

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

2η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ/στη Αξία		Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2011
Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ									
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	288.610,17	30.363,74	258.246,43	65.213,78	13.042,76	52.171,02			
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
III. Ενσώματες ακινητοποιήσεις									
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	9.171.796,32	0,00	9.171.796,32	9.171.796,32	0,00	9.171.796,32			
1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδοτόποι κοινής χρήσεως	2.413.062,60	964.420,95	1.448.641,65	2.273.213,13	764.723,04	1.508.490,09			
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	5.213.553,62	2.151.766,61	3.061.787,01	5.103.050,44	1.723.947,81	3.379.102,63			
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φυτείες, Δάση	86.217.831,70	0,00	86.217.831,70	86.217.831,70	0,00	86.217.831,70			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	18.414.708,43	2.218.420,14	16.196.288,29	17.909.867,23	1.482.910,73	16.426.956,50			
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	310.558,52	87.262,18	223.296,34	301.174,31	61.632,32	239.541,99			
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	340.575,51	21.444,65	319.130,86	0,00	0,00	0,00			
4. Μηχανήματα - Τεχν. εγκ/σεις & λοιπός μηχανικός εξοπλισμός	86.162,33	44.840,33	41.322,00	65.220,58	36.103,01	29.117,57			
5. Μεταφορικά μέσα	444.943,24	444.942,97	0,27	444.943,24	444.942,97	0,27			
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλισμούς	281.924,12	245.202,90	36.721,22	223.283,54	202.058,96	21.224,58			
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	257.458,09	0,00	257.458,09	983.015,62	0,00	983.015,62			
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)	<u>123.152.574,48</u>	<u>6.178.300,73</u>	<u>116.974.273,75</u>	<u>122.693.396,11</u>	<u>4.716.318,84</u>	<u>117.977.077,27</u>			
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις									
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		15.917,00			4.973,00				
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις		<u>-11.084,00</u>	4.833,00		<u>-140,00</u>	4.833,00			
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			<u>116.979.106,75</u>			<u>117.981.910,27</u>			
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ									
III. Απαιτήσεις									
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		1.101.594,79			1.075.690,81				
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων		<u>-450.000,00</u>	651.594,79		<u>-450.000,00</u>	625.690,81			
5. Χρεώστες διάφοροι			221.398,27			205.680,42			
			<u>872.993,06</u>			<u>831.371,23</u>			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			3.995,24			2.842,16			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.674.627,67			1.167.973,71			
			<u>1.678.622,91</u>			<u>1.170.815,87</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<u>2.551.615,97</u>			<u>2.002.187,10</u>			
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			<u>197.459,38</u>			<u>210.895,39</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>119.986.428,53</u>			<u>120.247.163,78</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ									
31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2012)									
		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012			Ποσά προηγ. χρήσεως 2011				
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ									
1. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών			323.269,36			741.743,02			
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις			34.425,83	357.695,19		58.179,13	799.922,15		
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό			2.699.801,95			3.494.787,32			
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			1.287.446,16			774.346,52			
Μικτά Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			-929.750,97			25.575,63			
Πλεόν: Άλλα έσοδα			263.024,73			347.693,44			
Σύνολο			-666.726,24			373.269,07			
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.012.724,34			1.278.759,21			
Μερικά Αποτελέσματα (έλλειμμα) Εκμεταλλεύσεως			-1.679.450,58			-905.490,14			
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			48.568,35			45.457,53			
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα			88.803,88	-40.235,53		105.109,45	-59.651,92		
Ολικά Αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			-1.719.686,11			-965.142,06			
II. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ									
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα			43.066,00			13.757,01			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			259.275,63	302.341,63		229.568,56	243.325,57		
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα			1.146,46			1.020,60			
2. Έκτακτες ζημιές			6.013,34			0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			7.775,51	14.935,31	287.406,32	18.932,06	19.952,66	223.372,91	
Όργανικά και Έκτακτα Αποτελέσματα (έλλειμμα)			-1.432.279,79			1.787.302,57	-741.769,15		
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			1.479.302,87			1.787.302,57			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			1.479.302,87		0,00	1.787.302,57	0,00		
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως			<u>-1.432.279,79</u>			<u>-741.769,15</u>			
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ									
Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως								Ποσά κλειομ. Χρήσεως 2012	Ποσά προηγούμ. Χρήσεως 2011
(+) Υπόλοιπο αποστ/των (έλλειμμα) προηγ. χρήσεως								-1.432.279,79	-741.769,15
Έλλειμμα εις νέο								<u>-2.174.048,94</u>	<u>-741.769,15</u>
Καλιπάκι, 18 Νοεμβρίου 2014									
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ								Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΕ 758282								ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΑΒ 804128	
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ								Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ	
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Ξ 461814								ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0070212 Α' ΤΑΞΗΣ	