

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

9η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019 | | | Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018 | | | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Ανατίσθη αξία | Αξία κτήσεως | Αποσβέσεις | Ανατίσθη αξία | | | |
| B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | | A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | | |
| 4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεως | 1.070.227,95 | 1.014.591,94 | 55.636,01 | 1.057.173,23 | 969.148,33 | 88.024,90 | I. Κεφάλαιο | 23.849.072,31 | 23.849.072,31 |
| Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων -Διαρέες παγίων | | |
| II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις | | | | | | | 3. Διαρέες παγίων | 1.628.975,67 | 1.628.975,67 |
| 1. Γήπεδα - Οικόπεδα | 7.770.291,22 | 0,00 | 7.770.291,22 | 7.770.291,22 | 0,00 | 7.770.291,22 | 4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων | 6.050.063,57 | 5.697.399,52 |
| 1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδοτόποι κοινής χρήσεως | 1.606.835,74 | 1.396.074,98 | 210.760,76 | 1.606.835,74 | 1.338.425,37 | 268.410,37 | | 7.679.039,24 | 7.326.375,19 |
| 1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως | 8.334.464,43 | 7.270.997,88 | 1.063.466,55 | 8.194.030,16 | 6.941.303,66 | 1.252.726,50 | | | |
| 1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως | 374.802,35 | 358.179,08 | 16.623,27 | 374.802,35 | 354.462,67 | 20.339,68 | | | |
| 3. Κτίρια και τεχνικά έργα | 16.612.079,59 | 7.350.538,76 | 9.261.540,83 | 16.597.079,60 | 6.698.081,26 | 9.898.998,34 | | | |
| 3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφυτισμού κοινής χρήσεως | 352.434,98 | 313.905,42 | 38.529,56 | 352.434,98 | 300.376,25 | 52.058,73 | | | |
| 3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | 48.682,76 | 37.512,51 | 11.170,25 | 48.682,76 | 33.457,24 | 15.225,52 | | | |
| 4. Μηχίτα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός | 71.064,13 | 51.608,69 | 19.455,44 | 66.829,93 | 48.382,72 | 18.447,21 | | | |
| 5. Μεταφορικά μέσα | 1.182.444,24 | 1.118.763,73 | 63.680,51 | 1.123.172,24 | 1.112.221,97 | 10.950,27 | | | |
| 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός | 783.462,94 | 636.715,21 | 146.747,73 | 758.840,96 | 605.653,80 | 153.187,16 | | | |
| 7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές | 485.996,60 | 0,00 | 485.996,60 | 136.376,12 | 0,00 | 136.376,12 | | | |
| Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII) | 37.622.558,98 | 18.534.296,26 | 19.088.262,72 | 37.029.376,06 | 17.432.364,94 | 19.597.011,12 | | | |
| III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις | | | | | | | III. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης | | 7.396.240,06 | 6.830.826,77 | | 7.396.240,06 | 6.830.826,77 | 3. Ειδικά αποθεματικά | 297.757,59 | 297.757,59 |
| Μειών: Προβλέψεις υποτίμησης | | 565.413,29 | 6.830.826,77 | | 565.413,29 | 6.830.826,77 | | | |
| | | | 25.919.089,49 | | | 26.427.837,89 | | | |
| Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | | | | | | | IV. Αποτελέσματα εις νέο | | |
| II. Απαιτήσεις | | | | | | | Υπόλοιπο ελλειμμάτων χρήσεως εις νέο | (611.765,48) | (51.294,76) |
| 1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | | 1.492.906,69 | | | 1.698.328,19 | | Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων | (859.288,17) | (807.993,41) |
| Μειών: Προβλέψεις | | 209.129,05 | 1.283.777,64 | | 209.129,05 | 1.489.199,14 | | (1.471.053,65) | (859.288,17) |
| 5. Χρεώστες διάφοροι | | | 337.927,70 | | | 1.845.391,80 | | | |
| | | | 1.621.670,34 | | | 1.845.391,80 | | | |
| IV. Χρηματικά Διαθέσιμα | | | | | | | Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AII+AIII+AIIV) | 30.354.815,49 | 30.613.916,92 |
| 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας | | | 3.175.476,04 | | | 2.519.439,90 | | | |
| | | | 3.175.476,04 | | | 2.519.439,90 | | | |
| Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV) | | | 4.797.146,38 | | | 4.364.831,50 | | | |
| E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | | | | | Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | | |
| 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων | | | 6.093,71 | | | 4.895,85 | I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 2. Έσοδα χρήσεως εκπαιρητά | | | 288.426,42 | | | 709.214,28 | 2. Δάνεια τραπεζών | 142.712,57 | 204.028,48 |
| | | | 294.520,13 | | | 714.110,13 | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E) | | | 31.066.392,01 | | | 31.594.804,42 | II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ | | | | | | | 1. Προμηθευτές | 344.421,66 | 543.649,27 |
| 2. Χρεωστικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού | | | 8.621.409,48 | | | 8.621.409,48 | 2α. Επιταγές πληρωτέες | 7.848,24 | 2.755,82 |
| | | | | | | | 5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη | 16.523,80 | 13.249,17 |
| | | | | | | | 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί | 3.070,78 | 1.512,48 |
| | | | | | | | 7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση | 61.315,83 | 57.899,75 |
| | | | | | | | 8. Πιστωτές διάφοροι | 24.389,34 | 33.751,91 |
| | | | | | | | | 457.578,65 | 652.818,40 |
| | | | | | | | Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII) | 600.291,22 | 856.846,88 |
| | | | | | | | Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | | |
| | | | | | | | 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα | 111.285,30 | 124.040,62 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ+Δ) | 31.066.392,01 | 31.594.804,42 |
| | | | | | | | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ | | |
| | | | | | | | 2. Πιστωτικοί λογαριασμοί προϋπολογισμού | 8.621.409,48 | 8.621.409,48 |

