

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

9η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019			ΠΛΗΘΗΤΙΚΑ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία		
Β. ΞΕΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.415.537,32	5.471.157,03	2.944.380,29	8.404.898,54	5.014.877,22	3.390.021,32	122.253.320,67	122.253.320,67
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινοποιήσεις								
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	44.987.943,26	0,00	44.987.943,26	44.987.943,26	0,00	44.987.943,26	391.300,00	391.300,00
1α. Παταρίες - Πάρκα - Παιδοτόποι κοινής χρήσεως	4.874.746,49	4.075.948,23	798.798,26	4.874.746,49	4.031.180,68	843.565,81		
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	8.108.560,20	5.171.875,35	2.936.684,85	8.108.560,20	4.928.110,61	3.180.449,59		
1γ. Πεζόδρομοι κοινής χρήσεως	2.269.991,42	1.315.172,21	954.819,21	2.269.991,42	1.256.617,31	1.013.374,11	77.638,54	77.638,54
2. Οργάνια - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φυτείες - Δάση	60.614.771,49	0,00	60.614.771,49	60.614.771,49	0,00	60.614.771,49	34.471.753,15	34.918.903,4
3. Κτίρια - Τεχνικά Έργα	37.329.923,49	32.638.284,49	4.691.639,00	37.329.923,49	32.019.200,64	5.310.722,85	7.609.563,24	7.609.563,24
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης	3.356.094,47	2.579.594,50	776.499,97	3.337.444,54	2.445.011,11	892.433,43	42.158.954,93	42.606.105,2
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	31.486.669,93	14.040.983,59	17.445.686,34	31.412.388,03	12.852.934,06	18.559.453,97	6.697.146,5	6.697.146,5
4. Μηχανήματα - Τεχνικά εργαλεία - Εξοπλισμός	1.784.414,19	1.723.037,56	61.376,63	1.776.545,40	1.710.024,29	66.521,11		
5. Μεταφορικά Μέσα	2.491.702,68	2.463.268,65	28.434,03	2.491.702,66	2.458.119,93	33.582,73	6.731.130,01	6.697.146,5
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	7.405.111,12	4.471.979,32	2.933.131,80	7.287.718,68	3.904.087,43	3.383.631,25		
7. Ακινοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	15.608.586,03		15.608.586,03	13.572.482,18	0,00	13.572.482,18		
	220.318.514,77	68.480.143,90	151.838.370,87	218.064.217,84	65.605.286,06	152.458.931,78	171.534.705,61	171.947.872,2
Σύνολο ακινοποιήσεων (ΠΙ)	220.318.514,77	68.480.143,90	151.838.370,87	218.064.217,84	65.605.286,06	152.458.931,78		
III. Τίτλοι πάγια επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγια επενδύσεις		1.994.347,23			1.994.347,23		500.000,00	487.000,00
Μειών : - Οφειλόμενες δόσεις	109.828,03			109.828,03			0,00	0,00
- Προβλεπτή για υστέρηση	1.570.427,22	1.680.255,25	314.091,98	1.570.427,22	1.680.255,25	314.091,98	500.000,00	487.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			152.152.462,85			152.773.023,76		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις	24.030.867,33			21.919.952,37				
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			17.940.867,33			15.829.952,37	3.946.974,62	4.904.923,1
Μειών : Προβλέψεις	6.090.000,00		289.367,41	6.090.000,00		479.032,32	272.191,78	421.115,1
5. Χρεώσεις διάφοροι			18.230.234,74			16.308.984,69	9.742,35	1.490,2
IV. Διαθέσιμα								
1. Τημείο			4.762,60			11.217,93	335.055,20	261.355,2
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.094.020,30			9.156.976,39	666.428,46	698.383,2
			7.094.020,30			9.168.194,32	5.230.392,41	6.287.268,4
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ)			25.234.255,04			25.477.179,01	8.558.197,65	9.819.996,4
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			64.917,90			57.908,31	0,00	38.472,2
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			106.887,18			595.209,52	0,00	38.472,2
			171.805,08			653.117,83		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			180.592.903,26			182.293.341,92	180.592.903,26	182.293.341,92
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			127.609.042,06			5.154.515,86	127.609.042,06	5.154.515,86
4. Λοιποί λογαριασμοί τέλους χρεωστικοί			783.991,01			873.819,69	783.991,01	873.819,69
			128.393.033,07			6.028.335,55	128.393.033,07	6.028.335,55

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Επί των ακινήτων του Δήμου έχει εγγραφεί υποθήκη υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού € 1.374.090,24 για ασφάλεια δανείου που έχει χορηγηθεί στη Δημοτική επιχείρηση ΔΗ.Κ.Ε.Κ (πρόην Δ.Ε.Τ.Π.Α.Κ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων Πλεόνασμα εις νέο	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
	2020	2019	2020	2019			
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	14.896.141,40		18.477.892,41			98.543,38	209.396,2
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	909.908,95		941.269,43				
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	5.244.462,18		2.482.586,75				
Σύνολο	21.050.512,53		21.901.748,59			6.697.146,90	6.628.849,2
Μειών: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	22.018.513,03		22.422.229,75			6.795.690,28	6.838.246,2
Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	-968.000,50		-520.481,16				
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα	47.210,79		51.027,73				
Σύνολο	-920.789,71		-469.453,43				
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	223.526,05		212.392,47				
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	6.200,00		6.191,86				
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	-1.150.515,76		-1.150.515,76				
ΠΛΕΟΝ: 2. Έσοδα τίτλων παγίων επένδυσης και χρεογράφων			0,00				
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	99.262,66		116.583,49				
	99.262,66		116.583,49				
Μειών:							
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	173.139,62		355.522,10				
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως	-73.766,92		-238.938,61				
	-1.224.392,72		-926.976,37				
II. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	1.668.159,53		1.603.878,31				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	62.334,07		824,13				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων	1.730.493,60		1.604.702,44				
Μειών :							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	385.836,86		284.455,39				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	21.720,64		183.874,31				
4. Προβλέψεις για έκτακ. κινδύνους	0,00		0,00				
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)	407.557,50		468.329,70				
ΜΕΙΟΝ:							
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	3.331.137,65		2.965.819,77				
Μειών : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.331.137,65	0,00	2.965.819,77	0,00			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα/έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			98.543,38			209.396,37	

Κασσάνδρεια Χαλκιδικής, 31 Μαΐου 2021

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΡΑΞΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 335326

ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΑΔ Α ΤΑΞΗΣ 2865

