

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015			Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο	
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων	397.407,37	274.439,98	122.967,39	396.229,37	246.304,90	149.924,47	Ι. Κεφάλαιο	67.404.276,86
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις	
II. Ενωμένες ακινητοποιήσεις							3. Δωρεές παγίων	129.967,45
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	67.291.431,81	-	67.291.431,81	67.235.888,07	-	67.235.888,07	4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	34.326.530,97
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	11.026.198,57	6.326.033,60	4.700.164,97	11.026.198,57	5.269.975,07	5.756.223,50		36.094.672,96
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	10.484.684,84	10.170.426,46	314.258,38	10.484.684,84	10.057.572,98	427.111,86		36.094.672,96
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	1.539.389,59	1.430.268,15	109.101,44	1.539.389,59	1.368.840,43	170.529,16		
3. Κτίρια & τεχνικά έργα	39.081.578,76	13.763.597,62	25.297.981,14	37.834.169,49	12.266.072,78	25.568.096,71		
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	5.276.794,64	3.075.321,52	2.201.473,12	5.276.794,64	2.547.642,05	2.729.152,59		
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	106.375,29	106.375,28	0,01	106.375,29	106.375,28	0,01		
3γ. Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	319.246,50	31.924,65	287.321,85	319.246,50	0,00	319.246,50	IV. Αποτέλεσματα εις νέο	1.260.460,07
4. Μηχ/τα- τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπά μηχανικά εξοπλ.	1.393.922,30	871.180,13	522.742,17	1.052.207,51	816.007,22	236.200,29	Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	1.488.573,09
5. Μεταφορικά μέσα	8.267.040,17	7.456.023,85	811.016,32	7.490.833,06	7.440.838,12	49.994,94	Υπόλοιπο ελλειμμάτων προηγούμενων χρήσεων εις νέο	-6.860.085,28
6. Επιπλα & λοιπά εξοπλισμός	2.491.045,38	2.028.589,05	462.456,33	2.334.470,47	1.968.650,42	365.820,05	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)	96.261.150,07
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές παγίων	3.721.031,53	-	3.721.031,53	4.462.385,99	-	4.462.385,99		96.638.864,54
Σύνολο Ακινήτοποιησεων (ΓII)	150.998.719,38	45.279.740,31	105.718.979,07	149.162.624,02	41.841.974,35	107.320.649,67	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ	
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & άλλες μακρο. Χρημ. απαιτήσεις							1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	531.353,52
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης	4.153.602,78	-	4.153.602,78	4.153.602,78	-	4.153.602,78	από την υπηρεσία	501.996,61
Μείον: Προβλέψεις υποτίμησης	2.734.776,23	-	2.734.776,23	2.734.776,23	-	2.734.776,23		531.353,52
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις	-	1.418.826,55	1.418.826,55	-	1.418.826,55	1.418.826,55	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	-	-	-	-	-	-	Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓII + ΓIII)	107.137.805,62	107.137.805,62	107.137.805,62	108.739.476,22	108.739.476,22	108.739.476,22	2. Δάνεια Τραπεζών	26.205.339,50
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Ι. Αποθέματα							1. Προμηθευτές	3.283.925,58
1. Πρώτες & βοηθ. ύλες-αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά παγίων στ.	-	-	-	-	-	-	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	142.394,84
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	133.234,51
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών	15.688.492,57	-	15.688.492,57	15.624.442,09	-	15.624.442,09	7. Μακροπρόθ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	2.862.855,15
Μείον: Προβλέψεις	4.249.573,44	11.438.919,13	11.438.919,13	3.685.380,66	11.939.061,43	11.939.061,43	8. Πιστωτές διάφοροι	4.500.827,58
4. Επισφαλείς Επιδικές απαιτήσεις και χρεώσεις	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	10.923.237,66
Μείον: Προβλέψεις	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00		5.541.767,71
5. Χρεώσεις διάφοροι	-	-	-	-	-	-		37.128.377,16
IV. Διαθέσιμα							Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
1. Ταμείο	6.746,30	-	6.746,30	30.396,12	-	30.396,12	1. Έσοδα επομένων χρήσεων	55.969,02
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	12.573.893,32	-	12.573.893,32	7.944.882,65	-	7.944.882,65	2. Έσοδα χρήσεως πληρωτέα	1.123.264,42
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)	25.047.330,30	25.047.330,30	25.047.330,30	20.933.777,94	20.933.777,94	20.933.777,94		1.012.910,88
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								1.019.424,49
1. Έσοδα επομένων χρήσεων	213.402,66	-	213.402,66	215.699,30	-	215.699,30		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.578.808,22	-	2.578.808,22	2.744.913,30	-	2.744.913,30		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B + Γ + Δ + Ε)	135.100.314,19	135.100.314,19	135.100.314,19	132.783.791,23	132.783.791,23	132.783.791,23	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)	135.100.314,19
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ	
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	1. Δικαιούχοι αλλότρων περιουσιακών στοιχείων	0,00
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Πρωτολογισμού	77.255.237,47	-	77.255.237,47	86.089.526,19	-	86.089.526,19	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Πρωτολογισμού	77.255.237,47
3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλείων	1.366.028,74	-	1.366.028,74	1.773.259,37	-	1.773.259,37	3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπραγμ. ασφαλείων	1.366.028,74
	78.621.266,21	78.621.266,21	78.621.266,21	87.862.785,56	87.862.785,56	87.862.785,56		87.862.785,56

