

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΣΥΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018
8η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2017		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
B. ΞΕΛΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ						
1. Έξοδα Ίδρυσας & Πρώτης Εξέλιξης	2.599.759,58	1.982.723,14	617.036,44	2.591.162,66	1.835.992,47	755.170,19
	<u>2.599.759,58</u>	<u>1.982.723,14</u>	<u>617.036,44</u>	<u>2.591.162,66</u>	<u>1.835.992,47</u>	<u>755.170,19</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		0,00				
II. Επένδυση αναμνηστικού						
1. Γραφείο - Ουαλειάδα	21.435.800,27		21.435.800,27	21.435.800,27		21.435.800,27
1a. Παιδιάταξ-Πάρκος-Παιδικότα κοινής χρήσεως	10.084.094,12	8.593.672,36	1.490.421,76	10.065.381,58	8.136.835,90	1.928.545,68
1b. Ιβήδη - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	32.380.910,49	29.377.112,45	3.003.798,04	32.380.910,49	28.445.919,57	3.934.990,92
1γ. Πεδιόφωρο κοινής χρήσεως	5.960.121,41	5.684.243,77	275.877,64	5.960.121,41	5.638.070,17	322.051,24
2. Αγρό-Δάση-Φυτείες	228.314.983,13		228.314.983,13	228.314.983,13		228.314.983,13
3β. Κτίρια και τεχνικά έργα	81.112.877,26	51.883.155,83	29.229.721,43	80.575.429,08	49.976.715,57	30.598.715,51
3α. Εκτιμήσεις εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως		0,00			0,00	
3β. Έγκαταστάσεις ηλεκτρομαγνητική κοινής χρήσεως	1.197.154,40	1.092.423,59	104.730,81	1.197.154,40	1.053.091,37	144.063,03
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	3.660.528,17	2.414.123,28	1.246.204,89	3.647.181,55	2.198.797,26	1.448.389,29
4. Μητροστάση - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπές μηχανολογικές εξοπλιστές	2.013.878,04	1.860.196,02	153.682,02	2.001.744,97	1.807.949,24	193.795,73
5. Μεταφορικά μέσα	3.043.017,16	3.029.141,18	13.875,98	3.043.017,16	3.025.279,60	17.737,56
6. Έπιπλα και λοιπές εξοπλιστές	5.371.371,48	2.642.561,54	2.728.809,94	5.384.057,77	2.496.742,39	2.887.315,38
7. Ακινήτα περιουσιακά στοιχεία			0,00			0,00
και προκαταβολές	5.278.833,00		5.278.833,00	4.290.658,56		4.290.658,56
Σύνολο αναμνηστικού	<u>398.053.368,93</u>	<u>106.576.630,02</u>	<u>291.476.738,91</u>	<u>396.296.440,37</u>	<u>102.779.396,07</u>	<u>293.517.044,30</u>
III. Συμμετοχές και άλλες ανακριθόμενες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Τίτλοι Πάσης Εξέλιξης		204.103,75		240.924,42		
Μείον: 1. Οφειλόμενες Δόσεις		750,00				
2. Προβλέψεις για υποτίμηση		94.683,42	108.670,33	94.683,42		
Σύνολο πάγιων ενεργητικού (III-I-III)			<u>291.585.409,24</u>			<u>293.662.535,30</u>
A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Διατίμησις						
1. Απαίτησις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			4.222.155,66			4.433.314,94
(-) Προβλέψεις για επισφάλειες απαιτήσεις			2.158.887,83			1.900.211,10
Επιτηγές εισπρακτικές			0,00			0,00
5. Χρεώσεις διάφοροι			380.235,18			359.144,87
			<u>2.343.503,01</u>			<u>2.892.248,71</u>
III. Χρεώσιμα						
1. Μισθός			572,40			572,40
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			8.739,33			3.043,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			3.184.826,19			4.738.596,07
			<u>3.193.565,52</u>			<u>4.741.639,28</u>
Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού (III+III+IV)			<u>5.537.640,93</u>			<u>7.634.460,39</u>
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτικά			1.603.119,64			1.108.149,96
			<u>1.603.119,64</u>			<u>1.108.149,96</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+A+E)			<u>299.343.206,25</u>			<u>303.160.315,84</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2017
A. ΙΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	<u>265.726.124,37</u>	<u>265.778.834,58</u>
II. Διαφορές αναπροσαρμογής - Εμπροσθητές αποδόσεις - Λοιπές Περίου		
3. Λοιπές περιουσίας	0,00	0,00
4. Εμπροσθητές αποδόσεις	<u>43.127.264,43</u>	<u>43.248.475,90</u>
IV. Αποσβέσεις εις νέο		
Αποσβέσιμα χρήσεως εις νέο	-2.114.471,37	-1.934.253,34
Υπόλοιπα ελλειψόμενα προηγούμενων χρήσεων	-14.202.971,61	-12.268.718,27
Σύνολο Ιαίας Κεφαλαίων (A+II+III+IV)	<u>292.538.945,82</u>	<u>294.824.338,87</u>
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΛΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προς λόγω εξόδου από την υπηρεσία	402.083,14	402.083,14
Σύνολο προβλέψεων	<u>402.083,14</u>	<u>402.083,14</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. 3. Δάνεια τραπεζών	3.233.921,35	3.622.794,77
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
	<u>3.233.921,35</u>	<u>3.622.794,77</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.043.520,56	2.760.533,10
2. Επιτηγές μη εμφανισθείσες	0,00	30.310,91
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	44.250,86	52.979,55
