

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά σε €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματα ακίνητα					
1. Γηπέδα-Οικόπεδα	44.345.333,78	-	44.345.333,78	44.301.344,81	-
1α. Παιδική-Πάρκο-Παιδοπαίκτης κοινής χρήσεως	5.647.039,62	4.188.136,48	1.460.903,34	5.842.939,82	4.059.864,44
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	60.993.433,71	47.750.644,66	13.242.789,05	60.227.960,67	46.276.396,90
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	6.840.431,38	5.434.695,23	1.405.736,15	6.840.431,38	5.334.758,74
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φύτες-Δάση	36.223.774,29	-	36.223.774,29	36.223.774,29	-
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	55.651.454,63	15.113.529,33	40.537.925,30	55.258.514,63	12.963.758,31
3α. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	2.335.207,48	1.309.780,02	1.025.427,46	2.320.484,02	1.217.789,54
3β. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	4.579.511,19	1.358.076,41	3.221.434,78	3.910.860,30	1.192.208,79
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	546.286,99	442.065,34	104.221,65	500.172,14	423.575,73
5. Ιδιόκτητα μέσα	2.543.463,75	2.284.172,82	259.290,93	2.543.463,75	2.164.019,97
6. Επένδυση και λοιπός εξοπλισμός	1.882.985,92	1.778.686,78	104.299,14	1.852.315,31	1.748.028,00
7. Ακίνητα που έχουν υποστεί εκτέλεση και προκαταβολές	4.683.112,30	-	4.683.112,30	4.315.285,28	-
	226.272.035,24	79.657.787,07	146.614.248,17	223.935.526,40	148.555.127,98

III. Τίτλοι παγίων επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					
1. Τίτλοι παγίων επένδυσης	4.175.409,49	-	4.175.409,49	4.115.180,34	-
Μικτά αποτελέσματα (ελλείμματα) προηγούμενων χρήσεων	124.850,00	-	124.850,00	159.850,00	-
Προβλεπόμενα για υποτίμηση	-151.642,69	-	-151.642,69	0,00	-
2. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	880.684,30	5.082.896,46	5.082.896,46	1.262.851,07	5.217.981,41
Σύνολο παγίων ενεργητικού (ΠI+ΠII)			151.697.134,65		153.773.109,39

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Απαιτήσεις					
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	6.733.896,85	-	6.733.896,85	6.132.141,64	-
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων	1.613.971,31	-	1.613.971,31	2.301.357,87	-
11. Χρεώστες διάφοροι	54.282,91	-	54.282,91	16.430,16	-
	8.402.151,07		8.402.151,07	8.449.929,67	

IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	760.696,05	-	760.696,05	763.786,12	-
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	2.472.908,67	-	2.472.908,67	2.314.946,72	-
	3.233.604,72		3.233.604,72	3.078.732,84	

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			11.635.755,79		11.528.662,51
--	--	--	----------------------	--	----------------------

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εσόδων			620.021,02		492.680,31
--------------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

			165.464.947,25		167.460.981,33
--	--	--	-----------------------	--	-----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού					
				146.025.888,26	146.025.888,26

