

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017
7η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016		
	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΙΣΤΗ ΛΕΙΑ	ΛΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΙΣΤΗ ΛΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.531.619,95	2.270.337,43	261.282,52	2.504.432,95	2.211.719,31	292.713,64
	<u>2.531.619,95</u>	<u>2.270.337,43</u>	<u>261.282,52</u>	<u>2.504.432,95</u>	<u>2.211.719,31</u>	<u>292.713,64</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασύμμετες Ακινήτοποιήσεις						
4 Λοιπές ασύμμετες ακινήτοποιήσεις	0,13		0,13	0,13		0,13
II. Ενσύμμετες Ακινήτοποιήσεις						
1 Γήπεδα - Οικόπεδα	83.758.971,44		83.758.971,44	83.758.971,44		83.758.971,44
1α Πλατείες - Πάρκα - Παιδοπαίον Κοινής Χρήσης	11.801.585,62	8.903.036,01	2.898.549,61	11.801.585,62	8.323.279,93	3.478.305,69
1β Οδοί - Οδοστρώματα Κοινής Χρήσης	3.488.544,76	2.633.383,25	855.161,51	3.427.484,24	2.512.716,71	914.767,53
1γ Πεζοδρόμια - Πεζοδρόμοι Κοινής Χρήσης	3.777.259,32	3.219.354,64	557.904,68	3.777.259,32	3.093.319,36	683.939,96
1δ Μνημεία	18.588,51	14.435,18	4.153,33	18.588,51	13.973,95	4.614,56
3 Κτίρια και Τεχνικά Έργα	61.412.681,33	43.276.821,89	18.135.859,44	60.190.351,60	41.603.748,43	18.586.603,17
3β Εγκαταστάσεις Ηλεκτρισμού Κοινής Χρήσης	1.486.493,11	1.401.995,36	84.497,75	1.486.493,11	1.317.901,58	168.591,53
3γ Λοιπές μόνιμες εγκατ. κοιν. χρήσεως	10.025.030,44	7.201.386,68	2.823.643,76	10.025.030,44	6.387.460,63	3.637.569,81
4 Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ. & λοιπός μηχ. εξοπλισμός	1.912.326,56	1.687.080,46	225.246,10	1.721.753,64	1.613.237,40	108.516,24
5 Μεταφορικά Μέσα	5.940.576,75	4.933.220,75	1.007.356,00	5.858.181,55	4.769.742,38	1.088.439,17
6 Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός	4.711.346,08	3.952.311,95	759.034,13	3.998.072,63	3.584.356,85	413.715,78
7 Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	964.582,36		964.582,36	1.121.027,01		1.121.027,01
	<u>189.297.986,28</u>	<u>77.223.026,17</u>	<u>112.074.960,11</u>	<u>187.184.799,11</u>	<u>73.219.737,22</u>	<u>113.965.061,89</u>
<i>Σύνολο Ακινήτοποιήσεων (ΓI)+(ΓII)</i>	<u>189.297.986,41</u>	<u>77.223.026,17</u>	<u>112.074.960,24</u>	<u>187.184.799,24</u>	<u>73.219.737,22</u>	<u>113.965.062,02</u>
III. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης & Άλλες Μακροπρόθεσμες Χρημικές Απαιτήσεις						
1 Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης			558.959,30			558.959,30
MEION : - Οφειλόμενες δόσεις			47.688,92			47.688,92
MEION : - Προβλέψεις για Υπόμνηση			<u>333.936,35</u>			<u>328.376,50</u>
			177.334,03			182.893,88
2 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			<u>27.866,41</u>			<u>31.894,00</u>
			<u>205.200,44</u>			<u>214.787,88</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓI+ΓII+ΓIII)	<u>112.280.160,68</u>		<u>112.280.160,68</u>	<u>114.179.849,90</u>		<u>114.179.849,90</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			342.907,16			225.898,79
II. Απαιτήσεις						
1 Απαιτήσεις από Πώληση αγαθών & Υπηρεσιών	6.908.457,39		7.540.813,17	7.540.813,17		8.027.999,32
Μείων: Προβλέψεις	<u>6.180.794,73</u>		<u>727.662,66</u>	<u>6.512.813,85</u>		<u>1.027.999,32</u>
4 Επισφαλείς - Επιδικές Απαιτήσεις	25.544.463,45		169.677,06	29.885.980,73		169.677,06
Μείων: Προβλέψεις	<u>25.374.786,39</u>		<u>477.435,13</u>	<u>29.716.303,67</u>		<u>469.659,80</u>
5 Χρεώστες Διάφοροι			44.466,53			11.067,43
6 Λογαριασμοί Διαχ. Προκατ. & Πιστώσεων			1.419.241,38			1.678.403,61
IV. Διαθέσιμα						
1 Ταμείο			11.572,61			11.839,52
3 Καταθέσεις Όψεως - Προθεσμίας			12.275.489,39			15.364.324,13
<i>Σύνολο Διαθεσίμων (ΔIV)</i>			<u>12.287.062,00</u>			<u>15.376.163,65</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔI+ΔII+ΔIV)	<u>14.049.210,54</u>		<u>14.049.210,54</u>	<u>17.280.466,05</u>		<u>17.280.466,05</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	1.926.748,08		2.711.007,82	1.926.748,08		2.711.007,82
2 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα	<u>1.809.170,10</u>		<u>1.946.380,42</u>	<u>1.809.170,10</u>		<u>1.946.380,42</u>
	<u>3.735.918,18</u>		<u>4.657.388,24</u>	<u>3.735.918,18</u>		<u>4.657.388,24</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)	<u>130.326.571,92</u>		<u>130.326.571,92</u>	<u>136.410.417,83</u>		<u>136.410.417,83</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ						
2 Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού		242.305.627,76			220.815.361,19	

