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	105.733,03
4.Επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις και χρεώστες		7.871.691,45			7.532.716,34		7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00
Μείον : Προβλέψεις		-7.871.691,45	0,00		-7.532.716,34	0,00	8.Πιστωτές διάφοροι	393.102,41
5.Χρεώστες διάφοροι			583.222,70			580.172,33		615.970,23
			11.285.374,80			9.327.598,06		2.554.619,50
ΙV.Διαθέσιμα							Σύνολο υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	5.720.813,72
1.Ταμείο			11.811,72			11.217,79		
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.202.676,95			5.021.356,67		11.825.926,65
			5.214.488,67			5.032.574,46		15.385.223,28
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			16.499.863,47			14.360.172,52		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			82.341,46			85.602,70	2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	617.137,38
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			2.241.026,95			1.424.460,36	Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	635.362,80
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			2.323.368,41			1.510.063,06		617.137,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			66.052.878,58			63.471.964,22	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	66.052.878,58
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ	
2.Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού			54.940.374,80			48.865.219,73	2.Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού.	54.940.374,80
								48.865.219,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης	τρέχουσα χρήση 2020		προηγούμενη χρήση 2019		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων Σύνολο Μείον 1.Φόρος εισοδήματος Έλλειμμα σε νέο	τρέχουσα χρήση 2020	προηγούμενη χρήση 2019
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		7.668.823,22		8.579.236,54		2.965.011,51	3.923.570,20
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυγές		3.318.143,41		3.536.256,58		-8.985.465,20	-12.856.703,11
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		4.916.512,68		4.988.489,08		-6.015.156,59	-8.933.132,91
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		10.555.452,36		11.769.785,44			
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		5.348.026,95		5.334.196,76		-34.568,41	-52.332,29
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης		1.446.135,43		623.445,92		-6.055.022,10	-8.985.465,20
Σύνολο		6.794.162,38		5.957.642,68			
Μείον :							
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	4.399.536,55		4.315.474,46				
3.Έξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων	9.188,84	4.408.725,39	4.416,75	4.319.891,21			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		2.385.436,99		1.637.751,47			
Πλέον :							
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	75.407,48		89.057,94				
Μείον :							
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	483.879,17	-408.471,69	681.979,59	-592.921,65			
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		1.976.965,30		1.044.829,82			
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1.Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	1.468.646,88		6.907.339,92				
2.Έκτακτα κέρδη	2.620,39						
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	251.810,32		1.637.428,35				
4.Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	468.142,00		1.878.976,20				
	2.191.219,59		10.423.744,47				
Μείον :							
1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	448.621,67		573.724,53				
2.Έκτακτες ζημιές	233.584,82		615.188,13				
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	7.988,68		2.731.212,53				
4.Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους	512.978,21	1.203.173,38	3.624.878,90	7.545.004,09	2.878.740,38		
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		2.965.011,51			3.923.570,20		
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.971.763,32		1.988.813,99				
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος	1.971.763,32	0,00	1.988.813,99	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		2.965.011,51		3.923.570,20			

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 04/12/2023

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΖ 094566

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΑΒ 341041

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ 115797

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡ 164283

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΚ 615939