



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ

Απόσπασμα από το 34ο Πρακτικό 2015
Αριθμός Απόφασης: 282
Συνεδρίαση: 26 Οκτωβρίου 2015

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **26 Οκτωβρίου 2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμό πρωτ. **27230** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δαμηλάκου Γεωργίου, Αντιδημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 22 Οκτωβρίου 2015. Πρακτικά τήρησε ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χρύσανθος Θεοδωράκης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1 ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
3. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
2. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3.ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4.ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (1^ο αναπληρωματικό κατά τη σειρά εκλογής μέλος της πλειοψηφίας) προσήλθε στο 7^ο θέμα και μετέχει στην συνεδρίαση, διότι ο Δημοτικός Σύμβουλος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (τακτικό μέλος της πλειοψηφίας) αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παρευρέθη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικό μέλος από την πλευρά της πλειοψηφίας) αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παρευρέθη στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (τακτικά μέλη από την πλευρά της μειοψηφίας) αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παρευρέθησαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Έκθεσης Ισολογισμού του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου Χρήσης 2014.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ' όψη της Οικονομικής Επιτροπής τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 2014 όπως το συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και κάλεσε να προβεί στον έλεγχο αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ) και τα άρθρα 72 και 267 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), οι Δήμοι που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο υποχρεούνται να υποβάλουν τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα Χρήσεως κάθε Οικονομικού Έτους στη Οικονομική Επιτροπή, για προέλεγχο.

Η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει έκθεση η οποία, μαζί με τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης και μετά τον έλεγχό τους από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως εκ τούτου παρατίθεται σχέδιο Έκθεσης για τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης της χρήσης 2014 για συζήτηση και έγκριση.

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2014 ανήλθαν στο ποσό των **16.226.895,21 €**.

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα καθώς και τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων **3.570.048,91 €**, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των **19.796.944,12 €**.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2014 έχει ως εξής:

72	Έσοδα από φόρους – εισφορές -πρόστιμα-προσαυξήσεις	1.394.496,71
73	Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών (Έσοδα από τέλη και δικαιώματα)	9.240.233,83
74	Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων	5.427.282,95
75	Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και δωρεές	38.436,28
76	Έσοδα κεφαλαίων	126.445,44
	Σύνολο Οργανικών Εσόδων (Α)	<u>16.226.895,21</u>
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.810.933,65
82	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.367.133,81
84	Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων	391.981,45
	Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β)	<u>3.570.048,91</u>
	Γενικό Σύνολο (Α+Β)	<u>19.796.944,12</u>

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου το 2014 ανήλθε στο ποσό των **13.197.273,06 €**.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των **3.192.392,77 €**, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των **163.734,10 €**, και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **242.293,70 €**.

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των **16.795.693,63 €**.

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού **24.093,20 €**, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού **636.011,33 €** και τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ποσού **698.564,92 €** προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2014 τα οποία ανήλθαν στο ποσό των **18.154.363,08 €**.

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2014 έχει ως εξής:

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.056.572,06
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	751.893,22
62	Παροχές τρίτων	1.961.490,36
63	Φόροι-τέλη	33.960,77
64	Διάφορα έξοδα	2.091.752,45
65	Τόκοι και συναφή έξοδα χρηματοδότησης	242.293,70
66	Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.284.906,89
67	Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις-Δωρεές	1.354.859,33
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	17.964,85
	Σύνολο Οργανικών εξόδων (Α)	<u>16.795.693,63</u>
81	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	24.093,20
82	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	636.011,33
83	Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	698.564,92
	Σύνολο Ανόργανων εξόδων (Β)	<u>1.358.669,45</u>
	Γενικό Σύνολο	<u>18.154.363,08</u>

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2014 ποσού **19.796.944,12 €** μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2014 ποσού **18.154.363,08 €** αποτελεί το **πλεόνασμα** της χρήσεως 2014 το οποίο ανέρχεται σε **1.642.581,04 €**.

