INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.14 08:22:51 EET
Reason:
Location: Athens

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

Απόσπασμα από το 36ο Πρακτικό 2018
Αριθμός Απόφασης: 290
Συνεδρίαση: 12 Νοεμβρίου 2018

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου σήμερα **12 Νοεμβρίου 2018** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00** συνήλθε σε **έκτακτη** συνεδρίαση, δυνάμει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. **19123** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου, Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και επιδόθηκε νομότυπα σε όλα τα μέλη της στις 9 Νοεμβρίου 2018. Πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής τήρησε η υπάλληλος του Δήμου Γρηγοράτου Ελένη.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	**ΑΠΟΝΤΕΣ**
1. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	**1. ΦΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
2. ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**2. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ**
3. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**3. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**
4. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	**4. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ**
5. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	**5. ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ**
6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	
7. ΛΕΓΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΑΠΛ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ)	

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με παρόντα τα πιο πάνω επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Έκθεσης Ισολογισμού του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου Χρήσης 2017.

Η συνεδρίαση συγκαλείται ως κατεπείγουσα βάσει του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 διότι, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 18609/2.11.2018 επιστολή ανεξαρτητοποίησης Δημοτικών Συμβούλων, οποίοι κάλυπταν θέσεις τακτικών και αναπληρωματικών μελών αλλά και θέση Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την υπ΄αριθμ. 259/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εκλέχθηκαν ήτοι: ένα (1) νέο τακτικό και δύο (2) νέα αναπληρωματικά μέλη, κρίνεται άμεση η ανάγκη για την εκλογή νέου Αντιπρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εγκριθούν άμεσα θέματα , για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ** για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ΄ όψη της Οικονομικής Επιτροπής τον Ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 2017, 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 αφού ελεγχθούν από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ως εκ τούτου παρατίθεται σχέδιο Έκθεσης για τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης της χρήσης 2017 για συζήτηση και έγκριση.

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2017 ανήλθαν στο ποσό των **18.255.837,52 €.**
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα καθώς και τα έσοδα προηγουμένων χρήσεων **2.420.998,11 €,** τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των **20.676.835,63 € .**

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής:

70	Πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων	16.773,00
72	Έσοδα από φόρους – εισφορές -πρόστιμα-προσαυξήσεις	898.306,49
73	Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών (Έσοδα από τέλη και δικαιώματα)	9.346.186,09
74	Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων	7.840.858,87
75	Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και δωρεές	9.658,06
76	Έσοδα κεφαλαίων	144.055,01
	Σύνολο Οργανικών Εσόδων (Α)	**18.255.837,52**
81	Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.426.030,58
82	Έσοδα προηγουμένων χρήσεων	621.166,24
84	Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	373.801,29
	Σύνολο Ανόργανων εσόδων (Β)	**2.420.998,11**
	Γενικό Σύνολο (Α+Β)	**20.676.835,63**

3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου το 2017 ανήλθε στο ποσό των **15.599.147,72 €** .

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των **3.090.693,19 €**, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των **185.547,21 €**, και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των **191.114,52 €.**

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των **19.066.502,64 €.**

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού **63.795,38 €** , τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού **46.429,87 €** και τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ποσού **1.061.799,48 €** προκύπτουν τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017 τα οποία ανήλθαν στο ποσό των **20.238.527,37 € .**

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2017 έχει ως εξής:

60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.410.009,51
61	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	765.054,72
62	Παροχές τρίτων	1.969.245,64
63	Φόροι-τέλη	28.364,40
64	Διάφορα έξοδα	4.771.676,01
65	Τόκοι και συναφή έξοδα χρηματοδότησης	191.114,52
66	Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	2.306.697,49
67	Παροχές –χορηγίες –Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις-Δωρεές	1.582.273,32
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	42.067,03
	Σύνολο Οργανικών εξόδων (Α)	**19.066.502,64**
81	Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	63.795,38
82	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	46.429,87
83	Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	1.061.799,48
	Σύνολο Ανόργανων εξόδων (Β)	**1.172.024,73**
	Γενικό Σύνολο	**20.238.527,37**

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2017 ποσού **20.676.835,63 €** μείον τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2017 ποσού **20.238.527,37 €** αποτελεί το **πλεόνασμα** της χρήσεως 2017 το οποίο ανέρχεται σε **438.308,26 €**.

5. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2017 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των **75.943.615,20 €** και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού **32.702.240,76 €**, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των **43.241.374,44 € .**

6. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αφορούν το υπόλοιπο της οφειλής προερχόμενο από δάνεια για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, ποσού **4.606.771,72 € .**

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι απαιτήσεις στις 31/12/2017 ανέρχονται στο ποσό ων **2.338.337,59 € ,**το οποίο αφορά , απαιτήσεις από πώληση υπηρεσιών προς τους δημότες και τρίτους ύψους **5.285.192,35 €** για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφάλειας ύψους **3.067.417,35 €** και λοιπούς χρεώστες **120.562,59 €**.

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου την 31/12/2017 ανέρχεται σε **1.827.053,04 €** και αναλύεται σε προμηθευτές **416.595,62 €**, υποχρεώσεις από φόρους-τέλη **101.325,96 €,** πιστωτές διάφορους **362.919,87 €,** και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση **946.211,59 €.**

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΛΙΑΝΗ
ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	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 2017 του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, που υποβλήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελεί ο πίνακας Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και ο πίνακας Κατάστασης Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως (Λ/80) 31ης Δεκεμβρίου 2016 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017).

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό **290/2018** και αποτελεί εισήγηση για το Δημοτικό Συμβούλιο.

*Κατά ψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κυριαζίδης Παναγιώτης, λόγω θέσης της παράταξης που εκπροσωπεί.

*Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μελέτης Γεώργιος και Λεγάκη Αναστασία.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ	

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

7η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**						
	1. Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστάσεως	46.844,23	46.844,22	0,01	46.844,23	42.940,56	3.903,67
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.274.110,36	1.006.416,54	267.693,82	1.205.166,36	950.504,78	254.661,58
	Σύνολο εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως	1.320.954,59	1.053.260,76	267.693,83	1.252.010,59	993.445,34	258.565,25
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	Ι. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
	1. Γήπεδα-Οικόπεδα	23.290.619,46		23.290.619,46	23.290.619,46	0,00	23.290.619,46
	1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	8.694.201,41	5.000.751,88	3.693.449,53	8.694.201,41	4.432.412,62	4.261.788,79
	1β.Οδοί -Οδοσρώματα κοινής χρήσεως	4.459.523,08	3.038.891,10	1.420.631,98	4.459.523,08	2.804.087,91	1.655.435,17
	1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	4.584.504,69	2.319.540,30	2.264.964,39	4.557.821,42	2.087.179,03	2.470.642,39
	3. Κτίρια και τεχνικά Έργα	18.031.279,62	7.644.037,19	10.387.242,43	17.576.754,74	6.945.744,21	10.631.010,53
	3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	188.024,10	153.184,38	34.839,72	188.024,10	145.934,74	42.089,36
	3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	7.235.338,34	5.981.865,31	1.253.473,03	7.209.805,81	5.775.594,44	1.434.211,37
	4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	700.048,80	636.311,78	63.737,02	662.311,88	607.276,41	55.035,47
	5. Μεταφορικά μέσα	4.821.428,22	4.454.634,49	366.793,73	5.397.921,37	4.966.080,02	431.841,35
	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	2.617.692,89	2.419.763,57	197.929,32	2.639.134,22	2.424.191,69	214.942,53
	7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση	0,00		0,00	103.226,06		103.226,06
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ)	74.622.660,61	31.648.980,00	42.973.680,61	74.779.343,55	30.188.501,07	44.590.842,48
	ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
	1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		293.924,70			293.924,70	
	Μείον : Προβλέψεις υποτίμησης		-54.302,07	239.622,63		-72.651,03	221.273,67
	2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			354,01			354,01
				239.976,64			221.627,68
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			43.213.657,25			44.812.470,16
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
	ΙΙ. Απαιτήσεις						
	1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		5.285.192,35			5.084.160,93	
	Μείον: προβλέψεις		-3.067.417,35	2.217.775,00		-2.549.783,56	2.534.377,37
	3. Δεδομένα λογαριασμοί καταθέσεων			0,00			0,00
	5. Χρεώστες Διάφοροι			120.562,59			132.497,52
				2.338.337,59			2.666.874,89
	IV. Διαθέσιμα						
	1. Ταμείο			300,00			300,00
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.809.653,11			6.215.983,73
				5.809.953,11			6.216.283,73
	Σύνολο κυκλοφοροούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			8.148.290,70			8.883.158,62
Ε.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**						
	1. Έξοδα επομένων χρήσεων			127.636,39			125.467,89
	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			2.570.279,93			2.046.379,28
				2.697.916,32			2.171.847,17
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			54.327.558,10			56.126.041,20

