



ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

6ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2005

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2004

Β. ΞΕΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκ/σεως

78.077,90

58.744,72

Αναπόσβεστη
Αξία 19.333,18

Αξία 64.392,91

Αποσβέσεις 53.161,24

Αναπόσβεστη Αξία 11.231,67

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Κεφάλαιο

67.404.276,86

67.404.276,86

II. Διαφορές αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις επενδύσεων

4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων

7.817.677,00

4.548.434,94

IV. Αποτελέσματα εις νέον

Ελλειμμα εις νέον

-1.853.678,84

-1.153.440,15

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)

73.368.275,02

70.799.271,65

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΞΕΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

878.255,94

1.314.233,22

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακρ/θεσμες Υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

19.970.873,09

14.372.660,44

II. Βραχ/θεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

3.549.256,60

4.769.647,63

3. Τράπεζες-Λογ/σμοί βραχυπρ. υποχρ.

1.450.000,00

1.450.000,00

5. Υποχρ. από φόρους - τέλη

206.810,21

240.044,66

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

755.083,27

878.994,56

7. Μακροπρ. υποχρ. πλ. στην επόμ. χρ.

3.891.112,31

1.488.724,64

11. Πιστωτές διάφοροι

1.438.050,91

481.834,39

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

31.261.186,39

23.681.906,32

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επομένων χρήσεων

625.825,38

906.089,50

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

339.206,25

898.797,10

Σύνολο Δ. Μεταβατικοί Λογ. Παθητικού

965.031,63

1.804.886,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

106.472.748,98

97.600.297,79

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα

62.336.884,27

62.336.884,27

62.284.881,54

62.284.881,54

62.284.881,54

62.284.881,54

1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσης

1.238.777,32

93.122,50

1.145.654,82

1.164.031,31

1.164.031,31

1.164.031,31

1β. Οδοί-Οδοστρώματα Κοιν. Χρήσης

9.902.361,27

6.032.760,70

3.869.600,57

9.435.816,04

5.320.803,57

4.115.012,47

1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσης

478.268,14

224.744,88

253.523,26

297.333,44

149.393,41

147.940,03

3. Κτίρια & Τεχνικά έργα

9.890.484,98

1.889.856,75

8.000.628,23

7.086.824,29

1.535.515,55

5.551.308,74

3β. Εγκατα/σεις ηλεκτρ. Κοιν. Χρήσης

106.375,30

87.030,56

19.344,74

106.375,30

78.520,54

27.854,76

4. Μηχ/τα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός Μηχ/κός εξοπλ.

318.775,40

150.499,67

168.275,73

285.316,47

118.174,49

167.141,98

5. Μεταφορικά μέσα

8.235.670,88

6.287.899,37

1.947.771,51

8.235.670,13

5.379.636,41

2.856.033,72

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

602.719,32

450.711,78

152.007,54

549.935,95

380.713,43

169.222,52

7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση

9.976.999,32

0,00

9.976.999,32

6.096.062,03

0,00

6.096.062,03

Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΠΙ)

103.087.316,20

15.216.626,21

87.870.689,99

95.542.246,50

12.962.757,40

82.579.489,10

III. Τίτλοι Πάγιας επένδυσης & άλλες μακρ/σμες χρηματικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης

7.025.536,25

7.025.536,25

7.025.536,25

5.026.710,13

5.026.710,13

5.026.710,13

Μείον: Οφειλόμενες δόσεις

2.768.128,69

2.768.128,69

4.257.407,56

4.257.407,56

2.524.961,39

2.501.748,74

Προβλέψεις για υποτίμηση

2.768.128,69

4.257.407,56

4.257.407,56

2.524.961,39

2.501.748,74

85.081.237,84

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)

92.128.097,55

92.128.097,55

92.128.097,55

85.081.237,84

85.081.237,84

85.081.237,84

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

4. Υλικά κατασκευής & επισκευής τεχν. έργων αναλώσιμου υλικού- υλικά συσκευασίας

781.136,58

781.136,58

781.136,58

905.613,96

905.613,96

905.613,96

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών-υπηρεσιών

7.897.100,49

7.897.100,49

7.897.100,49

8.170.718,27

8.170.718,27

8.170.718,27

Μείον: Προβλέψεις

1.767.400,21

1.767.400,21

1.767.400,21

1.767.400,21

1.767.400,21

1.767.400,21

5. Χρεώστες διάφοροι

237.680,27

237.680,27

237.680,27

237.680,27

237.680,27

237.680,27

6. Λογ/μοί διαχ. προκ/λών & πιστώσεων

7.036.090,80

7.036.090,80

7.036.090,80

7.036.090,80

7.036.090,80

7.036.090,80

Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)

11.869.598,87

11.869.598,87

11.869.598,87

11.869.598,87

11.869.598,87

11.869.598,87

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

2.455.719,38

2.455.719,38

2.455.719,38

2.455.719,38

2.455.719,38

2.455.719,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

106.472.748,98

106.472.748,98

106.472.748,98

106.472.748,98

106.472.748,98

106.472.748,98

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31.12.2005 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

I. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

1. Έσοδα από πωλήσεις αγαθών & υπηρ.

17.899.273,35

17.899.273,35

16.946.020,67

16.946.020,67

16.946.020,67

16.946.020,67

2. Έσοδα από φόρους-εισφορές- πρόστιμα- προσαυξήσεις

2.612.205,76

2.612.205,76

1.624.729,52

1.624.729,52

1.624.729,52

1.624.729,52

3. Τακτικές επιχορ. από