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016		Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015		Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως (+) / Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ελλειμμάτων) προηγ. χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015
	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015	Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσης 2015			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	16.852.364,04	16.511.066,95	16.511.066,95	16.511.066,95	1.341.927,66	1.341.927,66	1.546.502,82
2. Έσοδα από φόρους-εσοφές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	2.543.138,31	4.112.013,65	4.112.013,65	4.112.013,65	-6.860.085,28	-6.860.085,28	-8.348.858,37
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό πρωτολογισμό	16.618.949,78	16.589.083,87	16.589.083,87	16.589.083,87	-5.518.157,63	-6.802.155,55	-6.802.155,55
Μείον:							
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	33.901.445,93	34.413.512,95	34.413.512,95	34.413.512,95	34.413.512,95	34.413.512,95	34.413.512,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	2.113.006,20	2.798.651,52	2.798.651,52	2.798.651,52	2.798.651,52	2.798.651,52	2.798.651,52
Πλέον:							
1. Άλλα έσοδα δραστηριότητας	3.012.379,08	3.151.949,32	3.151.949,32	3.151.949,32	3.151.949,32	3.151.949,32	3.151.949,32
Σύνολο	5.125.385,28	5.950.600,84	5.950.600,84	5.950.600,84	5.950.600,84	5.950.600,84	5.950.600,84
Μείον:							
1. Έσοδα διοικητικής λειτουργίας	1.362.660,48	1.393.444,26	1.393.444,26	1.393.444,26	1.393.444,26	1.393.444,26	1.393.444,26
3. Έσοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	105.417,17	1.468.077,62	1.468.077,62	1.468.077,62	1.468.077,62	1.468.077,62	1.468.077,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.657.307,66	4.448.319,65	4.448.319,65	4.448.319,65	4.448.319,65	4.448.319,65	4.448.319,65
Πλέον:							
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	189.745,48	91.737,37	91.737,37	91.737,37	91.737,37	91.737,37	91.737,37
Μείον:							
2. Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης	0,00	2.734.776,23	2.734.776,23	2.734.776,23	2.734.776,23	2.734.776,23	2.734.776,23
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα	632.546,39	704.386,40	704.386,40	704.386,40	704.386,40	704.386,40	704.386,40
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως	3.214.506,75	3.439.162,63	3.439.162,63	3.439.162,63	3.439.162,63	3.439.162,63	3.439.162,63
II. Έκτακτα αποτελέσματα							
Πλέον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	2.574.109,68	2.513.856,98	2.513.856,98	2.513.856,98	2.513.856,98	2.513.856,98	2.513.856,98
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	957.173,78	1.778.637,95	1.778.637,95	1.778.637,95	1.778.637,95	1.778.637,95	1.778.637,95
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	205.998,02	19.198,43	19.198,43	19.198,43	19.198,43	19.198,43	19.198,43
Μείον:							
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	3.456,54	106.137,09	106.137,09	106.137,09	106.137,09	106.137,09	106.137,09
2. Έκτακτες ζημιές	174.381,41	367,92	367,92	367,92	367,92	367,92	367,92
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	4.693.448,44	1.459.579,92	1.459.579,92	1.459.579,92	1.459.579,92	1.459.579,92	1.459.579,92
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	738.574,19	3.866.084,93	3.866.084,93	3.866.084,93	3.866.084,93	3.866.084,93	3.866.084,93
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)	1.341.927,66	1.546.502,82	1.546.502,82	1.546.502,82	1.546.502,82	1.546.502,82	1.546.502,82
Μείον:							
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.465.901,05	3.452.625,74	3.452.625,74	3.452.625,74	3.452.625,74	3.452.625,74	3.452.625,74
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.465.901,05	3.452.625,74	3.452.625,74	3.452.625,74	3.452.625,74	3.452.625,74	3.452.625,74
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	1.341.927,66	1.546.502,82	1.546.502,82	1.546.502,82	1.546.502,82	1.546.502,82	1.546.502,82

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 30 Απριλίου 2017
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΧΑΙΤΗΓΙΑΝΗΣ
 Α.Δ.Τ.Χ.214236
 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΜΑΡΚΟΣ ΣΥΛΛΗΓΟΥΝΙΑΣ
 Α.Δ.Τ. Α2/591825
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΓΙΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 Α.Δ.Τ. ΑΗ1348/9
 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣ ΑΣΦΙΣΤΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
 ΑΡ.ΔΑΕΙΑΣ ΟΕΕ 32882 Α ΤΑΞΕΩΣ