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2014 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των **69.297.084,99 €** και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού **26.493.584,60 €**, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **42.803.500,39 €**.

6.ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών Α.Π.2160 25/9/14 οι έκτακτες επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι δημόσιοι φορείς από το κράτος καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και συγκεκριμένα σε ειδικό αποθεματικό και όχι στα αποτελέσματα.

Το εν λόγω αποθεματικό πέρσι ήταν **2.233.810,26 €**.

Το ποσό **2.123.081,85 €** είχε προκύψει από επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος από το Κράτος για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. , Στο 2014 λάβαμε επιπλέον επιχορήγηση **83.011,44 €** και το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε σε **2.206.093,29 €**.

Το ποσό **110.728,41€** είχε προκύψει από επιχορήγηση που έλαβε ο Δήμος για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΕΥΔΑΠ έως 31/7/13 σύμφωνα με τη Κοινή Απόφαση 38560 27/9/13 Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών. Επειδή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΕΥΔΑΠ από 1/1/12-31/7/13 πόσου **33.839,52 €** θα παρακρατούνται από τις ΚΑΠ, αφαιρούνται από το ειδικό αποθεματικό και παρακολουθούνται στο λογαριασμό "Έσοδα επομένων χρήσεων", έτσι το ποσό του αποθεματικού για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς ΕΥΔΑΠ διαμορφώνεται στο ποσό των **76.888,89 €**

7. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αφορούν το υπόλοιπο της οφειλής προερχόμενο από Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, ποσού **7.445.795,63 €**.

8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι απαιτήσεις στις 31/12/2014 ανέρχονται στο ποσό των **3.341.791,62 €**, το οποίο αφορά , απαιτήσεις από πώληση υπηρεσιών προς τους Δημότες και τρίτους ύψους **5.499.585,21 €** για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφάλειας ύψους **2.553.828,63 €**, το δεσμευμένο λογαριασμό καταθέσεων ως εγγυητική για τα δάνεια από την Alpha Bank **280.000,00 €** και λοιπούς χρεώστες **116.035,04 €**.

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου την 31/12/2014 ανέρχεται σε **2.162.959,40 €** και αναλύεται σε προμηθευτές **858.651,52 €**, ασφαλιστικούς οργανισμούς **16.272,98 €**, υποχρεώσεις από φόρους-τέλη **111.959,01 €**, πιστωτές διάφορους **347.800,21 €**, επιταγές μη εμφανισθείσες σε τράπεζες **6.000,00 €** και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση **822.275,68 €**.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΛΙΑΝΗ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 13598 Α' ΤΑΞΗΣ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία, και την προαναφερόμενη εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση Ισολογισμού και τα αποτελέσματα χρήσης έτους 2014 του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, που υποβλήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελεί ο πίνακας Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και ο πίνακας Κατάστασης Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως (Λ/80) 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014).

*Κατά ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κυριαζίδης Παναγιώτης με πολιτικό σκεπτικό.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**Ακριβές Αντίγραφο
Μοσχάτο 27/10/2015
Η Πρ/νη Υ.Σ.Ο & Δ.Κ**

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

4η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστ
αξία

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστ
αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστάσεως

