

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

5η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΣ/ΤΗ ΑΣΙΑ	ΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΣ/ΤΗ ΑΣΙΑ		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ								
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.454.385,11	2.158.561,98	295.823,13	2.390.899,87	2.103.846,61	287.053,26		86.695.308,80
	<u>2.454.385,11</u>	<u>2.158.561,98</u>	<u>295.823,13</u>	<u>2.390.899,87</u>	<u>2.103.846,61</u>	<u>287.053,26</u>		<u>86.689.008,80</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I Ανώματες Ακίνητοποιήσεις								
4 Λοιπές ασώματες ακίνητοποιήσεις	3.135.558,62	3.135.558,61	0,01	3.135.558,62	1.881.335,16	1.254.223,46		
II Ενώματες Ακίνητοποιήσεις								
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	83.758.971,44	0,00	83.758.971,44	83.758.971,45	0,00	83.758.971,45		
1α Πλατείες - Πάρκα - Παιδοτόποι Κοινής Χρήσης	11.224.521,29	7.774.550,85	3.449.970,44	11.224.521,29	6.978.189,20	4.246.332,09		
1β Οδοί - Οδοστρώματα Κοινής Χρήσης	3.261.049,32	2.412.662,66	848.386,66	2.734.831,82	2.336.777,94	398.053,88		
1γ Πεζοδρόμια - Πεζοδρόμοι Κοινής Χρήσης	3.777.259,32	2.964.484,43	812.774,89	3.777.259,32	2.833.684,14	943.575,18		
1δ Μνημεία	18.588,51	13.512,72	5.075,79	18.588,51	13.051,49	5.537,02		
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	59.818.338,41	40.012.590,33	19.805.748,08	58.471.891,84	38.461.639,20	20.010.252,64		
3β Εγκαταστάσεις Ηλεκτ/σμού Κοινής Χρήσης	1.486.493,11	1.227.064,45	259.428,66	1.486.493,11	1.132.911,95	353.581,16		
3γ Λοιπές μόνιμες εγκατ. κοιν. χρήσεως	10.025.030,44	5.573.534,58	4.451.495,86	10.025.030,44	4.759.608,53	5.265.421,91		
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	1.640.716,55	1.549.701,25	91.015,30	1.616.888,06	1.507.986,13	108.901,93		
5 Μεταφορικά Μέσα	5.120.381,55	4.638.848,17	481.533,38	4.837.481,55	4.521.640,57	315.840,98		
6 Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	3.622.473,08	3.282.905,00	339.568,08	3.438.470,48	3.151.529,82	286.940,66		
7 Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	986.707,82	0,00	986.707,82	704.287,65	0,00	704.287,65		
	<u>184.740.530,84</u>	<u>69.449.854,44</u>	<u>115.290.676,40</u>	<u>182.094.715,52</u>	<u>65.697.018,97</u>	<u>116.397.696,55</u>		<u>2.513.750,22</u>
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΓI)+(ΓII)	<u>187.876.089,46</u>	<u>72.585.413,05</u>	<u>115.290.676,41</u>	<u>185.230.274,14</u>	<u>67.578.354,13</u>	<u>117.651.920,01</u>		<u>3.975.102,49</u>
								<u>8.225.008,07</u>
								<u>5.711.257,85</u>
								<u>117.948.158,99</u>
								<u>116.851.541,75</u>
III Τίτλοι Πάνιας Επένδυσης & Άλλες Μακρο/σμες Χρημ/κες Απαιτήσεις								
1 Τίτλοι Πάνιας Επένδυσης			1.263.574,13			1.263.574,13		
ΜΕΙΟΝ: - Οφειλόμενες δόσεις			47.688,92			47.688,92		
ΜΕΙΟΝ: - Προβλέψεις για Υποτίμηση			400.187,13			411.866,35		
			<u>815.698,08</u>			<u>804.018,86</u>		
2 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			45.401,00			66.632,00		
			<u>861.099,08</u>			<u>870.650,86</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)			<u>116.151.775,49</u>			<u>118.522.570,87</u>		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II Απαιτήσεις								
1 Απαιτήσεις από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών		7.127.709,88		5.297.892,45				
Μείον: Προβλέψεις		5.164.989,31	1.962.720,57	4.207.046,24	1.090.846,21			
3 Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων			0,00			54,48		
4 Επισφαλείς - Επίδικες Απαιτήσεις		32.161.477,12		30.428.506,87				
Μείον: Προβλέψεις		31.991.800,06	169.677,06	29.972.828,90	455.677,97			
5 Χρεώστες Διάφοροι			442.240,94			389.857,38		
6 Λογαριασμοί Διαχ. Προκατ. & Πιστώσεων			60.995,53			11.067,43		
			<u>2.635.634,10</u>			<u>1.947.503,47</u>		
IV Διαθέσιμα								
1 Ταμείο			16.353,26			10.287,03		
3 Καταθέσεις Όψεως - Προθεσμίας			9.882.347,96			8.906.307,02		
Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)			<u>9.898.701,22</u>			<u>8.916.594,05</u>		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔIV)			<u>12.534.335,32</u>			<u>10.864.097,52</u>		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων		3.508.177,54				0,00		
2 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα		1.914.734,08		2.487.112,50		2.487.112,50		
			<u>5.422.911,62</u>			<u>2.487.112,50</u>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)			<u>134.404.845,56</u>			<u>132.160.834,15</u>		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ								
2 Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			190.658.596,07			160.237.221,36		