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	4.307.600,65	-	4.307.600,65	4.486.911,58	-
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-προστιμια-προσαυξήσεις	521.494,10	-	521.494,10	1.490.482,64	-
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό	9.472.959,23	14.302.223,98	16.972.328,57	8.996.708,63	14.974.102,85
Μικτά αποτελέσματα (ελλείμματα) εκμεταλλεύσεως			16.972.328,57		29.267.175,96
ΠΛΕΟΝ-ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ			931.804,11		-14.293.073,13
Σύνολο			-1.738.300,49		11.650.592,02
ΜΕΙΟΝ:					
3. Έσοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	3.602.058,28	-	3.602.058,28	3.833.922,57	-
Μικτά αποτελέσματα (ελλείμματα) εκμεταλλεύσεως	139.224,92	-	139.224,92	16.910,43	-
ΠΛΕΟΝ:			-5.479.583,67		-6.493.314,11
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα			40.097,84		40.478,77
ΜΕΙΟΝ:					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα	997.956,21	-	997.956,21	1.039.533,81	-
Ολοκλήρωμα αποτελέσματα (ελλείμματα) εκμεταλλεύσεως			-6.437.442,04		-999.055,04
II. ΠΛΕΟΝ-Εκτακτά αποτελέσματα					-7.492.369,15
1. Εκτακτά και ανόργανα έσοδα	2.795.945,81	-	2.795.945,81	4.407.626,19	-
2. Εκτακτά κέρδη	44.270,22	-	44.270,22	0,00	-
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	2.829.197,35	5.669.413,38	5.669.413,38	729.215,94	5.136.842,13
ΜΕΙΟΝ:					
1. Εκτακτά και ανόργανα έσοδα	132.226,05	-	132.226,05	4.060,63	-
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	378.623,33	-	378.623,33	711.235,30	-
Οργανικά και εκτακτά αποτελέσματα (ελλείμματα)			-1.278.878,04		-3.070.822,95
ΜΕΙΟΝ:					
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.587.517,37	-	4.587.517,37	7.329.992,00	-
Μείον (-) οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	4.587.517,37	-	4.587.517,37	7.329.992,00	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΧΡΗΣΕΩΣ			-1.278.878,04		-3.070.822,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΔΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαια

II. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Διαρκείς παγίων					
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων	286.032,49	-	286.032,49	0,00	-
3. Διαρκείς παγίων	102.918,79	-	102.918,79	22.017,79	-
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	37.781.143,58	-	37.781.143,58	37.706.812,17	-
	38.170.094,86		38.170.094,86	37.728.829,96	

III. Αποθεματικά Κεφάλαια

3. Ειδικά αποθεματικά	2.371.464,11	-	2.371.464,11	-	-
-----------------------	--------------	---	--------------	---	---

IV. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ελλείμματος χρήσεως εις νέο	-1.278.878,04	-	-1.278.878,04	-3.070.822,95	-
Υπόλοιπο ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων	-4.692.900,08	-	-4.692.900,08	-1.622.077,13	-
	-5.971.778,12		-5.971.778,12	-4.692.900,08	

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIII+AIV)			130.516.600,82		128.652.407,21
---	--	--	-----------------------	--	-----------------------

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					
1. Δάνεια τραπεζών	19.478.821,83	-	19.478.821,83	18.407.440,34	-
2. Δάνεια Ταμείου Παρακαταθήκης και Δανείων	3.749.144,00	-	3.749.144,00	3.749.144,00	-
	23.227.965,83		23.227.965,83	22.156.584,34	

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές	3.002.960,52	-	3.002.960,52	5.796.694,36	-
2α. Επιταγές πληρωτέες	117.220,66	-	117.220,66	196.674,67	-
3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	39.702,71	-	39.702,71	91.467,38	-
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη	1.746.817,94	-	1.746.817,94	2.140.862,39	-
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.039.565,67	-	4.039.565,67	4.194.202,71	-
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	0,00	-	0,00	1.371.528,21	-
11. Πιστωτικές διαφορές	1.522.742,84	-	1.522.742,84	1.690.293,69	-
	10.468.830,34		10.468.830,34	15.481.723,41	

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)

	33.696.796,17		33.696.796,17	37.638.307,75	
--	----------------------	--	----------------------	----------------------	--

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δυνάμει			1.251.550,26		1.170.286,37
---------------------------------	--	--	---------------------	--	---------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

			165.464.947,25		167.460.981,33
--	--	--	-----------------------	--	-----------------------

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού			146.025.888,26		146.025.888,26
--	--	--	-----------------------	--	-----------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ελλείμματα) χρήσεως (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλείμματος) προηγούμενων χρήσεων					
Έλλειμμα εις νέο					
				-1.278.878,04	-3.070.822,95
				-4.692.900,08	-1.622.077,13
				-5.971.778,12	-4.692.900,08