

Δ Η Μ Ο Σ Μ Υ Κ Η Σ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
10η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο							Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019				
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	964.664,90	739.209,46	225.455,44	899.307,96	676.011,50	223.296,46	12.868.910,60	12.868.910,60
	65.356,94							
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
I. Ασιώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης	306.604,50	306.604,50	0,00	306.604,50	306.186,41	418,09		
II. Ενωώματες Ακινήτοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	402.720,38	0,00	402.720,38	402.720,38	0,00	402.720,38		
1α Πλατείες - Πάρκα- Παιδότοποι κοιν. Χρήσεως	1.938.865,64	1.035.982,11	902.883,53	1.923.866,72	908.284,30	1.015.582,42		
1β Οδοί - Οδοστρώματα κοιν. χρήσεως	29.994.651,79	23.938.077,61	6.056.574,18	29.669.312,00	22.351.306,37	7.318.005,63		
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	17.121.205,54	7.669.770,47	9.451.435,07	17.032.205,82	7.054.675,88	9.977.529,94		
3β Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοιν. Χρήσεως	881.661,95	711.870,12	169.791,83	876.721,26	667.230,14	209.491,12		
3γ Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	665.341,35	382.746,00	282.595,35	665.341,35	338.504,64	326.836,71		
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	720.923,10	552.746,95	168.176,15	683.909,55	522.506,17	161.403,38		
5. Μεταφορικά Μέσα	641.607,67	510.532,00	131.075,67	641.607,67	492.246,88	149.360,79		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	602.377,96	499.645,13	102.732,83	553.071,29	475.944,29	77.127,00		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	713.842,23	120.518,87	593.323,36	196.811,78	0,00	196.811,78		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (Γ+ΠΙ)	61.201.947,61	35.421.889,26	25.780.058,35	60.164.317,82	32.810.698,67	27.353.619,15		
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			773.982,18			743.636,99		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)			26.554.040,53			28.097.674,23		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		420.807,99			391.689,74			
Μείον: Προβλέψεις		317.066,63	103.741,36		276.699,39	114.990,35		
5. Χρεώστες Διάφοροι			309.088,71			301.732,73		
			412.830,07			416.723,08		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			8.324,14			90,66		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.222.895,37			1.326.352,77		
			1.231.219,51			1.326.443,43		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)			1.644.049,58			1.743.166,51		
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			7.918,43			6.980,03		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			961.173,05			987.292,52		
			969.091,48			994.272,55		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+ Ε)			29.392.637,03			31.058.409,75	29.392.637,03	31.058.409,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
3.Χρεωστικοί Λογαριασμοί εγγυήσεων, εμπρ.ασφαλειών και αμφοτεροβαριών συμβάσεων			29.504,76			29.504,76	29.504,76	29.504,76

Σημειώσεις:
1) Για ορισμένα ακίνητα του Δήμου δεν έχει γίνει μεταγραφή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
2) Οι δαπάνες του Δήμου υπόκεινται στη διαδικασία προληπτικού και κατασταλακτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ			ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2020 (01.01-31.12.2020)	Ποσά προηγ. χρήσεως 2019 (01.01-31.12.2019)		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
1. Έσοδα από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	1.206.444,84	1.254.412,17		

2. Έσοδα από φόρους, εισ/ρές, προ/τιμα, προ/ξήσεις	32.202,96		38.365,46		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα)	-167.475,59	42.108,06
3. Τακτικές επιχ/σεις από κρατ. Προϋπ/μό	3.248.613,78	4.487.261,58	3.309.730,59	4.602.508,22	Μείον Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσε	-1.487.938,21	-1.525.169,62
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		5.170.673,53		5.032.556,83		-1.655.413,80	-1.483.061,56
Μικτά απ/σματα - πλεόνασμα εκμετ/σεως		-683.411,95		-430.048,61	Μείον Φόρος εισοδήματος	3.552,97	4.876,65
Πλέον:άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		25.245,07		1.672,20	Έλλειμμα εις νέο	-1.658.966,77	-1.487.938,21
Σύνολο		-658.166,88		-428.376,41			
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.446.522,47		1.360.643,24				
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης	0,00		21.150,02				
3. Έξοδα δημοσίων σχέσεων	9.144,05	1.455.666,52	16.161,76	1.397.955,02			
Μερικά αποτελέσματα - ζημίες εκμεταλλεύσεως		-2.113.833,40		-1.826.331,43			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	12.926,98	12.926,98	16.768,97	16.768,97			
Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων	0,00		663,17				
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	19.781,03	19.781,03	35.470,84	36.134,01			
Ολικά αποτελέσματα - ζημίες εκμεταλλεύσεως		-2.120.687,45		-1.845.696,47			
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	2.211.683,10		2.281.626,66				
2. Έκτακτα κέρδη	0,00		0,00				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	36.847,79		13.829,11				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	0,00	2.248.530,89	0,00	2.295.455,77			
		127.843,44		449.759,30			
Μείον :							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	294.709,57		506,47				
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		0,00				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	609,46		52.805,53				
4. Προβλέψεις για έκτακ. Κινδύνους	0,00	-295.319,03	0,00	-53.312,00			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)		-167.475,59		396.447,30			
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	2.554.287,77		2.639.344,13				
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.554.287,77	0,00	2.639.344,13	0,00			
Καθαρό αποτέλεσμα (πλεόνασμα) χρήσεως		-167.475,59		396.447,30			

Σμίνθη, 26 Οκτωβρίου 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΙΝ ΡΙΤΒΑΝ
Α.Δ.Τ ΑΝ 776549

ΚΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ ΑΗ 406373

ΠΛΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 0025057 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ ΑΑ 0025057