

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία		
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ								
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	2.575.122,46	1.906.897,77	668.224,69	2.556.361,16	1.790.238,99	766.122,17	20.372.801,49	19.955.903,41
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις								
1. Γήπεδα-Οικόπεδα	14.355.902,82	0,00	14.355.902,82	14.355.902,82	0,00	14.355.902,82	0,04	0,04
1α. Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως	3.157.089,23	2.150.020,74	1.007.068,49	3.157.089,23	2.051.241,54	1.105.847,69	24.511.472,65	25.248.826,95
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	11.174.696,95	5.994.561,53	5.180.135,42	10.561.754,57	5.651.858,42	4.909.896,15	24.511.472,69	25.248.826,99
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	3.500.092,70	2.183.346,80	1.316.745,90	3.479.389,46	2.084.941,79	1.394.447,67		
2. Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία							0,00	663,14
Αγροί, Φυτείες, Δάση	2.976.630,98	0,00	2.976.630,98	2.976.630,98	0,00	2.976.630,98		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	18.447.595,19	13.997.068,94	4.450.526,25	18.100.170,88	13.423.565,48	4.676.605,40	142.822,87	1.898.735,70
3α. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	5.469.520,29	2.306.993,51	3.162.526,78	5.452.532,29	2.090.942,51	3.361.589,78		
3β. Εργ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	537.017,50	186.368,94	350.648,56	537.017,50	164.890,98	372.126,52	-1.634.600,69	-3.533.336,39
3γ. Λοιπές μόνιμες εργ/σεις κοινής χρήσεως	1.880.797,79	1.107.925,88	772.871,91	1.880.797,79	1.033.853,68	846.944,11	-1.491.777,82	-1.634.600,69
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	636.793,14	568.956,37	67.836,77	634.193,11	550.731,80	83.461,31		
5. Μεταφορικά μέσα	1.546.262,04	1.482.753,81	63.508,23	1.499.643,59	1.476.956,19	22.687,40		
6. Επισίλα και λοιπός εξοπλισμός	2.523.470,95	2.208.479,41	314.991,54	2.441.938,24	2.144.113,84	297.824,40		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	326.440,17	0,00	326.440,17	1.178.126,03	0,00	1.178.126,03		
Σύνολο ακινήτοποιήσεων (ΓΠ)	66.532.309,75	32.186.475,93	34.345.833,82	66.255.186,49	30.673.096,23	35.582.090,26	43.392.496,36	43.570.792,85
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις								
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		4.729.687,71			4.729.687,71		1.603.544,67	1.789.406,30
Μείον: Οφειλόμενες δόσεις Προβλέψεις για υποτίμηση		0,00			0,00			
		-355.496,11	4.374.191,60		-342.252,11	4.387.435,60		
2. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			0,00					
Σύνολο (ΓΠΙ)			4.374.191,60			4.387.435,60		
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΠ+ΓΠΙ)			38.720.025,42			39.969.525,86		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ								
II. Απαιτήσεις								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		1.504.039,56			1.186.811,81			
Μείον: Προβλέψεις		0,00	1.504.039,56		0,00	1.186.811,81		
4. Επισφαλείς-Επίδοκοι πελάτες & χρεώστες		2.151.019,74			2.151.019,74			
Μείον: Προβλέψεις		-2.151.019,74	0,00		-2.151.019,74	0,00		
5. Χρεώστες διάφοροι			90.250,11			87.751,81		
6. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων			0,00			0,00		
			1.594.289,67			1.274.563,62		
IV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο			0,00			0,00		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			7.163.293,65			5.978.370,75		
			7.163.293,65			5.978.370,75		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΠ+ΔΙΥ)			8.757.583,32			7.252.934,37		
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ								
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			9.565,72			9.282,37	10.026,92	0,00
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα			475.932,87			481.421,45	218.604,80	256.449,42
			485.498,59			490.703,82	228.631,72	256.449,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε)			48.631.332,02			48.479.286,22	48.631.332,02	48.479.286,22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ								
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημσίου Λογιστικού			20.169.037,40			20.018.206,36	20.169.037,40	20.018.206,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2016		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		2.838.904,88			2.966.242,87	
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πρόστιμα - προσανυξήσεις		485.734,95			564.812,06	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		4.193.348,55	7.517.988,38		4.706.006,32	8.237.061,25
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			5.516.343,77			4.962.949,37
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			2.001.644,61			3.274.111,88
Πλέον: Άλλα έσοδα			424.669,17			119.292,11
Σύνολο			2.426.313,78			3.393.403,99
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		3.067.366,81			3.184.787,35	
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		5.105,74	3.072.472,55		1.736,19	3.186.523,54
Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			-646.158,77			206.880,45
ΠΑΛΕΟΝ:						
3. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		88.892,59			46.641,51	
Μείον:						
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων		12.580,86			0,00	
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		98.377,48	-22.065,75		106.177,60	-59.536,09
Ολικά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			-668.224,52			147.344,36
II. ΠΑΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1.113.146,70			971.586,48	
2. Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		648.916,38			1.474.949,74	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		0,00			1.362.244,05	
			1.762.063,08			3.808.780,27
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		10.328,59			1.156,43	
2. Έκτακτες ζημιές		0,01				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		258.727,14			1.996.653,81	
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους		615.830,24	884.885,98	877.177,10	0,00	1.997.810,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Πλεόνασμα)			208.952,58			1.958.314,39
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		1.638.277,47			2.009.463,78	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		1.638.277,47	0,00		2.009.463,78	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			208.952,58			1.958.314,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
Καθαρά αποτελέσματα (Πλεόνασμα) χρήσεως	208.952,58	0,00
(-) Φόρος εισοδήματος	66.129,71	59.578,69
Υπόλοιπο αποτελέσματος (Πλεόνασμα) χρήσεως	142.822,87	-59.578,69
(-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Έλλειμμα) προηγούμενων χρήσεων	-1.634.600,69	-3.533.336,39
Έλλειμμα εις νέο	-1.491.777,82	-3.592.915,08

Κουφάλια, 26 Ιουνίου 2018

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

**Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ**

**ΤΣΟΥΚΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ678678**

**ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΕ193362**

Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε Α ΤΑΞΗΣ/023347

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
& ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

**ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΔΤ ΑΖ667434**

**ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Α.Τ. ΑΙ 198589**