46.844,23

24.202,86

22.641,37

46.844,23

14.834,01

32.010,22

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

1.095.854,19

838.186,50

257.667,69

1.073.493,97

781.337,28

292.156,69

Σύνολο εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως

1.142.698,42

862.389,36

280.309,06

1.120.338,20

796.171,29

324.166,91

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα

22.940.947,86

0,00

22.940.947,86

22.839.747,86

0,00

22.839.747,86

1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως

8.223.094,16

3.266.634,35

4.956.459,81

8.103.278,84

2.718.885,06

5.384.393,78

1β.Οδοί -Οδοσρώματα κοινής χρήσεως

4.209.523,08

2.326.186,02

1.883.337,06

4.113.100,71

2.026.345,23

2.086.755,48

1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως

2.256.593,73

1.858.208,62

398.385,11

2.256.593,73

1.779.582,64

477.011,09

3. Κτίρια και τεχνικά Έργα

15.023.318,61

5.679.677,29

9.343.641,32

15.005.674,45

5.083.512,58

9.922.161,87

3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως

188.024,10

131.435,46

56.588,64

188.024,10

124.185,82

63.838,28

3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως

6.973.782,02

4.927.082,03

2.046.699,99

6.973.782,02

4.497.199,42

2.476.582,60

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

599.474,15

561.690,71

37.783,44

577.870,20

549.089,82

28.780,38

5. Μεταφορικά μέσα

4.980.336,37

4.824.348,31

155.988,06

4.965.225,34

4.743.072,66

222.152,68

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

2.286.889,71

2.055.932,45

230.957,26

2.148.206,50

1.890.633,19

257.573,31

7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση

472.402,78

472.402,78

220.752,27

0,00

220.752,27

Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓII)

68.154.386,57

25.631.195,24

42.523.191,33

67.392.256,02

23.412.506,42

43.979.749,60

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακρο-πρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης

484.286,87

484.286,87

Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης

-190.362,17

293.924,70

-190.362,17

293.924,70

2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

1.930,50

1.930,50

295.855,20

295.855,20

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)

42.819.046,53

44.275.604,80

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

5.499.585,21

5.686.694,06

Μείον: προβλέψεις

-2.553.828,63

2.945.756,58

-2.081.901,10

3.604.792,96

3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων

280.000,00

5. Χρεώστες Διάφοροι

116.035,04

261.262,76

6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

0,00

0,00

3.341.791,62

3.866.055,72

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

300,00

0,00

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

5.327.286,02

4.356.470,38

5.327.586,02

4.356.470,38

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)

8.669.377,64

8.222.526,10

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΣ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων

122.731,91

135.834,95

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

1.786.663,19

1.673.319,08

1.909.395,10

1.809.154,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

53.678.128,33

54.631.451,84

ΠΑΘΗΤΙΚΑ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο

19.794.612,78

19.794.612,78

II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

3. Δωρεές παγίων

1.602.506,46

1.602.506,46

4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων

12.735.401,81

13.870.076,03

14.337.908,27

15.472.582,49

III. Αποθεματικά κεφάλαια

3. Ειδικά αποθεματικά

2.282.982,18

2.233.810,26

IV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο

5.640.793,63

4.060.813,18

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIII+ΑIV)

42.056.296,86

41.561.818,71

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

310.823,16

294.469,94

2. Λοιπές προβλέψεις

825.366,90

989.099,33

1.136.190,06

1.283.569,27

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

7.445.795,63

8.271.411,00

4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

0,00

0,00

7.445.795,63

8.271.411,00

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

858.651,52

1.798.142,98

2α. Επιπαγές μη εμφανισθήσες σε Τράπεζες

6.000,00

85.030,92

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

111.959,01

66.845,77

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

16.272,98

122.939,34

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

822.275,68

818.936,00

8. Πιστωτές διάφοροι

347.800,21

247.878,86

2.162.959,40

3.139.773,87

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

9.608.755,03

11.411.184,87

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΣ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων

