

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
16η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		
	Αξιακήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβαστα	Αξιακήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβαστα
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ:						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	3.930.304,46	3.161.068,25	769.236,21	3.589.195,86	2.948.350,86	640.845,00
	3.930.304,46	3.161.068,25	769.236,21	3.589.195,86	2.948.350,86	640.845,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	15.368.174,02	0,00	15.368.174,02	15.368.174,02	0,00	15.368.174,02
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	2.956.469,35	2.789.437,79	167.031,56	2.956.469,35	2.746.004,83	210.464,52
1β. Οδοί - Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	19.726.947,12	16.402.463,55	3.324.483,57	19.460.368,11	15.704.066,12	3.756.301,99
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	4.615.023,51	3.734.453,03	880.570,48	4.615.023,51	3.493.629,29	1.121.394,22
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	31.655.291,93	16.985.986,13	14.669.305,80	31.387.129,83	16.014.318,38	15.372.811,45
3α.Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.534.746,20	1.475.457,41	59.288,79	1.509.491,44	1.470.085,79	39.405,65
3β.Εγκ/σεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	1.852.608,52	1.519.615,39	332.993,13	1.819.961,81	1.394.322,12	425.639,69
3γ.Λοιπές μόνιμες εγκ/σεις κοινής χρήσης	8.060.775,64	5.478.703,03	2.582.072,61	7.980.295,64	4.940.572,48	3.039.723,16
4. Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	574.512,96	360.172,97	214.339,99	376.163,00	329.621,44	46.541,56
5. Μεταφορικά μέσα	8.713.498,33	7.011.784,62	1.701.713,71	7.506.186,79	6.905.932,15	600.254,64
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.691.883,77	4.440.984,92	250.898,85	4.125.569,61	3.949.564,09	176.005,52
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	121.404,95	0,00	121.404,95	34.542,60	0,00	34.542,60
	99.871.336,30	60.199.058,84	39.672.277,46	97.139.375,71	56.948.116,69	40.191.259,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων(Γ+ΓII)	99.871.336,30	60.199.058,84	39.672.277,46	97.139.375,71	56.948.116,69	40.191.259,02

III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης & Άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις

1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης

Μείον: Προβλέψεις για υποτίμηση

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΓII+ΓIII)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΕΡΓΗΤΙΚ

I. Αποθέματα

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, Αναλώσιμα, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

II. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών

Μείον: Προβλέψεις

3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων

4. Επισφαλείς - Επιδίκες απαιτήσεις και χρεώστες

Μείον: Προβλέψεις

5. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτά

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ

2. Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

3. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων εμπράγματων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Κεφάλαιο	23.212.088,11	23.212.088,11
	23.212.088,11	23.212.088,11
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις επενδύσεων -Δωρεές Παγίων		
3. Δωρεές παγίων	1.812.512,00	1.747.544,19
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	16.975.060,37	18.288.866,61
	18.787.572,37	20.036.410,80
III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
3. Ειδικά αποθεματικά	51.212,59	0,00
	51.212,59	0,00
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Υπόλοιπο πλεονάσματος χρήσεως εις νέο	1.782.907,64	1.081.642,40
Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγούμενων χρήσεων	7.826.674,61	6.745.032,21
	9.609.582,25	7.826.674,61
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α+ΑII+ΑIV)	51.660.455,32	51.075.173,52

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

4. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

5. Υποχρεώσεις από φόρους & Τέλη

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

7. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

8. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΓII)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ

2. Πιστωτικοί Λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

3. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων εμπράγματων ασφαλειών και αμφοτεροβαρών συμβάσεων

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		12.627.268,97			13.075.565,69	
2. Έσοδα από φόρους - εισφορές - πράσιμα - προσαυξήσεις		2.664.707,17			1.915.693,68	
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό		9.296.768,77	24.588.744,91		9.329.285,99	24.320.545,36
Μείον:						
Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			21.610.639,41			20.166.639,34
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως ΠΛέον:			2.978.105,50			4.153.906,02
1. Άλλεόσοδα			985.691,65			953.651,30
Σύνολο			3.963.797,15			5.107.557,32
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		4.028.376,70		3.882.392,32		
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων		6.853,18	4.035.229,88	8.029,65	3.890.421,97	
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως ΠΛΕΟΝ:			-71.432,73			1.217.135,35
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		348.492,88		334.902,80		
Μείον:						
2. Προβλέψεις απομίσθωσης τίτλων και χρεογράφων	0,00	0,00		9.241,08		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	408.033,42	408.033,42	-59.540,54	372.077,49	381.318,57	-46.415,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα			-130.973,27			1.170.719,58
1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	1.948.841,40			1.684.657,96		
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	1.079.497,21			1.054.698,30		
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	26.059,08	3.054.397,69		40.090,01	2.779.446,27	
Μείον:						
1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα	113,86			855,05		
2. Έκτακτες ζημιές	0,02			0,00		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	107.522,84			311.432,05		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	973.611,60	1.081.248,32	1.973.149,37	2.459.869,79	2.772.156,89	7.289,38
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) ΜΕΙΟΝ:			1.842.176,10			1.178.008,96
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		3.499.108,42		2.900.705,46		
Μείον: : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		3.499.108,42	0,00	2.900.705,46	0,00	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ			1.842.176,10			1.178.008,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως	1.842.176,10	1.178.008,96
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονασμάτων) προηγούμενων χρήσεων	7.826.674,61	6.745.032,21
Σύνολο	9.668.850,71	7.923.041,17
Μείον: Φόρος εισοδήματος 2016	59.268,46	96.366,56
Πλεόνασμα εις νέο	9.609.582,25	7.826.674,61

Χαλάνδρι 20 Νοεμβρίου 2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΔΤ Π319799	ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΔΤ ΑΒ516150
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΝΤΑΒΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΔΤ ΑΑ104445	ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 19374/Α' ΤΑΞΗ