

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

8η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έσοδα εγκατάστασης	12.529.063,11	11.898.170,52	630.892,59	12.211.012,24	11.663.461,03	547.551,21
	<u>12.529.063,11</u>	<u>11.898.170,52</u>	<u>630.892,59</u>	<u>12.211.012,24</u>	<u>11.663.461,03</u>	<u>547.551,21</u>
Γ. ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
4. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	150.000,00	149.999,99	0,01	150.000,00	149.999,99	0,01
	<u>150.000,00</u>	<u>149.999,99</u>	<u>0,01</u>	<u>150.000,00</u>	<u>149.999,99</u>	<u>0,01</u>
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γηπέδα - Οικόπεδα	117.682.379,46	0,00	117.682.379,46	117.182.646,26	0,00	117.182.646,26
1α. Πλατείες-Πάρκα - Παιδότοποι κοινής χρήσεως	14.302.810,41	10.058.547,05	4.244.263,36	14.233.993,53	9.680.988,22	4.553.005,31
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	120.034.888,52	53.860.455,56	66.174.432,96	116.026.574,96	49.778.191,21	66.248.383,75
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	4.479.299,75	2.629.973,91	1.849.325,84	4.479.299,75	13.282.917,78	-8.803.618,03
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	134.402.252,59	63.099.083,20	71.303.169,39	133.273.881,38	57.899.293,38	75.374.588,00
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	11.218.992,72	8.412.933,76	2.806.058,96	11.205.373,92	7.372.860,02	3.832.513,90
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	22.904.842,85	11.743.161,89	11.161.680,96	22.849.422,89	28.030,73	22.821.392,16
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κόσ εξοπλισμός	3.646.165,47	3.167.390,75	478.774,72	3.356.428,31	3.056.923,97	299.504,34
5. Μεταφορικά μέσα	12.513.912,24	10.971.973,83	1.541.938,41	12.128.879,43	10.765.625,45	1.363.253,98
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	15.046.746,96	10.029.921,46	5.016.825,50	14.315.207,53	9.400.010,31	4.915.197,22
7. Ακινήτοποιησις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	9.216.920,56	0,00	9.216.920,56	10.241.143,77		10.241.143,77
	<u>465.449.211,53</u>	<u>173.973.441,41</u>	<u>291.475.770,12</u>	<u>459.292.851,73</u>	<u>161.264.841,07</u>	<u>298.028.010,66</u>
	<u>465.599.211,53</u>	<u>174.123.441,40</u>	<u>291.475.770,13</u>	<u>459.442.851,73</u>	<u>161.414.841,06</u>	<u>298.028.010,67</u>
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ+ΠΙ)						
III. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		69.265.326,78			69.265.326,78	
Πλέον Προβλέψεις αποτίμησης		458.010,96	69.723.337,74		467.484,67	69.732.811,45
			<u>69.723.337,74</u>			<u>69.732.811,45</u>
			<u>361.199.107,87</u>			<u>367.760.822,12</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Γ+ΠΙ+ΠΙΙ)						
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.318.440,63			1.433.486,10
			<u>1.318.440,63</u>			<u>1.433.486,10</u>
II. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		98.551.856,73			97.517.845,80	
Μείον Προβλέψεις		81.793.948,96	16.757.907,77		77.364.513,22	20.153.332,58
3. Δεσμιμύνοι λογαριασμοί καταθέσεων			98.698,75			98.698,75
5. Χρεώστες διάφοροι			319.370,32			252.493,86
6. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			9.000,00			8.000,00
			<u>17.184.976,84</u>			<u>20.512.525,19</u>
III. Χρεώγραφα						
1. Μετοχές		33.492,45			33.492,45	
Μείον Προβλέψεις για υποτίμηση		14.818,75	18.673,70		16.135,81	17.356,64
			<u>18.673,70</u>			<u>17.356,64</u>
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			85.016,73			33.390,24
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			52.295.458,82			44.299.133,35
			<u>52.380.475,55</u>			<u>44.332.523,59</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>70.902.566,73</u>			<u>66.295.891,52</u>
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			26.070,84			0,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			6.090.772,08			4.965.151,33
			<u>6.116.842,92</u>			<u>4.965.151,33</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			<u>438.849.410,11</u>			<u>439.569.416,18</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			452.801.663,38			440.481.967,99
			<u>452.801.663,38</u>			<u>440.481.967,99</u>

