ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. -3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
4.Λοιπά έξοδα εγκ/σης	135.336,19	135.336,05	0,14	134.358,92	134.358,79	0,13
	135.336,19	135.336,05	0,14	134.358,92	134.358,79	0,13
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Ενσώματες ακιν/σεις						
1.Γήπεδα-οικόπεδα	45.000,01	0,00	45.000,01	0,01	0,00	0,01
1α.Πλατείες-πάρκα-παιδότοποι κοινής χρήσεως	24.861,80	8.559,22	16.302,58	24.861,80	6.994,90	17.866,90
1β.Οδοί-οδοστρώματα κοινής χρήσεως	430.141,80	241.337,44	188.804,36	430.141,80	209.067,14	221.074,66
1γ.Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	19.740,43	14.912,65	4.827,78	19.740,43	13.495,82	6.244,61
2.Ορυχεία-μεταλλεία-αγροί-δάση	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
3.Κτίρια-τεχν.έργα	1.703.234,36	678.901,19	1.024.333,17	1.676.011,34	611.770,01	1.064.241,33
3α.Κτιριακές εγκ/σεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3β.Εγκ/σεις ηλεκτρ. Κοινής χρήσεως	20.774,51	1.856,26	18.918,25	16.093,84	515,64	15.578,20
3γ.Λοιπές εγκ/σεις κοινής χρήσεως	250.942,81	138.136,04	112.806,77	250.942,81	119.602,68	131.340,13
4.Μηχανήματα	33.784,08	13.837,71	19.946,37	29.484,08	11.282,88	18.201,20
5.Μεταφορικά μέσα	339.016,05	135.433,52	203.582,53	244.016,05	97.601,60	146.414,45
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	260.356,20	257.418,58	2.937,62	256.093,20	255.075,48	1.017,72
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ/λές	3.938.118,81	0,00	3.938.118,81	3.826.299,54	0,00	3.826.299,54
Σύνολο ακιν/σεων	7.065.970,87	1.490.392,61	5.575.578,26	6.773.684,91	1.325.406,15	5.448.278,76
III.Συμμετοχές & μακρ.απαιτήσεις						
1.Τίτλοι πάγιας επένδυσης		4.954,88			4.954,88	
Μείον(-)προβλέψεις για υποτίμηση		2.286,86	7.241,74		2.310,07	7.264,95
Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			5.582.820,00			5.455.543,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II.Απαιτήσεις						
1.Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών,αγαθών κλπ.π		831.706,59			831.706,59	
Μείον προβλέψεις		-343.355,15	488.351,44		-348.557,57	483.149,02
5.Χρεώστες διάφοροι			37.774,82			45.110,45
			526.126,26			528.259,47
IV.Διαθέσιμα						
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			522.220,17			536.337,38
			522.220,17			536.337,38
Σύνολο κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙΙ+ΔΙV)			1.048.346,43			1.064.596,85
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1.Έξοδα επομ.χρήσεων			1.588,40			1.199,29
2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα			23.742,82			57.572,80
Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού			25.331,22			58.772,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**6.656.497,79**			**6.578.912,78**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	2.449.294,54	2.449.294,54
	2.449.294,54	2.449.294,54
II.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχ.		
3.Δωρεές παγίων	86.450,23	0,23
4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων	4.216.256,48	4.055.251,71
	4.302.706,71	4.055.251,94
III.Αποθεματικά κεφάλαια		
3.Ειδικά αποθεματικά	2.286,86	2.310,07
	2.286,86	2.310,07
IV.Αποτελέσματα σε νέο		
Έλλειμμα χρήσεως εις νέο	-72.310,30	-540.234,80
Υπόλοιπο ελλείμματος προηγ.χρήσεων	-298.863,87	241.370,93
	-371.174,17	-298.863,87
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(AI+AII+AIII+AIV)	6.383.113,94	6.207.992,86
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσ/κού	10.576,00	22.212,75
	10.576,00	22.212,75
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1.Προμηθευτές	212.567,46	289.267,76
5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη	17.153,64	8.835,21
6.Ασφαλ.οργανισμοί	996,65	960,39
7.Μακροπ.υποχρ.πληρωτέες στην επόμ.χρήση	0,00	0,00
8.Πιστωτές διάφοροι	7.673,74	12.349,04
	238.391,49	311.412,40
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	238.391,49	311.412,40
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα	24.416,36	37.294,95
Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού	24.416,36	37.294,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**6.656.497,79**	**6.578.912,78**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2013

	τρέχουσα χρήση 2013			προηγούμενη χρήση 2012		
I.Αποτελέσματα εκμετ/σης						
1.Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			422.301,50			175.102,46
2.Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			30.704,00			41.743,92
3.Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό			535.824,84			624.581,17
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			806.302,37			938.000,37
Μικτά αποτ/τα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως			182.527,97			-96.572,82
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης			25.497,13			100.736,40
			208.025,10			4.163,58
Μείον 1.Έξοδα διοικ.λειτ.		337.649,33			352.888,13	
3.Έξοδα λειτουργίας δημ.σχέσεων		22.919,99			24.453,34	
4.Κόστος υποαπασχόλησης		0,00	360.569,32		0,00	377.341,47
Μερικά αποτ.εκμ/σης			-152.544,22			-373.177,89
Πλέον						
4.Πιστωτ.τόκοι & συναφή έσοδα		6.346,07			154,94	
		6.346,07			154,94	
Μείον						
3.Χρεωστ.τόκοι & συναφή έξοδα	987,86	987,86	5.358,21	1.527,80	1.527,80	-1.372,86
Ολικά αποτ/τα (ζημιές) εκμ/σης			-147.186,01			-374.550,75
II.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα						
1.Έκτακτα & ανόργ.έσοδα		79.839,38			44.642,96	
3.Έσοδα προηγ.χρήσεων		1.011,36			1.280,40	
4.Έσοδα απο προβλ.προηγ.χρήσ.		16.839,17			0,00	
		97.689,91			45.923,36	
Μείον						
1.Έκτακτα & ανόργ.έξοδα	7.365,33			26.035,74		
2.Έκτακτες ζημιές	0,00			0,11		
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων	15.448,87			56.332,67		
4.Προβλέψεις γιά εκτ.κινδ.	0,00	22.814,20	74.875,71	129.238,89	211.607,41	-165.684,05
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ή ζημιές)			-72.310,30			-540.234,80
Μείον						
Σύνολο αποσβ.πάγιων στοιχείων		165.963,72				
Μείον :οι από αυτές ενσωμα.στο λειτ.κόστος		165.963,72	0,00			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (έλλειμμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-72.310,30**			**-540.234,80**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	τρέχουσα χρήση 2013	προηγούμενη χρήση 2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης	-72.310,30	-540.234,80
Υπόλ.αποτ.προηγ.χρήσεων	-298.863,87	241.370,93
Σύνολο	-371.174,17	-298.863,87
Έλλειμμα σε νέο	-371.174,17	-298.863,87

ΣΕΡΙΦΟΣ 26/02/2020

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΙ 569279

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