

120ΑΟΙ12ΜΟΞ ΤΗΞ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
14η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025)

Ποσά κλεισίσεως χρήσεως 2025		Ποσά κλεισίσεως 2024	
Αξία κλεισίσεως	Αποβλήσεις	Αξία κλεισίσεως	Αποβλήσεις
9.433.217,09	7.851.910,38	1.581.306,71	9.342.697,09
		7.420.284,11	1.922.412,98
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I. Κεφάλαιο			
II. Αποβλητικά κεφάλαια			
3. Ειδικά αποβλητικά			
III. Διοιορξές ενσπορσμοιορξής - Ενιορξορξήσες Επενδύσεις-Διοιορξές πορξών			
1. Διοιορξές από ενσπορσμοιορξή αξίος τίτλων			
4. Ενιορξορξήσες επενδύσεις			
4α. Ενιορξορξήσες για την εξόρξορξη λήξορξοδένων υπορξοδένων			
9.128.372,99			
58.170.456,38			
51.940.802,44			
224.941.758,86			
216.546.831,06			

III. Τίτλοι πύγλης επένδυσης και

Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

[illegible]

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Ανατίθεται υπό εκτέλεση εργατών και υπαλλήλων	26.237.799,38	25.776.990,47	1.Προμηθευτές	3.421.034,57	4.657.756,60
Μείωσ : Προβλέψεις	11.500.000,00	7.000.000,00	5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη	456.933,94	443.776,00
5. Χρεώσεις Διόδοισι	14.737.799,38	18.776.990,47	6. Αποδοτέα Οργανισμοί	0,00	56,35
5α. Χρεώσεις Διόδοισι (Μη εντάχν. στα ΔΑΝ. Π.Π.Π.Δ. Δ.Α.Ν.Τ.Ο.Ν.Η.Σ. Π.Π.Π.Τ.Σ.Η.Σ.)	2.564.341,17	1.225.502,75	7.Μικροπροβλέψεις υποχρεώσεις πληρωτέας		

IV. Διαθέσιμα
1.Ταμείο

3. Καταθέσεις, όψεως και προβλεπόμενες	10.148.900,43	5.573.575,47	16.256,16,75	14.134,21,07
	10.151.672,79	5.573.887,15		
Σύνολο εκκαθαρωθέντος εμμελητικού (ΔΗ+ΔΥ)	30.266.134,23	28.421.187,11		

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
1. Έξοδα επενδύσεων χρημάτων	62.744,64	58.729,58	2. Έξοδα χρήσεως δορυφορικών	0,00	2.469.083,24				
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	414.660,16	2.307.153,52		0,00	2.469.083,24				
	477.404,80	2.365.883,10							
ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΠΤΗΚΟΥ (B+T+A+E)	241.402.075,61	233.315.125,37	ΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+T+AΔ)	241.402.075,61	233.315.125,37				

ΔΟΤΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΣΤΙΚΟΙ

2. Χρηστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	193.025.149,74	193.117.178,70
4. Άνιστοι λογαριασμοί τέλους, ζρεστικοί	781.631,53	781.631,53
	<u>193.806.781,27</u>	<u>193.898.810,23</u>
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	193.025.149,74	193.117.178,70
4. Άνιστοι λογαριασμοί τέλους, πιστωτικοί	781.631,53	781.631,53
	<u>193.806.781,27</u>	<u>193.898.810,23</u>

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

	Ποσά	Ποσά
κλεισίματος χρήσεως 2025	πρωτοχρόνιους χρήστες 2024	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΕΡΕΣΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

[illegible]

4. Πρωτονοκοί τόκοι & συναφή έσοδα

3. Χρηματοικοί πόροι και συνολική έξοδα	370.613,02	-248.962,94	359.082,09	-249.015,08
Οι υπό αντεξέλιξη (εξέδο/ήντι) εκτελεσθέντες		4.747.808,69		-1.155.309,52
Γ. ΠΛΕΟΝ : Έξοδα αντεξέλιξη				
1. Έκτακτα και ανήκοντα έσοδα				
3. Έσοδα από υποχρεώσεις χρήσεων	2.096.123,63		2.360.406,37	
4. Έσοδα από προβλεπόμενα χρήματα	127.776,56		1.367,59	
	0,00		0,00	
	2.223.900,19		2.361.773,96	

MEION:

Σύνολο αποδόσεων επί των στοιχείων	3.926,226,91	3.764,062,59
Με τον : Οι από αυτές ενοποιημένες		
στο λειτουργικό κόστος	3.926,226,91	0,00
ΛΑΒΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεονεκτήματα)		
ΠΡΟΦΕΡΕ	2.238.380,81	388.355,74

ΚΡΗΣΕΣ



Κασσανδρεία Χαλκιδικής, 26 Ιουνίου 2026
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 335326

Ο ΑΝΤΙΕΚΤΕΛΗΣ

ΜΑΜΑΝΔΕ ΚΑΝΟΝΟΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΚΑΤΑΡΤΗ

ΑΑ Α' ΤΑΞΗΣ 2665