6. Ασφαλιστικά Οργανισμοί	80.753,70	83.061,13
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	480.054,16	461.327,64
8. Ποσότητες διάφοροι	386.087,40	452.079,43
	<u>3.034.666,68</u>	<u>3.840.291,76</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+II+III)	<u>6.268.588,03</u>	<u>7.463.086,53</u>
A. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έξοδα επομένων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλειάσιμα	136.589,26	470.807,30
	<u>136.589,26</u>	<u>470.807,30</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+B+Γ+A)	<u>299.343.206,25</u>	<u>303.160.315,84</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2017
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Έξοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	3.804.662,21	4.271.483,21
2. Έξοδα από φόρους εισπρακτικά-προσαρτηθέντες	379.578,10	828.669,75
3. Εισπρακτικές από Κρατικό Προσολογησίο	10.644.642,35	14.828.882,66
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	14.688.721,91	15.177.912,10
Μικτά αποτελέσματα (πλέον/μείον) εκμεταλλεύσεως	<u>140.160,75</u>	<u>-1.236.972,92</u>
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	30.694,06	27.719,31
Σύνολο	170.854,81	-1.209.253,61
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.263.063,32	2.338.431,92
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (πλέον/μείον) εκμεταλλεύσεως	<u>-2.092.208,51</u>	<u>-3.547.685,53</u>
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	80.867,31	49.972,28
Μείον:		
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεώσεων	0,00	0,00
3. Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	236.390,62	275.726,20
Οδικά αποτελέσματα (πλέον/μείον) εκμεταλλεύσεως	<u>-2.447.731,82</u>	<u>-3.773.439,45</u>
II. ΠΑΘΗΤΑ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.459.844,30	2.719.740,08
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	68.346,66	631.719,81
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	2.528.190,96	3.351.459,89
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.488,07	17.405,75
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.129.765,71	1.072.518,91
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	258.676,73	422.349,12
Οργάνωσις και έκτακτα αποτελέσματα	<u>-2.114.471,37</u>	<u>-1.934.253,34</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.943.964,62	4.004.060,70
Μείον: Οι υπό αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.943.964,62	4.004.060,70
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-2.114.471,37</u>	<u>-1.934.253,34</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ	Ποσό κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσό προηγούμενης χρήσεως 2017
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
1. Έξοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	3.804.662,21	4.271.483,21
2. Έξοδα από φόρους εισπρακτικά-προσαρτηθέντες	379.578,10	828.669,75
3. Εισπρακτικές από Κρατικό Προσολογησίο	10.644.642,35	14.828.882,66
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών	14.688.721,91	15.177.912,10
Μικτά αποτελέσματα (πλέον/μείον) εκμεταλλεύσεως	<u>140.160,75</u>	<u>-1.236.972,92</u>
Μείον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως	30.694,06	27.719,31
Σύνολο	170.854,81	-1.209.253,61
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	2.263.063,32	2.338.431,92
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00
Μερικά αποτελέσματα (πλέον/μείον) εκμεταλλεύσεως	<u>-2.092.208,51</u>	<u>-3.547.685,53</u>
Μείον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	80.867,31	49.972,28
Μείον:		
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεώσεων	0,00	0,00
3. Χρωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	236.390,62	275.726,20
Οδικά αποτελέσματα (πλέον/μείον) εκμεταλλεύσεως	<u>-2.447.731,82</u>	<u>-3.773.439,45</u>
II. ΠΑΘΗΤΑ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.459.844,30	2.719.740,08
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	68.346,66	631.719,81
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	2.528.190,96	3.351.459,89
Μείον:		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	6.488,07	17.405,75
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.129.765,71	1.072.518,91
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	258.676,73	422.349,12
Οργάνωσις και έκτακτα αποτελέσματα	<u>-2.114.471,37</u>	<u>-1.934.253,34</u>
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.943.964,62	4.004.060,70
Μείον: Οι υπό αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	3.943.964,62	4.004.060,70
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ	<u>-2.114.471,37</u>	<u>-1.934.253,34</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)