

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023									
13η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023)									
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
						Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2023		Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2022	
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2023			Ποσά κλειομένης χρήσεως 2022						
Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία				
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.070.058,34	872.054,22	198.004,12	1.026.658,34	830.557,60	196.100,74	12.868.910,60	12.868.910,60	
Γ. ΠΛΗΘΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - Δωρεές παγίων			
Ι. Ασώματες Ακινήτοποιήσεις						1.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων			
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	325.104,50	309.555,79	15.548,71	306.604,50	306.604,50	0,00	100.650,33	17.761,61	
ΙΙ. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις						3.Δωρεές παγίων			
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	402.720,38	0,00	402.720,38	402.720,38	0,00	402.720,38	15.898.754,29	15.408.922,43	
1α Πλατείες - Πάρκα- Παιδότοποι κοιν. Χρήσεως	2.259.395,10	1.430.170,63	829.224,47	2.222.238,50	1.288.745,25	933.493,25	16.009.804,62	15.437.084,04	
1β Οδοί - Οδοστρώματα κοιν. χρήσεως	32.524.130,81	27.392.480,09	5.131.650,72	31.607.194,83	26.360.326,75	5.246.868,08			
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί Φυτείες, Δάση	7.518.750,00	0,00	7.518.750,00	7.518.750,00	0,00	7.518.750,00			
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	18.886.170,99	9.527.153,53	9.359.017,46	17.618.728,60	8.908.044,21	8.710.684,39			
3β Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοιν. Χρήσεως	2.095.482,75	956.745,88	1.138.736,87	2.080.377,43	815.523,54	1.264.853,89			
3γ Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	726.405,15	511.501,95	214.903,20	676.805,15	466.265,43	210.539,72			
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	1.203.459,45	667.481,47	535.977,98	822.454,94	619.619,18	202.835,76			
5. Μεταφορικά Μέσα	1.307.931,67	662.150,60	645.781,07	1.307.931,67	566.932,20	740.999,47			
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	802.855,71	593.203,14	209.652,57	741.372,13	556.264,08	185.108,05			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	1.709.869,68	0,00	1.709.869,68	1.031.279,63	0,00	1.031.279,63			
	69.437.171,69	41.740.887,29	27.696.284,40	66.029.853,26	39.581.720,64	26.448.132,62			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Π+ΠΙ)	69.762.276,19	42.050.443,08	27.711.833,11	66.336.457,76	39.888.325,14	26.448.132,62			
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις						ΙV. Αποτελέσματα εις νέο			
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			819.255,25			749.840,45	-339.379,05	-99.587,09	
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Π+ΠΙ+ΠΙΙ)			28.531.088,36			27.197.973,07	-960.041,62	-860.454,53	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)			
ΙΙ. Απαιτήσεις						Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ			
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		792.188,11			695.423,91		1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	26.536,07	26.536,07
Μείον:Προβλέψεις		482.887,46	309.300,65		482.887,46	212.536,45			
5. Χρεώστες Διάφοροι			300.033,91			226.972,16			
			609.334,56			439.508,61			
ΙV. Διαθέσιμα						Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
1. Ταμείο			3.201,65			8.097,89	Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.781.960,13			2.540.082,40	1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	882.535,90	1.037.123,60
			1.785.161,78			2.548.180,29	2. Δάνεια τραπεζών	488.182,63	60.315,78
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			2.394.496,34			2.987.688,90		1.370.718,53	1.097.439,38
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			8.317,88			6.521,67	1. Προμηθευτές	2.430.644,08	2.021.640,20
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			555.033,54			425.748,47	5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	22.434,34	21.893,83
			563.351,42			432.270,14	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	14.769,18	31.696,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+ Ε)			31.686.940,24			30.814.032,85	7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	46.405,66	171.712,51
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						8. Πιστωτές διάφοροι			
3.Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπρ.ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων			29.504,76			29.504,76		189.998,26	2.704.251,52
							Σύνολο Υποχρεώσεων (Π+ΠΙ)	4.074.970,05	3.367.302,79
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ						Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
							2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	6.139,57	74.240,97
Σημειώσεις:						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)			
1) Για ορισμένα ακίνητα του Δήμου δεν έχει γίνει μεταγραφή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο						31.686.940,24			
2) Οι δαπάνες του Δήμου υπόκεινται στη διαδικασία προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.						30.814.032,85			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
Ποσά κλειομ. χρήσεως 2023 (01.01-31.12.2023)			Ποσά προηγ. χρήσεως 2022 (01.01-31.12.2022)			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2023			
Ποσά κλειομ. χρήσεως 2023 (01.01-31.12.2023)			Ποσά προηγ. χρήσεως 2022 (01.01-31.12.2022)			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2022			
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα)			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	1.357.426,21		1.353.692,30			-339.379,05	-99.587,09		
2. Έσοδα από φόρους,εισ/ρές,πρ/τιμα,πρ/ξήσεις	69.587,93		52.293,43			-960.041,62	-860.454,53		
3. Τακτικές επιχ/σεις από κρατ. Προϋπ/μό	3.819.469,44	5.246.483,58	3.495.426,77	4.901.412,50		-1.299.420,67	-960.041,62		
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		5.773.866,87		5.340.674,32		1.709,15	1.709,15		
Μικτά απ/σματα - πλεόνασμα εκμετ/σεως		-527.383,29		-439.261,82		-1.301.129,82	-961.750,77		
Πλέον:άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		0,00		0,00					
Σύνολο		-527.383,29		-439.261,82					
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.635.683,73		1.512.798,44						
3. Έξοδα δημοσίων σχέσεων	632,80	1.636.316,53	463,30	1.513.261,74					
Μερικά αποτελέσματα - ζημίες εκμεταλλεύσεως		-2.163.699,82		-1.952.523,56					
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	52.631,03	52.631,03	26.416,71	26.416,71					
Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	13.473,92		0,00						
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	18.359,77	31.833,69	7.150,98	7.150,98					
Ολικά αποτελέσματα - ζημίες εκμεταλλεύσεως		-2.142.902,48		-1.933.257,83					
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	1.765.168,50		1.825.887,21						
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00						
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	128.068,54		178.985,08						
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	1.893.237,04	195,00	2.005.067,29					
		-249.665,44		71.809,46					
Μείον :									
1.Έκτακτα &Ανόργανα έξοδα	2.462,45		4.510,80						
2.Έκτακτες ζημίες	23.045,80		5.948,49						
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	64.205,36		3.109,06						
4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους	0,00	-89.713,61	157.828,20	-171.396,55					
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		-339.379,05		-99.587,09					
Μείον :									
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.203.614,56		2.048.782,86						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.203.614,56	0,00	2.048.782,86	0,00					
Καθαρό αποτέλεσμα (έλλειμμα) χρήσεως		-339.379,05		-99.587,09					
Σμίνθη, 27 Αυγούστου 2024									
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ		Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ			
ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ		ΜΥΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ				ΠΛΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ			
ΑΔΤ ΑΕ 410892		ΑΔΤ ΑΕ 907190				ΑΔΤ ΑΑ 0025057			
						ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ:0025057			