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
	ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΧΡΗΣΗΣ 2016
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I Κεφάλαιο	87.457.207,03	86.695.308,80
	<u>87.457.207,03</u>	<u>86.695.308,80</u>
II Διαφορές Αναπροσαρμογής & Επληρώσεις		
Επληρώσεις Επενδ. Δωρεές Παγίων		
3 Δωρεές παγίων	638.527,68	638.527,55
4 Επηρεασμένες Επενδύσεων	<u>23.888.977,50</u>	<u>21.253.664,83</u>
	<u>24.527.505,18</u>	<u>21.892.192,38</u>
III Αποθεματικά Κεφάλαια		
3 Ειδικά αποθεματικά	<u>156.793,67</u>	<u>162.353,52</u>
IV Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο ζήτησης χρήσεως εις νέον	-3.643.577,57	4.787.021,57
Υπόλοιπο πλεονασμ./ελλειμμάτων προηγ. χρήσεων	<u>8.462.928,85</u>	<u>8.225.008,07</u>
	<u>4.819.351,28</u>	<u>13.012.029,64</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(AI+AII+AIII+AIV)	<u>116.960.857,16</u>	<u>121.761.884,34</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1 Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία	1.179.912,37	1.041.141,81
	<u>1.179.912,37</u>	<u>1.041.141,81</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
2 Δάνεια Τραπεζών	7.868.069,36	8.502.678,73
	<u>7.868.069,36</u>	<u>8.502.678,73</u>
II Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1 Προμηθευτές	900.274,60	1.135.711,72
5 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	130.500,24	357.978,85
6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00	14.357,19
7 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην επομένη χρήση	634.609,37	647.243,41
8 Πιστωτές Διάφοροι	<u>1.947.455,00</u>	<u>2.605.013,90</u>
	<u>3.612.839,21</u>	<u>4.760.305,07</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)	<u>11.480.908,57</u>	<u>13.262.983,80</u>
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1 Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2 Έσοδα χρήσεως δουλεψιμώνα	584.722,67	243.654,61
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί	<u>120.171,15</u>	<u>100.753,27</u>
	<u>704.893,82</u>	<u>344.407,88</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)	<u>130.326.571,92</u>	<u>136.410.417,83</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ		
2 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού	242.305.627,76	220.815.361,19

Σημείωση : Κατά εφαρμογή της απόφασης υπ' αριθμό 177/17 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσίνου - Δραπετσώνας (ΑΔΑ:630ΚΩΞ-ΗΗΕ) από τον λογαριασμό του πλεονάσματος εις νέον, της προηγούμενης χρήσης, μεταφέρθηκε ποσό € 4.549.100,79 στον λογαριασμό του υπολοίπου της αδιάθετης πίστωσης από τους πόρους της Σ.Α.Τ.Α.

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	
	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1/1/2017 - 31/12/2017)				
I. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης				
1. Έσοδα από Πώληση Αγαθών & Υπηρεσιών	10.705.197,37		10.930.909,95	
2. Έσοδα από Φόρους - Εισφορές - Πρόστιμα - Προσαυξήσεις	783.851,95		5.441.612,40	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	<u>17.888.851,54</u>	<u>29.377.900,86</u>	<u>14.955.056,56</u>	<u>31.327.578,91</u>
Μείων: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		<u>24.055.123,75</u>		<u>17.944.461,56</u>
Μικτά Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμετάλλευσης	<u>5.322.777,11</u>		<u>13.383.117,35</u>	
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα	<u>1.836.377,40</u>		<u>1.317.469,00</u>	
Εύνοιο	7.159.154,51		14.700.586,35	
Μείων:				
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	13.260.901,02		11.339.166,13	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	<u>3.816,00</u>	<u>13.264.717,02</u>	<u>42.948,26</u>	<u>11.382.114,39</u>
Μερικά Αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμετάλλευσης	<u>296.837,52</u>		<u>295.179,99</u>	
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	<u>296.837,52</u>		<u>295.179,99</u>	3.318.471,96
Μείων:				
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	<u>578.189,89</u>	<u>-281.352,37</u>	<u>600.877,63</u>	<u>-305.697,64</u>
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμετάλλευσης	<u>-6.386.914,88</u>		<u>3.012.774,32</u>	
II. Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα				
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.538.087,85		2.244.740,51	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.363.948,98		1.105.311,70	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσεων	<u>29.864,49</u>	<u>3.931.901,32</u>	<u>2.299.652,64</u>	<u>5.649.704,85</u>
Μείων:				
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	61.370,30		901.598,04	
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	832.279,24		1.438.841,70	
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	<u>178.005,71</u>	<u>1.071.655,25</u>	<u>1.424.198,75</u>	<u>3.764.638,49</u>
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα	<u>-526.668,81</u>		<u>4.897.840,68</u>	
Μείων:				
Εύνοιο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	4.061.907,07		3.823.040,11	
Μείων: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>4.061.907,07</u>	<u>0,00</u>	<u>3.823.040,11</u>	<u>0,00</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα ή έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-3.526.668,81</u>		<u>4.897.840,68</u>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ			
---------------------------------------	--	--	--