ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 -4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	17.449,50	11.582,42	5.867,08	17.449,50	8.418,05	9.031,45
	17.449,50	**11.582,42**	**5.867,08**	**17.449,50**	**8.418,05**	**9.031,45**
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακιν/σεις						
1.Γήπεδα-Οικόπεδα	97.723,46	0,00	97.723,46	97.723,46	0,00	97.723,46
1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	39.530,47	19.960,68	19.569,79	34.530,47	17.346,55	17.183,92
1β.Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	89.199,52	40.059,44	49.140,08	89.199,52	32.629,32	56.570,20
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	43.278,85	11.615,98	31.662,87	43.278,85	8.010,85	35.268,00
2.Ορυχεία,Μεταλλεία,Λατομεία,Αγροί,Φυτείες,Δάση	201.668,78	0,00	201.668,78	201.668,78	0,00	201.668,78
3.Κτίρια-Τεχνικά Έργα	1.889.673,41	300.983,45	1.588.689,96	1.879.763,41	225.693,78	1.654.069,63
3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	153.523,91	82.472,67	71.051,24	138.680,91	70.199,30	68.481,61
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	249.500,89	63.954,00	185.546,89	244.550,89	43.479,83	201.071,06
4.Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	172.661,10	45.389,08	127.272,02	113.433,10	31.187,45	82.245,65
5.Μεταφορικά μέσα	392.393,02	110.673,44	281.719,58	135.713,02	71.511,68	64.201,34
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	330.130,65	205.194,05	124.936,60	234.801,19	142.707,29	92.093,90
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	396.145,80	0,00	396.145,80	396.145,80	0,00	396.145,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων	**4.055.429,86**	**880.302,79**	**3.175.127,07**	**3.609.489,40**	**642.766,05**	**2.966.723,35**
III.Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρημ/κες Απαιτήσεις						
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης		80.000,00			80.000,00	
Πλέον : (+) Προβλέψεις για αποτίμηση		17.448,85	97.448,85		17.448,85	97.448,85
			97.448,85			**97.448,85**
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**3.272.575,92**			**3.064.172,20**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		154.114,39			172.366,71	
Μείον : Προβλέψεις		-88.390,40	65.723,99		-91.860,22	80.506,49
5.Χρεώστες διάφοροι			52.102,79			44.397,34
			117.826,78			**124.903,83**
IV.Διαθέσιμα						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			2.909.550,14			3.185.397,42
			2.909.550,14			**3.185.397,42**
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**3.027.376,92**			**3.310.301,25**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.221,89			3.426,84
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			402.152,63			286.193,25
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			**405.374,52**			**289.620,09**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**6.711.194,44**			**6.673.124,99**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγ. χρήσεως 2018
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	4.887.069,98	4.887.069,98
	4.887.069,98	**4.887.069,98**
II.Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρεές παγίων		
3.Δωρεές παγίων	0,06	0,06
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	1.382.675,84	1.155.388,83
	1.382.675,90	**1.155.388,89**
III.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Ειδικά αποθεματικά	17.448,85	17.448,85
	17.448,85	**17.448,85**
IV.Αποτελέσματα σε νέο		
Έλλειμμα / πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	-97.654,39	27.754,75
Υπόλοιπο προηγ.χρησεων	334.554,81	306.800,06
	236.900,42	**334.554,81**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AII+AIII+AIV)	**6.524.095,15**	**6.394.462,53**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	380,46	380,46
2.Λοιπές προβλέψεις	18.182,65	29.882,65
	18.563,11	**30.263,11**
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.		
1.Προμηθευτές	97.226,06	157.607,56
5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη	25.559,42	26.941,25
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.505,26	5.013,92
8.Πιστωτές διάφοροι	20.219,55	27.069,03
	154.510,29	**216.631,76**
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**154.510,29**	**216.631,76**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.843,65	1.900,27
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	12.182,24	29.867,32
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού	**14.025,89**	**31.767,59**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**6.711.194,44**	**6.673.124,99**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

	τρέχουσα χρήση 2019			προηγούμενη χρήση 2018		
I.Αποτελέσματα εκμετ/σης						
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			245.973,32			164.507,40
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			1.806,29			4.578,97
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό			752.947,04			911.519,89
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			733.928,11			525.454,43
Μικτά αποτελέσματα πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως			**266.798,54**			**555.151,83**
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης			183.942,91			10.277,69
			450.741,45			565.429,52
Μείον :						
1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		550.738,05			487.772,53	
3.Έξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων		30.073,03	580.811,08		22.549,96	510.322,49
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			**-130.069,63**			**55.107,03**
Πλέον :						
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		25.339,54			30.269,18	
		25.339,54			30.269,18	
Μείον :						
3.Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	1.829,59	1.829,59	23.509,95	1.355,91	1.355,91	28.913,27
Ολικά αποτελέσματα ζημιές εκμεταλλεύσεως			**-106.559,68**			**84.020,30**
II.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα		45.758,32			9.090,70	
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1,23			501,06	
4.Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		15.169,82			2.827,41	
		60.929,37			12.419,17	
Μείον :						
1.Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	2.116,56			8.691,46		
2.Έκτακτες ζημιές	0,00			2.715,80		
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	25.031,37	27.147,93	33.781,44	30.046,77	41.454,03	-29.034,86
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)			**-72.778,24**			**54.985,44**
Μείον :						
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		240.701,11			222.447,27	
Μείον :οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ.κόστος		240.701,11	0,00		222.447,27	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έλλειμμα ΧΡΗΣΕΩΣ			**-72.778,24**			**54.985,44**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	τρέχουσα χρήση 2019	προηγούμενη χρήση 2018
Καθαρά αποτελέσματα (πλέονασμα) χρήσεως	-72.778,24	54.985,44
(+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων	334.554,81	306.800,06
Σύνολο	**261.776,57**	**361.785,50**
Μείον		
1.Φόρος εισοδήματος	-9.580,00	-11.934,54
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	-15.296,15	-15.296,15
Πλεόνασμα σε νέο	**236.900,42**	**334.554,81**

ΚΑΣΟΣ 28/02/2022

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΙ 569279	ΑΙ 569279

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