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
	Ι. Κεφάλαιο	19.794.612,78	19.794.612,78
	ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων		
	3. Δωρεές παγίων	1.604.406,46	1.604.406,46
	4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	12.592.822,48	13.917.280,34
		14.197.228,94	15.521.686,80
	ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια		
	3. Ειδικά αποθεματικά	2.331.587,47	2.313.238,51
	IV. Αποτελέσματα εις νέο		
	Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο	9.303.529,16	8.926.154,55
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV)	45.626.958,35	46.555.692,64
Β.	**ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ**		
	1. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	338.933,07	308.781,68
	2. Λοιπές προβλέψεις	809.681,43	627.401,39
		1.148.614,50	936.183,07
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**		
	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	2. Δάνεια Τραπεζών	4.606.771,72	5.561.295,89
		4.606.771,72	5.561.295,89
	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
	1. Προμηθευτές	416.595,62	455.864,59
	2α. Επιταγές μη εμφανισθήσες σε Τράπεζες	0,00	0,00
	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	101.325,96	82.308,57
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	0,00
	7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	946.211,59	928.572,67
	8. Πιστωτές διάφοροι	362.919,87	542.119,56
		1.827.053,04	2.008.865,39
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	6.433.824,76	7.570.161,28
Δ.	**ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
	1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	16.919,87	23.299,76
	2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	1.101.240,62	1.040.704,45
		1.118.160,49	1.064.004,21
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	54.327.558,10	56.126.041,20

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		9.362.959,09			9.219.560,19	
2. Εσοδα από φόρους- εισφορές - πρόστιμα προσαυξήσεις		898.306,49			957.008,62	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		7.317.568,47	17.578.834,05		6.374.209,23	16.550.778,04
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			15.599.147,72			14.236.120,01
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			1.979.686,33			2.314.658,03
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			532.948,46			630.794,00
Σύνολο			2.512.634,79			2.945.452,03
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.090.693,19			3.266.269,62	
3. Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		185.547,21	3.276.240,40		182.861,59	3.449.131,21
Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-763.605,61			-503.679,18
ΠΛΕΟΝ:2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης & χρεογράφων		139.972,02			105.061,55	
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		4.082,99			7.873,13	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		191.114,52	-47.059,51		210.712,55	-97.777,87
Ολικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως			-810.665,12			-601.457,05
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα						
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.426.030,58			1.674.891,05	
3. Εσοδα προηγουμένων χρήσεων		621.166,24			845.070,42	
4. Εσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων		373.801,29			461.908,46	
		2.420.998,11			2.981.869,93	
Μείον:						
1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα	0,00			148.331,19		
2. Εκτακτες ζημιές	63.795,38			705,95		
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων	46.429,87			74.215,25		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	1.061.799,48	1.172.024,73	1.248.973,38	192.763,37	416.015,76	2.565.854,17
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			438.308,26			1.964.397,12
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		2.306.697,49			2.549.601,61	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		2.306.697,49	0,00		2.549.601,61	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ			438.308,26			1.964.397,12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	438.308,26	1.964.397,12
(+) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	8.926.154,55	7.009.914,26
ΣΥΝΟΛΟ	9.364.462,81	8.974.311,38
ΜΕΙΟΝ :		
Φόρος εισοδήματος	60.933,65	48.156,83
Πλεόνασμα εις νέο	9.303.529,16	8.926.154,55