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
I. Κεφάλαιο	245.435.605,34	245.435.605,34
	<u>245.435.605,34</u>	<u>245.435.605,34</u>
II. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων		
3. Δωρεές παγίων	118.662,52	118.662,52
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	209.354.215,78	206.455.682,37
Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	81.425.928,99	74.598.560,68
	<u>128.046.949,31</u>	<u>131.975.784,21</u>
III. Αποθεματικά Κεφάλαια		
4. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στη τρέχουσα αξία	451.065,35	459.222,00
	<u>451.065,35</u>	<u>459.222,00</u>
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέο	27.498.578,68	22.546.185,17
	<u>27.498.578,68</u>	<u>22.546.185,17</u>
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΥ)	<u>401.432.198,68</u>	<u>400.416.796,72</u>
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	883.008,21	883.008,21
2. Λοιπές Προβλέψεις	3.978.696,46	5.286.874,60
	<u>4.861.704,67</u>	<u>6.169.882,81</u>
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Δάνεια Ταμειστηρίων	24.268.931,01	25.509.368,07
	<u>24.268.931,01</u>	<u>25.509.368,07</u>
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	1.805.961,37	1.983.101,18
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	341.768,33	167.947,60
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	24.242,14	150.636,77
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	1.258.949,97	1.213.392,79
8. Πιστωτές διάφοροι	880.604,78	577.512,45
	<u>4.311.526,59</u>	<u>4.092.590,79</u>
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ+ΠΙ)	<u>28.580.457,60</u>	<u>29.601.958,86</u>

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	18.147,67
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα	3.975.049,16	3.362.630,12
	<u>3.975.049,16</u>	<u>3.380.777,79</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	<u>438.849.410,11</u>	<u>439.569.416,18</u>
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	452.801.663,38	440.481.967,99
	<u>452.801.663,38</u>	<u>440.481.967,99</u>

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

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017		Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2017
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		23.423.001,93		23.775.270,74		5.333.590,98	4.345.041,10
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις		8.479.194,21		10.001.450,38			
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό		32.701.339,97		32.243.560,96		22.546.185,17	18.494.311,31
Σύνολο		<u>64.603.536,11</u>		<u>66.020.282,08</u>		<u>27.879.776,16</u>	<u>22.839.352,41</u>
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών		48.491.799,70		47.881.159,33			
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		16.111.736,41		18.139.122,75		381.197,47	293.167,24
Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)		1.730.899,10		619.061,12			
Σύνολο		<u>17.842.635,51</u>		<u>18.758.183,87</u>		<u>27.498.578,68</u>	<u>22.546.185,17</u>
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.393.096,14		13.543.689,53			
3. Έξοδα δημοσίων αχίσεων		140.311,43	15.533.407,57	60.553,29	13.604.242,82		
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		2.309.227,94		5.153.941,05			
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.862.470,01		1.694.963,65			
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		547.289,22	1.315.180,79	588.665,81	1.106.297,84		
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		3.624.408,73		6.260.238,89			
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα							
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		6.900.714,18		6.967.636,04			
2. Έκτακτα κέρδη		0,00		9.134,22			
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		1.712.949,23		1.051.776,65			
4. Έσοδα από προβλέψεις		1.756.564,82		1.019.136,56			
		<u>10.370.228,23</u>		<u>9.047.683,47</u>			
Μείον:							
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		493.710,94		479.911,91			
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων		3.289.512,62		6.256.445,58			
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		4.877.822,42	8.661.045,98	4.226.523,77	10.962.881,26	-1.915.197,79	
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		5.333.590,98		5.333.590,98		4.345.041,10	
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		12.943.309,83		12.819.180,40			
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		12.943.309,83	0,00	12.819.180,40			0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη)		<u>5.333.590,98</u>		<u>4.345.041,10</u>			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 11 Ιουνίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ965170	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ460074	ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Α.Δ.Τ. Τ329319	ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ Α.Δ.Τ. Α964903	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ456356 Αρ. ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 0035796