

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2014
4η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΣΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΣΤΗ ΑΣΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.390.899,87	2.103.846,61	287.053,26	2.341.831,86	2.040.220,26	301.611,60		
	<u>2.390.899,87</u>	<u>2.103.846,61</u>	<u>287.053,26</u>	<u>2.341.831,86</u>	<u>2.040.220,26</u>	<u>301.611,60</u>		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ανώματες Ακίνητοποιήσεις								
4 Λοιπές ανώματες ακίνητοποιήσεις	3.135.558,62	1.881.335,16	1.254.223,46	3.135.558,62	1.724.557,23	1.411.001,39		
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	83.758.971,45	0,00	83.758.971,45	83.758.971,45	0,00	83.758.971,45		
1α Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι Κοινής Χρήσης	11.224.521,29	6.978.189,20	4.246.332,09	9.342.259,79	6.236.746,45	3.105.513,34		
1β Οδοί - Οδοστρώματα Κοινής Χρήσης	2.734.831,82	2.336.777,94	398.053,88	2.734.831,82	2.275.500,65	459.331,17		
1γ Πεζοδρόμια - Πεζοδρόμοι Κοινής Χρήσης	3.777.259,32	2.833.684,14	943.575,18	3.048.686,48	2.701.909,28	346.777,20		
1δ Μνημεία	18.588,51	13.051,49	5.537,02	13.051,51	12.804,67	246,84		
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	58.471.891,84	38.461.639,20	20.010.252,64	58.454.091,79	36.928.300,32	21.525.791,47		
3β Εγκαταστάσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Χρήσης	1.486.493,11	1.132.911,95	353.581,16	1.486.493,11	1.035.416,89	451.076,22		
3γ Λοιπές μόνιμες εγκατ. κοιν. χρήσεως	10.025.030,44	4.759.608,53	5.265.421,91	10.025.030,44	3.945.682,48	6.079.347,96		
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	1.616.888,06	1.507.986,13	108.901,93	1.590.389,42	1.464.880,19	125.509,23		
5 Μεταφορικά Μέσα	4.837.481,55	4.521.640,57	315.840,98	4.837.481,55	4.394.491,55	442.990,00		
6 Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	3.438.470,48	3.151.529,82	286.940,66	3.115.559,73	3.036.934,47	78.625,26		
7 Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	704.287,65	0,00	704.287,65	3.108.266,74	0,00	3.108.266,74		
	<u>182.094.715,52</u>	<u>65.697.018,97</u>	<u>116.397.696,55</u>	<u>181.515.113,83</u>	<u>62.032.666,95</u>	<u>119.482.446,88</u>		
	<u>185.230.274,14</u>	<u>67.578.354,13</u>	<u>117.651.920,01</u>	<u>184.650.672,45</u>	<u>63.757.224,18</u>	<u>120.893.448,27</u>		
<i>Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI)+(ΓII)</i>								
III. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης & Άλλες Μακροήμερες Χρημ/κές Απαιτήσεις								
1 Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης			1.263.574,13			1.263.574,13		
ΜΕΙΟΝ: - Προβλέψεις για Υποτίμηση			411.866,35			411.866,35		
			<u>851.707,78</u>			<u>851.707,78</u>		
2 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			66.632,00			66.632,00		
			<u>918.339,78</u>			<u>918.339,78</u>		
			<u>118.570.259,79</u>			<u>121.791.111,05</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1 Απαιτήσεις από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών		5.297.892,45		5.386.420,62				
Μείον: Προβλέψεις		4.207.046,24	1.090.846,21	4.114.549,47	1.271.871,15			
3 Δεσμευμένοι Λογμοί καταθέσεων			54,48			51,96		
4 Επισφαλείς - Επιδίκες Απαιτήσεις		30.428.506,87		28.409.535,73				
Μείον: Προβλέψεις		29.972.828,90	455.677,97	27.953.857,76	455.677,97			
5 Χρεώστες Διάφοροι			389.857,38			937.853,13		
6 Λογαριασμοί Διαχ. Προκατ. & Πιστώσεων			11.067,43			11.067,43		
			<u>1.947.503,47</u>			<u>2.676.521,64</u>		
IV. Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			10.287,03			9.997,07		
3 Καταθέσεις Όψεως - Προθεσμίας			8.906.307,02			5.776.873,76		
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			<u>8.916.594,05</u>			<u>5.786.870,83</u>		
			<u>10.864.097,52</u>			<u>8.463.392,47</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα		2.487.112,50		2.728.420,16				
		<u>2.487.112,50</u>		<u>2.728.420,16</u>				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)								
		<u>132.208.523,07</u>		<u>133.284.535,28</u>				
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2 Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού		160.237.221,36		207.434.208,86				

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
	ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΠΛΗΘΗΤΙΚΟ	ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
I Κεφάλαιο	76.472.358,21	79.539.415,12	76.472.358,21	79.539.415,12
	<u>76.472.358,21</u>	<u>79.539.415,12</u>	<u>76.472.358,21</u>	<u>79.539.415,12</u>