Σημειώσεις :
 1) Στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου περιλαμβάνονται ακίνητα για τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλάκιο.
 2) Οι δαπάνες του Δήμου υπόκεινται στην διαδικασία προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο
 3) Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν μελετηθεί, εκτιμάται ότι, δεν έχει βεβαιωθεί κατά τα προηγούμενα έτη, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ποσού € 320 χιλ περίπου, λόγω μη ολοκλήρωσης των στοιχείων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της αξίας των γεωγραφικών ζωνών των ακινήτων.

| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) | | | | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/ 2019 | | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/ 2018 | | Καθαρά αποτίμηση (έλλειμμα) χρήσεως (+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγούμενων χρήσεων | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019 | Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 |
| | 1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών | 2.554.362,55 | | 2.683.079,75 | | | |
| 2. Έσοδα από φόρους-επιβαρύνσεις-πρόστιμα-προσαυξήσεις | 60.379,51 | | 74.971,04 | | (859.288,17) | (807.993,41) | |
| 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό | 1.954.272,84 | 4.569.014,90 | 1.889.981,73 | 4.648.032,52 | (1.454.782,59) | (846.512,45) | |
| Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών | | 5.158.741,68 | | 4.945.160,03 | | | |
| Μικτά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως | | (589.726,78) | | (297.127,51) | | | |
| ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα | | 169.757,35 | | 131.145,73 | | | |
| Σύνολο | | (419.969,43) | | (165.981,78) | | | |
| ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας | 791.416,73 | | 696.230,98 | | 16.271,06 | 12.775,72 | |
| 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων | 0,00 | 791.416,73 | 50.650,20 | 746.881,18 | (1.471.053,65) | (859.288,17) | |
| Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | (1.211.386,16) | | (912.862,96) | | | |
| ΜΕΙΟΝ: | | | | | | | |
| 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 38.768,60 | | 27.530,96 | | | | |
| Μειών: | 38.768,60 | | 27.530,96 | | | | |
| 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | 19.433,11 | 19.335,49 | 23.591,41 | 3.938,55 | | | |
| Οικιά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως | | (1.192.050,67) | | (908.923,41) | | | |
| II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα | | | | | | | |
| 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 516.983,55 | | 619.033,61 | | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 99.097,87 | | 355.919,13 | | | | |
| Μειών: | 616.081,42 | | 974.952,74 | | | | |
| 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα | 0,00 | | 2.101,00 | | | | |
| 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 19.525,17 | 19.525,17 | 104.548,37 | 870.404,37 | | | |
| Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (έλλειμμα) | | (595.494,42) | | (38.519,04) | | | |
| Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων | 1.147.374,93 | | 1.253.781,85 | | | | |
| Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 1.147.374,93 | 0,00 | 1.253.781,85 | 0,00 | | | |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ | | (595.494,42) | | (38.519,04) | | | |