

## ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2021  
11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 )  
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>							<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021</u>							<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020</u>	
	Αξία κτισίων	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Αξία κτισίων	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
<b>B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ</b>								
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Πρώτης Εγκ/σεως	2.612.953,18	2.346.091,44	266.861,74	2.612.953,18	2.229.600,22	383.352,96		
	<b>2.612.953,18</b>	<b>2.346.091,44</b>	<b>266.861,74</b>	<b>2.612.953,18</b>	<b>2.229.600,22</b>	<b>383.352,96</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Ενομήσιμες ακινητοποιήσεις</b>								
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	21.435.800,27	0,00	21.435.800,27	21.435.800,27		21.435.800,27		
1α. Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι κοινής χρήσεως	10.084.094,12	9.377.071,80	707.022,32	10.084.094,12	9.157.201,61	926.892,51		
1β. Οδοί -Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	32.496.222,18	31.109.341,50	1.386.880,68	32.404.910,05	30.594.539,15	1.810.370,90		
1γ. Πεζόδρομοι κοινής χρήσεως	5.960.121,41	5.783.791,41	176.330,00	5.960.121,41	5.752.859,08	207.262,33		
2. Αγροί-Δάση-Φυτιές	228.314.983,13		228.314.983,13	228.314.983,13		228.314.983,13		
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	81.112.877,26	57.473.521,81	23.639.355,45	81.112.877,26	55.626.653,69	25.486.223,57		
3α Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00		0,00	0,00		0,00		
3β Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	1.234.227,54	1.181.094,22	53.133,32	1.215.727,90	1.160.319,62	55.408,28		
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	4.349.837,53	3.143.129,07	1.206.708,46	4.272.478,12	2.883.717,56	1.388.760,56		
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2.088.986,57	1.928.328,03	160.658,54	2.062.338,97	1.908.820,30	153.518,67		
5. Μεταφορικά μέσα	3.770.524,92	3.068.786,69	701.738,23	3.055.517,16	3.035.466,68	20.050,48		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	4.463.615,79	3.153.963,57	1.309.652,22	3.988.528,40	2.952.381,85	1.036.146,55		
7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση			0,00			0,00		
και προκαταβολές	6.384.123,56		6.384.123,56	5.754.534,30		5.754.534,30		
<b>Σύνολο ακινητοποιήσεων</b>	<b>401.695.414,28</b>	<b>116.219.028,10</b>	<b>285.476.386,18</b>	<b>399.661.911,09</b>	<b>113.071.959,54</b>	<b>286.589.951,55</b>		
<b>III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</b>								
1. Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης		279.103,75			254.103,75			
Μειών: 1. Οφειλόμενες Δόσεις		750,00			750,00			
2. Προβλέψεις για υποτίμηση		94.683,42	183.670,33	94.683,42	158.670,33			
<b>Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)</b>			<b>285.660.056,51</b>		<b>286.748.621,88</b>			
<b>A. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>								
<b>II. Απαιτήσεις</b>								
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			4.474.752,92			4.486.131,94		
(-) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις			3.755.996,74			2.773.515,62		
Επιταγές εισπρακτέες			0,00			0,00		
5. Χρεώστες διάφοροι			272.056,19			277.281,31		
			<b>990.812,37</b>			<b>1.989.897,63</b>		
<b>III. Χρέη γραφα</b>								
1. Μετοχές			<b>572,40</b>			<b>572,40</b>		
<b>IV. Διαθέσιμα</b>								
1. Ταμείο			592,46			1.036,39		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			5.298.586,46			4.464.199,87		
			<b>5.299.178,92</b>			<b>4.465.236,26</b>		
<b>Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔII+ΔIII+ΔIV)</b>			<b>6.290.563,69</b>			<b>6.455.706,29</b>		
<b>E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>								
4. Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			1.777.852,84			1.286.039,83		
			<b>1.777.852,84</b>			<b>1.286.039,83</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)</b>			<b>293.995.334,78</b>			<b>294.873.720,96</b>		
<b>A. ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>								
<b>I. Κεφάλαια</b>								
1. Καταβλημένο			265.734.193,56			265.734.193,56		
<b>II. Αιμορφές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων- Δορές Παγίων</b>								
3. Δορές παγίων			0,00			0,00		
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων			40.902.422,18			41.220.196,61		
			<b>40.902.422,18</b>			<b>41.220.196,61</b>		
<b>IV. Αποτελέσματα εις νέο</b>								
Αποτελέσματα χρήσης εις νέο			71.816,01			-16.987.345,16		
Υπολοιπο ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων			-18.237.132,28			-1.249.787,12		
			<b>-18.165.316,27</b>			<b>-18.237.132,28</b>		
<b>Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων (ΑI+ΑII+ΑIV)</b>			<b>288.471.299,47</b>			<b>288.717.257,89</b>		
<b>B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΑΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ</b>								
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία			475.464,29			402.083,14		
<b>Σύνολο προβλέψεων</b>			<b>475.464,29</b>			<b>402.083,14</b>		
<b>Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>								
<b>I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>								
3. Δάνεια τραπεζών			2.170.278,15			2.394.567,66		
7. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις			0,00			0,00		
			<b>2.170.278,15</b>			<b>2.394.567,66</b>		
<b>II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</b>								
1. Προμηθευτές			902.048,66			1.678.187,92		
2. Επιταγές μη εμφανισθείσες.			0,00			0,00		
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη			79.263,05			35.807,84		
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί			98.315,99			90.659,57		
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση			986.474,58			685.302,03		
8. Πιστωτές διάφοροι			342.672,47			349.072,33		
			<b>2.408.774,75</b>			<b>2.839.029,69</b>		
<b>Σύνολο υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)</b>			<b>4.579.052,90</b>			<b>5.233.597,35</b>		
<b>Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</b>								
1. Έσοδα επομένων χρήσεων			286.600,00			400.000,00		
2. Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα			182.918,12			120.782,58		
			<b>469.518,12</b>			<b>520.782,58</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ+Δ)</b>			<b>293.995.334,78</b>			<b>294.873.720,96</b>		
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ</b> <b>31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)</b>								
			<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021</u>			<u>Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020</u>		
							<u>Ποσά κλειόμενης</u>	<u>Ποσά προηγούμενης</u>

