

# ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
11η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

## ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017		
	Λόγιο κτήσεως	Αποβίσεις	Αναπόβλιζα	Λόγιο κτήσεως	Αποβίσεις	Αναπόβλιζα
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΞΕΩΣ</b>						
4. Λοπά εξόδα εγκαταστάσεων	831.287,91	633.536,23	197.751,68	618.454,72	610.702,49	7.752,23
	<b>831.287,91</b>	<b>633.536,23</b>	<b>197.751,68</b>	<b>618.454,72</b>	<b>610.702,49</b>	<b>7.752,23</b>
<b>Γ. ΠΑΛΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>						
<b>II. Εντάμιες αναχρηματοποιήσεις</b>						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	729.151,16	0,00	729.151,16	729.151,16	0,00	729.151,16
1α. Πατέριες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	3.134.497,41	1.502.992,26	1.631.505,15	2.992.022,65	1.331.531,21	1.660.491,44
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	6.105.453,76	2.157.972,59	3.947.481,17	2.079.256,68	1.798.637,98	280.618,70
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	1.091.652,93	1.084.438,52	7.214,41	1.091.652,93	1.080.840,03	10.812,90
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	30.717.482,08	17.931.116,88	12.786.365,20	27.497.188,74	16.713.570,10	10.783.618,64
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτρορισμού κοινής χρήσεως	30.155,59	2.511,96	27.643,63	0,00	0,00	0,00
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	5.875.712,34	3.922.483,93	1.953.228,41	5.449.194,63	3.438.122,11	2.011.072,52
4. Μηγνα-Τεχν. Έργα/σας και λοιπός μη/κόσ εξοπλισμός	527.703,65	291.776,94	235.926,71	277.703,65	258.832,86	18.870,79
5. Μεταφορικά μέσα	785.471,92	773.951,58	11.520,34	785.471,92	771.791,58	13.680,34
6. Επένδυση και λοιπός εξοπλισμός	489.170,76	462.980,75	26.190,01	469.243,42	456.208,96	13.034,46
7. Ακινήτοποιησις υπό εκτίεση και προκαταβολές	568.088,41	0,00	568.088,41	8.491.599,30	0,00	8.491.599,30
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΓII)	<b>50.054.540,01</b>	<b>28.130.225,41</b>	<b>21.924.314,60</b>	<b>49.862.485,08</b>	<b>25.849.534,83</b>	<b>24.012.950,25</b>

## III. Τίτλοι πάγια επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάγια επένδυσης			97.208,27			97.208,27
			<b>97.208,27</b>			<b>97.208,27</b>
Σύνολο πάγιο ενεργητικό (ΓII+ΓIII)			<b>22.021.522,87</b>			<b>24.110.158,52</b>

## A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	II. Απαιτήσεις		III. Προβλέψεις		IV. Αποθέματα	
	1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	2. Χρεώστες διάφοροι	4. Λοιπές προβλέψεις	6. Χρεώστες διάφοροι	1. Ταμείο	3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
	28.544.161,63	28.860.107,80	4.708.113,32	702.989,97	119.854,80	9.026.456,28
		24.151.994,48	4.708.113,32	702.989,97	8.091.390,41	9.146.311,08
			<b>5.411.103,29</b>		<b>8.189.527,56</b>	<b>9.146.311,08</b>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIV)			<b>14.557.414,37</b>		<b>31.400.328,25</b>	<b>31.400.328,25</b>

## E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτικά	2.001.698,35		533.904,48			533.904,48
	<b>2.001.698,35</b>		<b>533.904,48</b>			<b>533.904,48</b>

## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)

			<b>38.778.387,27</b>			<b>56.052.143,48</b>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			<b>59.267.535,25</b>			<b>63.035.862,73</b>

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017		
	1. Κεφάλαιο	3. Δορυές παγίων	4. Επενδύσεις	Μείζον	
<b>A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>					
<b>I. Κεφάλαιο</b>	13.088.857,70		13.088.857,70		
	<b>13.088.857,70</b>		<b>13.088.857,70</b>		
<b>II. Δορυές αναχρηματοποιήσεως και επενδύσεως - Δορυές παγίων</b>					
3. Δορυές παγίων	18.000,00		18.000,00		
4. Επενδύσεις επενδύσεων	43.214.459,15		43.016.964,70		
<b>Μείζον</b> : Αποβίσεις επενδύσεων	-24.607.633,94		-22.754.079,15		
	<b>18.624.825,21</b>		<b>20.280.885,55</b>		
<b>III. Αποθεματικά Κεφάλαια</b>					
3. Ειδικά αποθεματικά	666.661,97		0,00		
<b>IV. Αποτίμηση ως νύο</b>					
Έλλειμμα - Παύσιμα χρήσεως ως νύο	-15.093.624,92		57.001,27		
Ζημίες προηγούμενων χρήσεων	-15.421.635,69		-15.478.636,96		
	<b>-30.515.260,61</b>		<b>-15.421.635,69</b>		
Σύνολο θύων κεφαλαίων (AII+AIII+AIV)	<b>1.865.084,27</b>		<b>17.948.107,56</b>		
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>					
1. Προβλέψεις Προσωπικού	224.973,83		192.544,27		
2. Λοιπές προβλέψεις	3.250.000,00		3.250.000,00		
	<b>3.474.973,83</b>		<b>3.442.544,27</b>		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>					
<b>I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>					
3. Δάνεια Τηλετηλεπικοινωνιών	10.954.026,80		11.121.968,62		
3α. Οφειλόμενες κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ παρελθ. Οικονομ. Ετών	3.715.893,37		3.893.694,61		
3β. Οφειλόμενες κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΕΑ παρελθ.οικον. ετών	13.798.749,81		13.916.551,05		
4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	86.746,89		141.534,45		
	<b>28.555.416,87</b>		<b>29.073.748,73</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>					
1. Προμηθευτές	2.865.739,62		3.552.575,30		
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	112.134,38		74.474,81		
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	214.823,95		217.380,74		
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομένη χρήση	518.331,88		511.408,13		
8. Πιστωτές διάφοροι	704.759,86		871.748,68		
	<b>4.415.789,69</b>		<b>5.227.587,66</b>		
	<b>32.971.206,56</b>		<b>34.301.336,39</b>		
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)					
<b>A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>					
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00		56.208,00		
2. Έξοδα χρήσεως πληρωτέα	467.122,61		303.947,26		
	<b>467.122,61</b>		<b>360.155,26</b>		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+Δ)			<b>38.778.387,27</b>		<b>56.052.143,48</b>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ					
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			<b>59.267.535,25</b>		<b>63.035.862,73</b>

