

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
11η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021 σε ευρώ			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020 σε ευρώ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4. Λοιπά έσοδα εγκαταστάσεων	783.516,29	591.005,76	192.510,53	780.010,57	546.075,14	233.935,43	I. Κεφάλαιο	11.242.116,78	11.242.116,78
	783.516,29	591.005,76	192.510,53	780.010,57	546.075,14	233.935,43	II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων	19.023.138,95	17.515.108,59
							4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	19.023.138,95	17.515.108,59
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							IV. Αποτελέσματα εις νέο		
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις							Πλέονσυμα εις νέο	1.017.817,80	934.896,84
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	9.565.805,18	0,00	9.565.805,18	9.565.805,18	0,00	9.565.805,18	1.017.817,80	934.896,84	
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	1.314.762,44	1.008.267,38	306.495,06	1.314.762,44	969.719,36	345.043,08	31.283.073,53	29.692.122,21	
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	8.044.044,10	6.768.876,79	1.275.167,31	8.044.044,10	6.604.506,34	1.439.537,76			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	14.555.017,76	5.247.624,76	9.307.393,00	14.523.847,76	4.641.100,87	9.882.746,89	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΥ)		
3β. Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	227.239,25	84.388,85	142.850,40	227.239,25	75.299,28	151.939,97	Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.264.122,73	834.518,81	2.429.603,92	3.264.122,73	709.525,56	2.554.597,17	1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από υπηρεσία	7.845,00	1.727,45
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	585.415,30	196.376,94	389.038,36	311.997,22	154.636,20	157.361,02	7.845,00	1.727,45	
5. Μεταφορικά μέσα	589.070,23	195.016,63	394.053,60	349.089,48	131.772,58	217.316,90			
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	501.496,36	207.692,74	293.803,62	459.679,66	164.558,25	295.121,41			
7. Ακινήτοποιησεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	5.026.039,67	0,00	5.026.039,67	2.387.097,93	0,00	2.387.097,93	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Σύνολο ακινήτοποιησεων (ΠΙ)	43.673.013,02	14.542.762,90	29.130.250,12	40.447.685,75	13.451.118,44	26.996.567,31	I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							2. Δάνεια Τραπεζών	328.180,05	328.180,05
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης			1.341.321,88			1.297.799,88		328.180,05	328.180,05
Μείον: - Φειλόμενες δόσεις			28.060,00			0,00	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
			1.313.261,88			1.297.799,88	1. Προμηθευτές	936.712,73	78.414,29
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			30.443.512,00			28.294.367,19	4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	7.056,12	3.814,62
							5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	13.852,87	0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							8. Πιστωτές διάφοροι	20.876,57	51.793,31
II. Απαιτήσεις								978.498,29	134.022,22
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			353.665,88			325.885,75	Σύνολο Υποχρεώσεων (Π + ΠΙ)	1.306.678,34	462.202,27
5. Χρεώστες διάφοροι			281.639,02			250.107,83			
			635.304,90			575.993,58			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.184,20			939,63			
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			1.324.085,24			1.050.816,10			
			1.326.269,44			1.051.755,73			
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΥ)			1.961.574,34			1.627.749,31			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			32.597.596,87			30.156.051,93	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	32.597.596,87	30.156.051,93
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			19.906.172,70			19.232.397,80	2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	19.906.172,70	19.232.397,80

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020		ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλέονσυμα) ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως					Καθαρά αποτελέσματα (Πλέονσυμα) χρήσεως (- +) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	84.608,09	279.689,73
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	408.924,23		19.828,35	415.770,14	Πλέονσυμα εις νέο	934.896,85	657.181,83
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	1.027.932,74		1.456.685,32	35.345,31		1.019.504,94	936.871,56
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	1.456.685,32		2.177.509,74	996.671,99	Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	1.687,14	1.974,71
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	2.177.509,74		-720.824,42	1.447.787,44	Πλέονσυμα εις νέο	1.017.817,80	934.896,85
Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-720.824,42		540.629,67	-456.423,46			
Πλέον: Άλλα έσοδα	540.629,67		-180.194,75	543.028,24			
Σύνολο	-180.194,75		973.754,45	86.604,78			
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	973.754,45		-1.153.949,20	873.486,99			
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-1.153.949,20		14.234,63	-786.882,21			
Πλέον: 1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	14.234,63		691,96	5.310,74			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	691,96		13.542,67	905,46			
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως	-1.140.406,53			4.405,28			
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα				-782.476,93			
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.096.796,73			933.179,68			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	172.500,24			141.931,85			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	8.290,00			880,04			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	35.992,35			12.064,83			
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλέονσυμα)	84.608,09			279.689,73			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	1.112.679,54			877.993,17			
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	1.112.679,54	0,00		877.993,17	0,00		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλέονσυμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			84.608,09		279.689,73		

Αγία Φωτεινή, 17 Νοεμβρίου 2022

ΠΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΕ 970035

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΙΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ
Κ 374882
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 111599



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΜ 477300