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαια		
	86.695.308,80	86.689.008,80
	<u>86.695.308,80</u>	<u>86.689.008,80</u>
II Διαφορές Αναπροσαρμογής & Επιχ/σεις Επενδ. Δωρεές Παγίων		
3 Δωρεές παγίων	638.527,40	1.254.227,49
4 Επιχορηγήσεις Επενδύσεων	22.298.771,83	23.118.183,94
	<u>22.937.299,23</u>	<u>24.372.411,43</u>
III Αποθεματικά Κεφάλαια		
3 Ειδικά αποθεματικά	90.542,89	78.863,67
IV Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	2.513.750,22	1.736.155,36
Υπόλοιπο πλεονασμ./ελλειμμάτων προηγ.χρήσεων	5.711.257,85	3.975.102,49
	<u>8.225.008,07</u>	<u>5.711.257,85</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)	<u>117.948.158,99</u>	<u>116.851.541,75</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1 Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	951.531,42	845.826,29
	<u>951.531,42</u>	<u>845.826,29</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2 Δάνεια Τραπεζών	9.149.932,33	9.809.569,92
4 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>9.149.932,33</u>	<u>9.809.569,92</u>
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	1.152.028,51	2.045.214,08
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	780.766,48	624.744,11
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	107.570,51	1.327.948,65
7 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην επόμενη χρήση	659.622,57	181.724,45
8 Πιστωτές Διάφοροι	3.237.896,95	94.301,18
	<u>5.937.885,02</u>	<u>4.273.932,47</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>15.087.817,33</u>	<u>14.083.502,39</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	49.928,10	0,00
2 Έσοδα χρήσεως δουλευμένα	266.656,43	279.210,45
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	100.753,27	100.753,27
	<u>417.337,80</u>	<u>379.963,72</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>134.404.845,56</u>	<u>132.160.834,15</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	190.658.596,07	160.237.221,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1/1015 - 31/12/2015)			
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης			
1. Έσοδα από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών	11.254.703,09		10.372.074,18
2. Έσοδα από Φόρους - Εισφορές - Πρόστιμα - Προσαυξήσεις	689.925,81		715.737,55
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	11.305.713,20	23.250.342,10	10.303.131,95
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		16.894.911,65	15.105.278,58
Μικτά Αποτελέσματα (πλεονάσμα) εκμετάλλευσης		<u>6.355.430,45</u>	<u>6.285.665,10</u>
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα		1.368.776,60	1.872.374,70
Σύνολο		<u>7.724.207,05</u>	<u>8.158.039,80</u>
Μείον: 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	7.791.262,01		9.235.179,61
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	249.885,71	8.041.147,72	320.025,88
Μερικά Αποτελέσματα (πλεονάσμα) εκμετάλλευσης		<u>-316.940,67</u>	<u>-1.397.165,69</u>
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	221.760,59		234.799,25
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	573.448,47	573.448,47	592.785,89
Ολικά αποτελέσματα (πλεονάσμα) εκμετάλλευσης		<u>-668.628,55</u>	<u>-1.755.152,33</u>
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.475.871,17		2.658.708,62
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.640.764,59		3.744.052,29
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	30.863,91	7.147.499,67	45.326,98
Μείον:			
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	141.302,19		4.380,67
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	672.813,65		592.485,87
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	3.057.458,28	3.871.574,12	3.275.925,55
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα		<u>2.607.297,00</u>	<u>1.736.155,36</u>
Μείον:			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.807.550,84		3.846.260,86
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.807.550,84	0,00	3.846.260,86
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεονάσμα) ΧΡΗΣΕΩΣ		<u>2.607.297,00</u>	<u>1.736.155,36</u>

ΠΙ		
----	--	--