II Διαφορές Αναπροσαρμογής & Επιχ/σεις Επενδ. Δωρεές Παγίων				
3 Δωρεές παγίων	1.254.227,49	1.411.005,42		
4 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	23.118.183,94	25.804.188,68		
	<u>24.372.411,43</u>	<u>27.215.194,10</u>		
III Αποθεματικά Κεφάλαια				
3 Ειδικά αποθεματικά	78.863,67	78.863,67		
	<u>78.863,67</u>	<u>78.863,67</u>		
IV Αποτελέσματα εις νέο				
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	4.443.751,52	14.183.692,75		
Υπόλοιπο πλεονασμ./ελλειμμάτων προηγ. χρήσεων	11.484.156,92	-2.699.535,83		
	<u>15.927.908,44</u>	<u>11.484.156,92</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)				
	<u>116.851.541,75</u>	<u>118.317.629,81</u>		
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ				
1 Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	845.826,29	526.664,83		
	<u>845.826,29</u>	<u>526.664,83</u>		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
2 Δάνεια Τραπεζών	9.809.569,92	9.991.302,14		
4 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	59.041,62		
	<u>9.809.569,92</u>	<u>10.050.343,76</u>		
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις				
1 Προμηθευτές	2.045.214,08	2.726.639,53		
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	624.744,11	169.800,96		
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.327.948,65	278.363,78		
7 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην επόμενη χρήση	181.724,45	555.304,15		
8 Πιστωτές Διάφοροι	141.990,10	278.838,38		
	<u>4.321.621,39</u>	<u>4.008.946,80</u>		
	<u>14.131.191,31</u>	<u>14.059.290,56</u>		
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ				
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	279.210,45	229.898,10		
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	100.753,27	151.051,98		
	<u>379.963,72</u>	<u>380.950,08</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)				
	<u>132.208.523,07</u>	<u>133.284.535,28</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ				
2 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	160.237.221,36	207.434.208,86		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1/1014 - 31/12/2014)				
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
1. Έσοδα από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών	10.372.074,18		10.971.648,08	
2. Έσοδα από Φόρους - Εισφορές - Πρόστιμα - Προσαυξήσεις	715.737,55		1.225.874,91	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	10.303.131,95	21.390.943,68	10.399.674,08	22.597.197,07
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		<u>15.105.278,58</u>		<u>17.893.256,95</u>
Μικτά Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμετάλλευσης		<u>6.285.665,10</u>		<u>4.703.940,12</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		4.579.970,86		5.303.139,26
Σύνολο		10.865.635,96		10.007.079,38
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	9.235.179,61		9.172.447,59	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	320.025,88	9.555.205,49	306.280,76	9.478.728,35
Μερικά Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμετάλλευσης		1.310.430,47		528.351,03
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	234.799,25		129.212,55	
Μείον: 2. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών - χρεογράφων	0,00		0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	592.785,89	357.986,64	600.432,12	471.219,57
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμετάλλευσης		<u>952.443,83</u>		<u>57.131,46</u>
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.658.708,62		10.401.504,27	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	3.744.052,29		1.085.495,57	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	45.326,98	6.448.087,89	6.644.055,99	18.131.055,83
Μείον:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	4.380,67		4.086,20	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	592.485,87		3.496.599,04	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	2.359.913,66	2.956.780,20	3.491.307,69	503.809,30
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>4.443.751,52</u>		<u>14.183.692,75</u>
Μείον:				
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.846.260,86		3.808.119,51	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.846.260,86	0,00	3.808.119,51	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>4.443.751,52</u>		<u>14.183.692,75</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	4.443.751,52	14.183.692,75	
Σύνολο			