						χρήσεως 2021	χρήσεως 2020	
<b>I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως</b>						Καθαρά αποτελέσματα (έλλειμμα) χρήσεως	71.816,01	-1.249.787,12
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών	4.607.689,10			3.618.128,72				
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις	270.470,77			199.618,38				
3. Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό	8.613.992,81	13.492.152,68		8.274.918,59	12.092.665,69			
<b>Μείον:</b> Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		<u>12.518.867,57</u>			<u>13.195.651,42</u>			
<b>Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>973.285,11</b>			<b>-1.102.985,73</b>	-18.237.132,28	-16.987.345,16	
<b>Πλέον:</b> Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		<u>154.752,18</u>			<u>18.163,18</u>			
<b>Σύνολο</b>		<u>1.128.037,29</u>			<u>-1.084.822,55</u>			
<b>Μείον:</b> 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	1.928.758,00			2.033.028,81				
3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων	0,00	1.928.758,00		0,00	2.033.028,81			
<b>Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-800.720,71</b>			<b>-3.117.851,36</b>			
<b>Πλέον:</b> 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	50.668,05		75.269,65					
<b>Μείον:</b>								
1. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων	0,00		0,00					
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	186.519,79	186.519,79	-135.851,74	197.814,18	197.814,18	-122.544,53		
<b>Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα/έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως</b>		<b>-936.572,45</b>			<b>-3.240.395,89</b>			
<b>II. ΠΑΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα</b>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2.045.417,86			2.263.042,69				
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	88.077,59			188.643,05				
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων		<u>2.133.495,45</u>			<u>2.451.685,74</u>			
<b>Μείον:</b>								
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	7.292,85			2.288,84				
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	135.333,02			91.594,91				
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	982.481,12	<u>1.125.106,99</u>	<u>1.008.388,46</u>	367.193,22	<u>461.076,97</u>	<u>1.990.608,77</u>		
<b>Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα</b>			<b>71.816,01</b>			<b>-1.249.787,12</b>		
<b>Μείον:</b> Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	3.263.559,78			3.279.839,75				
<b>Μείον :</b> Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	<u>3.263.559,78</u>	<u>0,00</u>		<u>3.279.839,75</u>	<u>0,00</u>			
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</b>		<b>71.816,01</b>			<b>-1.249.787,12</b>			
						<b>Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ</b>	<b>Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ</b>	
						<b>ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ</b> Α.Α.Τ. ΑΖ 496664	<b>ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΠΑΚΟΣ</b> Α.Α.Τ. 266480013	
						<b>Η ΑΝΑΠΛΗΡ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ</b> <b>ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</b>	<b>Η ΑΝΑΠΛΗΡ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ</b> <b>ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ</b>	
						<b>ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ</b> Α΄ΤΑΞΗ/Α.Α.Τ. ΑΡ 499231	<b>ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΡΑΑΚΗ</b> Α.Α.Τ. Ξ 995817	

0.00