

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 -5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

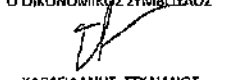
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγ. χρήσεως 2020
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	63.826,30	29.120,92	34.705,38	53.906,30	19.030,67	34.875,63	4.940.761,98	4.887.069,98
	63.826,30	29.120,92	34.705,38	53.906,30	19.030,67	34.875,63	4.940.761,98	4.887.069,98
Γ. ΠΑΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακι/σεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	97.723,46	0,00	97.723,46	97.723,46	0,00	97.723,46	0,06	0,06
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδάτοια κοινής χρήσεως	39.530,47	25.674,86	13.855,61	39.530,47	22.817,77	16.712,70	1.622.492,40	1.475.133,16
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	131.777,20	59.195,24	72.581,96	94.159,52	47.696,14	46.463,38	1.622.492,46	1.475.133,22
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	43.278,85	18.825,24	24.453,61	43.278,85	15.221,11	28.057,74		
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία, Αγροί, Φύτες, Δάση	201.668,78	0,00	201.668,78	201.668,78	0,00	201.668,78		
3. Κτίρια-Τεχνικά Έργα	1.928.494,71	453.978,49	1.474.516,22	1.922.790,71	376.734,10	1.546.056,61	67.264,23	39.321,98
3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	185.577,04	105.453,77	80.123,27	178.137,04	95.773,78	82.363,26	67.264,23	39.321,98
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	264.876,89	106.614,90	158.261,99	259.110,89	84.870,85	174.240,04		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις και Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός	249.240,70	92.239,34	157.001,36	236.801,91	67.161,30	169.640,61		
5. Μεταφορικά μέσα	417.193,02	188.638,81	228.554,21	417.193,02	156.386,52	260.806,50	-1.044.656,88	-268.392,04
6. Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός	735.291,98	350.319,00	384.972,98	565.577,96	242.262,06	323.315,90	-31.491,62	236.900,42
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	396.145,80	0,00	396.145,80	401.911,80	0,00	401.911,80	-1.076.148,50	-31.491,62
Σύνολο ακινήτοποιησεων	4.690.798,90	1.400.940,65	3.289.858,25	4.457.884,41	1.108.923,63	3.348.960,78	5.554.370,17	6.370.033,56
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρημ/κες Απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης	86.300,00			86.300,00			380,46	380,46
Πλέον : (+) Προβλέψεις για αποτίμηση	67.264,23	153.564,23		39.321,98	125.621,98		18.182,65	18.182,65
		3.443.422,48			3.474.582,76		18.563,11	18.563,11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)								
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		186.175,06			185.981,62		36.041,72	156.531,27
Μείον : Προβλέψεις		-90.466,39			-79.824,85		21.633,55	23.786,76
5. Χρεώστες διάφοροι		72.893,15			74.919,66		26.063,31	14.503,52
		168.601,82			180.976,43		47.682,59	24.202,24
IV. Διαθέσιμα								
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας		1.733.393,83			2.563.511,74		36.041,72	156.531,27
		1.733.393,83			2.563.511,74		21.633,55	23.786,76
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ)		1.901.935,65			2.744.488,17		131.421,18	219.023,79
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα από πωλήσεις			304,78		4.279,36		0,00	1.817,69
2. Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			342.614,01		369.271,59		18.687,84	18.059,36
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			342.918,79		373.550,95		18.687,84	19.877,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			5.723.042,30		6.627.497,51		5.723.042,30	6.627.497,51

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

I. Αποτελέσματα εκμ/σης	τρέχουσα χρήση 2021		προηγούμενη χρήση 2020		Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως (+/-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων	τρέχουσα χρήση 2021	προηγούμενη χρήση 2020
	2021	2020	2021	2020		2021	2020
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	215.144,55		223.250,18		215.144,55	223.250,18	
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	9.345,56		5.189,89		9.345,56	5.189,89	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	815.658,37		763.922,75		815.658,37	763.922,75	
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	-1.517.258,53		-920.854,76		-1.517.258,53	-920.854,76	
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως	-477.110,05		71.508,07		-477.110,05	71.508,07	
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης	450.445,13		254.556,29		450.445,13	254.556,29	
Σύνολο	-26.664,92		325.064,36		-26.664,92	325.064,36	
Μείον :							
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.009.729,33		654.917,92		1.009.729,33	654.917,92	
3. Έξοδα λειτουργίας δημόσιων σχέσεων	28.599,44		15.299,66		28.599,44	15.299,66	
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	-1.064.933,69		-444.153,22		-1.064.933,69	-444.153,22	
Πλέον :							
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	15.642,12		23.674,72		15.642,12	23.674,72	
	15.642,12		23.674,72		15.642,12	23.674,72	
Μείον :							
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή έξοδα	1.423,08	1.423,08	14.219,04	1.694,91	1.423,08	1.694,91	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως	-1.050.774,65		-322.173,41		-1.050.774,65	-322.173,41	
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	77.895,16		63.980,41		77.895,16	63.980,41	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.900,36		181,77		2.900,36	181,77	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	5.741,71		8.565,55		5.741,71	8.565,55	
	86.537,23		72.727,73		86.537,23	72.727,73	
Μείον :							
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	106,99		191,98		106,99	191,98	
2. Έκτακτες ζημιές	8.807,04		0,00		8.807,04	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	51.078,76		0,00		51.078,76	0,00	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	16.383,25	76.376,04	10.161,19	0,00	16.383,25	76.376,04	
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (ζημιές)	-1.040.613,46		-249.637,66		-1.040.613,46	-249.637,66	
Μείον :							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	302.107,27		236.059,09		302.107,27	236.059,09	
Μείον : οι από αυτές ενσωματωμένες στο λογ. κόστος	0,00		0,00		0,00	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	-1.040.613,46		-249.637,66		-1.040.613,46	-249.637,66	

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΖ 094566

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡ 164288

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΟΠΟΣ 2/8/2023