Αθήνα , 6/7/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ	**ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**	**ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**	**ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΛΙΑΝΗ Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 13598 Α' ΤΑΞΗΣ**

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ (Λ/80)

31ης Δεκεμβρίου 2017(1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2017)

	ΧΡΕΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017	
	1.Αποθέματα ενάρξεως χρήσεως		
25	Αναλώσιμα υλικά		
	2.Αγορές		
24	Υλικά κατασκευής και επισκευής τεχνικών έργων		
25	Αναλώσιμα υλικά		
26	Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων		
	Σύνολο αρχικών αποθεμάτων&αγορών		
	3.ΜΕΙΟΝ Αποθέματα τέλους χρήσεως		
25	Αναλώσιμα υλικά		
	Αγορές& διαφορά (+ -)αποθεμάτων		
	4.Οργανικά έξοδα		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.410.009,51	
61	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	765.054,72	
62	Παροχές τρίτων	1.969.245,64	
63	Φόροι-Τέλη	28.364,40	
64	Διάφορα έξοδα	4.771.676,01	
65	Τόκοι και συναφή έξοδα	191.114,52	
66	Αποσβέσεις παγίων στοιχίων ενσωμ. στο λειτ. κόστ.	2.306.697,49	
67	Χορηγήσεις - επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις	1.582.273,32	
68	Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως	42.067,03	**19.066.502,64**
	Συνολικό κόστος		**19.066.502,64**
	ΜΕΙΟΝ		
78.00	Ιδιοπαραγωγή και βελτιωσεις παγίων	0,00	
78.01	Λοιπά τεκμαρτά έσοδα	0,00	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ		**19.066.502,64**
80.00	Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως		
			19.066.502,64

	ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2017	
	1. Εσοδα κύριας δραστηριότητας		
70	Πωλήσεις εμπορευματων	16.773,00	
72	Εσοδα από φόρους-εισφορές-τέλη-πρόστιμα και προσαυξ.	898.306,49	
73	Εσοδα από παροχή υπηρεσιών (ανταποδοτικά τέλη κλπ.)	9.346.186,09	10.261.265,58
	2. Λοιπά οργανικά εσοδα		
74	Επιχορηγήσεις	7.840.858,87	
75	Εσοδα παρεπόμενων ασχολιών	9.658,06	
76	Εσοδα κεφαλαίων	144.055,01	7.994.571,94
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		**18.255.837,52**
80.00	Ελλειμμα εκμεταλλεύσεως		810.665,12
			19.066.502,64

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

81.00	Έκτακτα & Ανόργανα Εξοδα	0,00	
81.01	Έκτακτα & Ανόργανα Εσοδα	1.426.030,58	
81.02	Έκτακτες Ζημιές	63.795,38	
	ΚΑ 81		**1.362.235,20**
82.00	Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	46.429,87	
82.01	Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	604.487,92	
82.07	Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) καταβληθέντων	16.678,32	
	ΚΑ 82		**574.736,37**
83.11	Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και δάνεια	567.651,37	
83.13	Προβλέψεις για έξοδα προηγ.χρήσεων	494.148,11	
	ΚΑ 83		**-1.061.799,48**
84.00	Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγ.χρήσεων	373.801,29	
	ΚΑ 84		**373.801,29**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		**1.248.973,38**
	Έλλειμμα εκμεταλλεύσεως		-810.665,12
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ)		**438.308,26**

Μοσχάτο 6 Ιουλίου 2018

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

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