35.239,52

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

841.646,86

374.878,99

876.886,38

374.878,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

53.678.128,33

54.631.451,84

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	9.240.233,83			9.939.989,06		
2. Έσοδα από φόρους- εισφορές - πρόστιμα προσαυξήσεις	1.394.496,71			1.563.630,95		
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό	5.148.688,74	15.783.419,28		4.174.561,51	15.678.181,52	
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		13.197.273,06			13.613.328,07	
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως		2.586.146,22			2.064.853,45	
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		317.030,49			420.455,41	
Σύνολο		2.903.176,71			2.485.308,86	
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας	3.192.392,77			3.256.180,90		
3. Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	163.734,10	3.356.126,87		178.589,49	3.434.770,39	
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		-452.950,16			-949.461,53	
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	126.445,44			93.953,61		
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	242.293,70	-115.848,26		253.971,70	-160.018,09	
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως		-568.798,42			-1.109.479,62	
II. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.810.933,65			2.237.732,17		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσει	1.367.133,81			2.168.604,81		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσει	391.981,45			329.318,10		
	3.570.048,91			4.735.655,08		
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	9.947,69			3.267,30		
2. Έκτακτες ζημιές	14.145,51			133.828,67		
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	636.011,33			1.072.706,86		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	698.564,92	1.358.669,45	2.211.379,46	313.927,47	1.523.730,30	3.211.924,78
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		2.284.906,89	1.642.581,04		2.342.643,71	2.102.445,16
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείω						
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος	2.284.906,89	0,00		2.342.643,71	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩ		1.642.581,04			2.102.445,16	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (+) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων ΣΥΝΟΛΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
	1.642.581,04	2.102.445,16
	4.060.813,18	1.958.368,02
	5.703.394,22	4.060.813,18
ΜΕΙΟΝ :		
Φόρος εισοδήματος	62.600,59	
Πλεόνασμα εις νέο	5.640.793,63	

Αθήνα , 19 Αυγούστου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΙ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΙ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟ

ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΛΙΑΝ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 13598 Α' ΤΑΞΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014
1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		1. Εσοδα κύριας δραστηριότητας	
25 Αναλώσιμα υλικά		70 Πωλήσεις εμπορευμάτων	0,00
2.Αγορές		72 Εσοδα από φόρους-εισφορές-τέλη-πρόστιμα και προσωνξ.	1.394.496,71
24 Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων		73 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά τέλη κλπ.)	9.240.233,83
25 Αναλώσιμα υλικά			10.634.730,54
26 Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων		2. Λοιπά οργανικά εσοδα	
Σύνολο αρχικών αποθεμάτων&αγορών		74 Επιχορηγήσεις	5.427.282,95
3.ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσεως		75 Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	38.436,28
25 Αναλώσιμα υλικά		76 Εσοδα κεφαλαίων	126.445,44
Αγορές& διαφορά (+ -)αποθεμάτων			5.592.164,67
4.Οργανικά έξοδα			
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.056.572,06		
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων	751.893,22		
62 Παροχές τρίτων	1.961.490,36		
63 Φόροι-Τέλη	33.960,77		
64 Διάφορα έξοδα	2.091.752,45		
65 Τόκοι και συναφή έξοδα	242.293,70		
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωμ. στο λειτ. κόστ.	2.284.906,89		
67 Χορηγήσεις - επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις	1.354.859,33		
68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	17.964,85		
Συνολικό κόστος	16.795.693,63		
ΜΕΙΟΝ		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	16.226.895,21
78.00 Ίδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων	0,00		568.798,42
78.01 Λοιπά τεκμαρτά εσοδα	0,00		16.795.693,63
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	16.795.693,63	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	16.226.895,21
80.00 Πλεόνσμμα εκμεταλλεύσεως		80.00 Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως	
	16.795.693,63		
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
81.00 Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα	9.947,69		
81.01 Έκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	1.810.933,65		
81.02 Έκτακτες Ζημιές	14.145,51		
ΚΑ 81	1.786.840,45		
82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	636.011,33		
82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.360.567,96		
82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων	6.565,85		
ΚΑ 82	731.122,48		
83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια	629.327,28		
83.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγ.χρήσεων	69.237,64		
ΚΑ 83	-698.564,92		
84.00 Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγ.χρήσεων	391.981,45		
ΚΑ 84	391.981,45		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2.211.379,46		
Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως	-568.798,42		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)	1.642.581,04		

Μοσχάτο 19 Αυγούστου 2015

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΛΙΑΝΗ
ΑΜ Ο.Ε.Ε. 13598 Α' ΤΑΞΗΣ