

ΧΡΗΣΗ - ΤΑΥΡΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
				Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις
						Αναπόσβεστη αξία		
B.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							
	1. Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκαταστάσεως			46.844,23	46.844,22	0,01	46.844,23	46.844,22
	4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			1.276.590,36	1.067.614,84	208.975,52	1.274.110,36	1.006.416,54
	Σύνολο εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως			1.323.434,59	1.114.459,06	208.975,53	1.320.954,59	1.053.260,76
								267.693,83
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II.	Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις							
	1. Γήπεδα-Οικόπεδα			23.290.619,46		23.290.619,46	23.290.619,46	23.290.619,46
	1α.Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως			8.872.361,71	5.561.701,79	3.310.659,92	8.694.201,41	5.000.751,88
	1β.Οδοί -Οδοσώματα κοινής χρήσεως			4.459.523,08	3.273.551,34	1.185.971,74	4.459.523,08	3.038.891,10
	1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως			4.584.504,69	2.553.772,36	2.030.732,33	4.584.504,69	2.319.540,30
	3. Κτίρια και τεχνικά Έργα			18.162.864,92	8.348.167,76	9.814.697,16	18.031.279,62	7.644.037,19
	3β.Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως			188.024,10	160.434,02	27.590,08	188.024,10	153.184,38
	3γ.Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως			7.235.338,34	6.184.632,62	1.050.705,72	7.235.338,34	5.981.865,31
	4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός			716.468,10	660.037,79	56.430,31	700.048,80	636.311,78
	5. Μεταφορικά μέσα			4.822.940,06	4.271.194,86	551.745,20	4.821.428,22	4.454.634,49
	6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός			2.704.225,04	2.553.927,30	150.297,74	2.617.692,89	2.419.763,57
	7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση			31.113,06		31.113,06	0,00	0,00
	Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)			75.067.982,56	33.567.419,84	41.500.562,72	74.622.660,61	31.648.980,00
								42.973.680,61
III.	Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακρο-πρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							
	1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης				293.924,70			293.924,70
	Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης				-72.002,84	221.921,86		-54.302,07
	2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις					354,01		
						222.275,87		239.622,63
								354,01
								239.976,64
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)					41.722.838,59		43.213.657,25
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							
II.	Απαιτήσεις							
	1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών				5.275.370,62			5.285.192,35
	Μείον: προβλέψεις				-3.485.271,18	1.790.099,44		-3.067.417,35
	3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων					0,00		0,00
	5. Χρεώστες Διάφοροι					74.395,51		120.562,59
						1.864.494,95		2.338.337,59
IV.	Διαθέσιμα							
	1. Ταμείο					300,00		300,00
	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας					6.275.233,17		5.809.653,11
						6.275.533,17		5.809.953,11
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)					8.140.028,12		8.148.290,70
E.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							
	1. Έξοδα επομένων χρήσεων					122.966,01		127.636,39
	2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα					3.098.858,68		2.570.279,93
						3.221.824,69		2.697.916,32
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)					53.293.666,93		54.327.558,10

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ				ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)								
				Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017			
I.	Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	1.023.782,73	438.308,26
	1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			9.941.606,29		(+) Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	9.303.529,16	8.926.154,55
	2. Έσοδα από φόρους- εισφορές - πρόστιμα προσαυξήσεις			917.622,27		ΣΥΝΟΛΟ	10.327.311,89	9.364.462,81
	3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό			7.065.614,95	17.924.843,51	ΜΕΙΟΝ :	67.782,21	60.933,65
	Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών				15.075.939,73	Φόρος εισοδήματος	10.259.529,68	9.303.529,16
	Μικτά αποτελέσματα (πλέονασμα) εκμεταλλεύσεως				2.848.903,78	Πλέονασμα εις νέο		
	Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως				164.342,76			
	Σύνολο				3.013.246,54			
	Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας				3.273.216,63			
	3. Εξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων				183.594,87			
	Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) εκμεταλλεύσεως				-443.564,96			
	Πλέον:2. Έσοδα τίτλων πάγιας επένδυσης & χρεογράφων				144.991,11			
	4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα				4.135,98			
	Μείον:							
	3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα				175.113,85			
	Ολικά αποτελέσματα (ζημιά ) εκμεταλλεύσεως				-469.551,72			
II.	Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα							
	1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα				1.329.512,69			
	3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων				867.167,36			
	4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων				214.706,54			
					2.411.386,59			
	Μείον:							
	1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα				44.669,56			
	2. Έκτακτες ζημιές				32.449,72			
	3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων				269.373,37			
	4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους				571.559,49			
	Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)				918.052,14			
	ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων				1.493.334,45			
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος				1.023.782,73			
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ				2.216.994,62			
					2.216.994,62			
					1.023.782,73			

Αθήνα , 11 Σεπτεμβρίου 2019			
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ		Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ	
		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
		ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡ.,ΕΣ.ΠΟΛ.,ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΤ.	
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ		ΒΑΣΙΛΕΒΟΣ ΓΡΟΥΜΠΑΣ	
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ		ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	
		ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΛΙΑΝΗ	
		Α.Μ.Ο.Ε.Ε13598	
		Α' ΤΑΞΗΣ	