

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2008
 6η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007			ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007
	Αξία Κτήσεως	Αξία Αποσβέσεων	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσεως	Αξία Αποσβέσεων	Αναπόσβεστη Αξία		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	460.485,29	154.155,82	306.329,47	409.973,41	67.393,65	342.579,76	8.471.268,89	8.456.595,38
ΣΥΝΟΛΟ Β	460.485,29	154.155,82	306.329,47	409.973,41	67.393,65	342.579,76		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	2.553.938,30	0,00	2.553.938,30	2.536.188,30	0,00	2.536.188,30		
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοιν. χρήσεως	829.781,80	180.845,14	648.936,66	829.781,80	127.760,18	702.021,62		
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοιν. χρήσεως	1.570.289,92	288.232,79	1.282.057,13	1.570.289,92	209.741,38	1.360.548,54		
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	2.709.792,63	985.479,34	1.724.313,29	2.599.410,06	778.288,15	1.821.121,91		
3α. Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως	1.721.022,80		1.721.022,80	1.721.022,80		1.721.022,80		
3β. Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοιν. χρήσεως	373.402,50	18.009,87	355.392,63	294.624,22	9.676,44	284.947,78		
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσεως	837.284,59	642.740,91	194.543,68	794.091,92	499.397,97	294.693,95		
4. Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός	276.751,65	126.058,45	150.693,20	171.206,94	91.252,57	79.954,37		
5. Μεταφορικά Μέσα	647.780,39	239.699,01	408.081,38	647.780,39	211.965,43	435.814,96		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	346.157,33	225.653,55	120.503,78	290.741,90	176.688,71	114.053,19		
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	745.264,33	0,00	745.264,33	153.923,66	0,00	153.923,66		
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓII)	<u>12.611.466,24</u>	<u>2.706.719,06</u>	<u>9.904.747,18</u>	<u>11.609.061,91</u>	<u>2.104.770,83</u>	<u>9.504.291,08</u>		
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		55.908,45			20.553,58			
Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση		16.935,91	38.972,54		10.792,30	9.761,28		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			150,00			0,00		
			<u>39.122,54</u>			<u>9.761,28</u>		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			9.943.869,72			9.514.052,36		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			492.186,22			445.755,91		
Μείον : Προβλέψεις			47.279,86			47.279,86		
			<u>444.906,36</u>			<u>398.476,05</u>		
IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ								
1. Ταμείο			33,17			1.360,89		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			431.479,63			181.679,23		
			<u>431.512,80</u>			<u>183.040,12</u>		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI + ΔII + ΔIII + ΔIV)			876.419,16			581.516,17		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			103.481,15			91.305,41		
			<u>103.481,15</u>			<u>91.305,41</u>		
Σύνολο Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού			103.481,15			91.305,41		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			11.230.099,50			10.529.453,70		
I. ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
I. Κεφάλαιο							8.471.268,89	8.456.595,38
II. Διαφορές αναπροσαρμογής & επιχορηγήσεις επενδύσεων- Δωρεές Παγίων								
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων							<u>2.212.052,27</u>	<u>1.403.956,61</u>
							2.212.052,27	1.403.956,61
IV. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων							252.278,22	513.789,36
Υπόλοιπο ελλείματος χρήσεως εις νέο							<u>-97.884,87</u>	<u>-261.511,14</u>
							154.393,35	252.278,22
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΔI+ΔII+ΔIV)							10.837.714,51	10.112.830,21
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία							32.080,74	46.050,59
2. Λοιπές Προβλέψεις							<u>0,00</u>	<u>3.695,52</u>
							32.080,74	49.746,11
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ								
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
3. Δάνεια Ταμειυτηρίων							66.972,73	70.743,44
							66.972,73	70.743,44
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις								
1. Προμηθευτές							166.037,16	193.238,53
5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη							4.504,03	941,76
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση							<u>3.770,71</u>	<u>3.560,63</u>
							174.311,90	197.740,92
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)							241.284,63	268.484,36
Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού								
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα							<u>119.019,62</u>	<u>98.393,02</u>
							119.019,62	98.393,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ							11.230.099,50	10.529.453,70

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί δημοσίου λογιστικού		14.350.013,92
3. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυησεων , εμπραγμ. ασφαλειων & αμφοτεροβαρων συμβάσεων		<u>239.476,12</u>
ΣΥΝΟΛΟ		14.589.490,04

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί δημοσίου λογιστικού	13.429.162,58	14.350.013,92
3. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυησεων , εμπραγμ. ασφαλειων & αμφοτεροβαρων συμβάσεων	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ	13.429.162,58	14.589.490,04

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2008			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2007				Ποσά κλειομένης χρήσης 2008	Πόσα προηγούμενης χρήσης 2007
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							Καθারা αποτελέσματα (ζημιές χρήσεων)		
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			1.487.411,20			1.373.273,65	Υπόλοιπο αποτελεμάτων Προηγούμενων χρήσεων	-97.884,87	-261.511,14
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσαυξήσεις			204.764,08			135.783,98	Σύνολο :	<u>252.278,22</u>	<u>513.789,36</u>
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό			2.266.128,46			2.635.673,35		<u>154.393,35</u>	<u>252.278,22</u>
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών						4.144.730,98			
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			<u>2.929.402,75</u>			<u>3.193.003,60</u>			
Πλέον : Άλλα έσοδα			1.028.900,99			951.727,38			
Σύνολο			<u>385.142,38</u>			<u>0,00</u>			
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας			1.512.954,48			1.262.774,28			
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	21.468,75	1.534.423,23	<u>1.534.423,23</u>	20.627,09	1.283.401,37	<u>1.283.401,37</u>			
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-120.379,86			-331.673,99			
Πλέον :									
4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα	17.311,48	17.311,48		19.192,04	19.192,04				ΧΡΥΣΟ 31-05-2009
Μείον: 2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων			7.340,71						<u>Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u>
3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα	9.703,67	17.044,38	<u>267,10</u>	6.025,21	6.025,21	<u>13.166,83</u>			<u>ΤΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟ</u>
Ολικά Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) εκμεταλλεύσεως			-120.112,76			-318.507,16			<u>Υ ΠΟΠΗ ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ</u>
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα			77.645,34			4.679,23			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			2.445,54			72,39			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων			17.665,37	97.756,25		76.225,80	80.977,42		
Μείον :									
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα			70.567,34			16.805,01			
2. Έκτακτες ζημιές			0,18			0,00			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων			4.960,84	75.528,36		7.176,39	23.981,40		
			<u>22.227,89</u>			<u>56.996,02</u>			
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές)			-97.884,87			-97.884,87			
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων			688.710,40			569.435,60			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			<u>688.710,40</u>			<u>569.435,60</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			<u>-97.884,87</u>			<u>-261.511,14</u>			