ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

9η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ.αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	12.835.249,39	12.160.955,51	674.293,88	12.529.063,11	11.898.170,52	630.892,59
	12.835.249,39	**12.160.955,51**	**674.293,88**	**12.529.063,11**	**11.898.170,52**	**630.892,59**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
4.Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις	150.000,00	149.999,99	0,01	150.000,00	149.999,99	0,01
	150.000,00	149.999,99	0,01	150.000,00	149.999,99	0,01
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
1. Γήπεδα - Οικόπεδα	117.930.963,53	0,00	117.930.963,53	117.682.379,46	0,00	117.682.379,46
1α. Πλατείες-Πάρκα -Παιδότοποι κοινής χρήσεως	14.441.303,38	10.438.306,41	4.002.996,97	14.302.810,41	10.058.547,05	4.244.263,36
1β. Οδοί-Οδοστρώματα κοινής χρήσεως	123.842.054,14	58.070.015,90	65.772.038,24	120.034.888,52	53.860.455,56	66.174.432,96
1γ. Πεζοδρόμια κοινής χρήσεως	4.479.299,75	2.787.996,77	1.691.302,98	4.479.299,75	2.629.973,91	1.849.325,84
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	134.620.674,39	68.339.121,99	66.281.552,40	134.402.252,59	63.099.083,20	71.303.169,39
3β. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	11.839.303,67	9.376.514,27	2.462.789,40	11.218.992,72	8.412.933,76	2.806.058,96
3γ. Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	22.959.990,17	12.648.643,43	10.311.346,74	22.904.842,85	11.743.161,89	11.161.680,96
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	3.682.255,67	3.261.040,91	421.214,76	3.646.165,47	3.167.390,75	478.774,72
5. Μεταφορικά μέσα	13.064.960,80	11.196.300,61	1.868.660,19	12.513.912,24	10.971.973,83	1.541.938,41
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	18.358.594,33	10.737.387,09	7.621.207,24	15.046.746,96	10.029.921,46	5.016.825,50
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές	13.541.670,12	0,00	13.541.670,12	9.216.920,56	0,00	9.216.920,56
	478.761.069,95	186.855.327,38	291.905.742,57	465.449.211,53	173.973.441,41	291.475.770,12
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	478.911.069,95	187.005.327,37	291.905.742,58	465.599.211,53	174.123.441,40	291.475.770,13
ΙΙΙ. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
1. Τίτλοι πάγιας επένδυσης		69.265.326,78			69.265.326,78	
Πλέον Προβλέψεις αποτίμησης		458.595,74	69.723.922,52		458.010,96	69.723.337,74
			69.723.922,52			69.723.337,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**361.629.665,10**			**361.199.107,87**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Αποθέματα						
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά, Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας			1.377.011,69			1.318.440,63
			1.377.011,69			1.318.440,63
ΙΙ. Απαιτήσεις						
1. Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών		102.393.625,01			98.551.856,73	
Μείον Προβλέψεις		82.783.530,03	19.610.094,98		81.793.948,96	16.757.907,77
3. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων			98.698,75			98.698,75
5. Χρεώστες Διάφοροι			294.488,72			319.370,32
6. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			14.000,00			9.000,00
			20.017.282,45			17.184.976,84
ΙΙΙ. Χρεόγραφα						
1. Μετοχές		33.492,45			33.492,45	
Μείον Προβλέψεις για υποτίμηση		14.517,55	18.974,90		14.818,75	18.673,70
			18.974,90			18.673,70
IV. Διαθέσιμα						
1. Ταμείο			340.852,35			85.016,73
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			53.550.170,96			52.295.458,82
			53.891.023,31			52.380.475,55
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			**75.304.292,35**			**70.902.566,73**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			24.370,34			26.070,84
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			4.837.685,07			6.090.772,08
			4.862.055,41			**6.116.842,92**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			**442.470.306,74**			**438.849.410,11**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ						
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού			**460.237.731,23**			**452.801.663,38**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. Κεφάλαιο	245.435.605,34	245.435.605,34
	245.435.605,34	245.435.605,34
ΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής και επιχορηγήσεις επενδύσεων - δωρεές παγίων		
3. Δωρεές παγίων	118.662,52	118.662,52
4. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	213.601.317,67	209.354.215,78
Μείον: Αποσβέσεις επιχορηγήσεων	88.196.702,56	81.425.928,99
	125.523.277,63	**128.046.949,31**
ΙΙΙ. *Αποθεματικά Κεφάλαια*		
4. Διαφορά αποτίμησης τίτλων στη τρέχουσα αξία	451.951,33	451.065,35
	451.951,33	451.065,35
IV. Αποτελέσματα εις νέο		
Πλεόνασμα χρήσεως εις νέον	34.693.055,24	27.498.578,68
	34.693.055,24	27.498.578,68
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV)	**406.103.889,54**	**401.432.198,68**
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία	883.008,21	883.008,21
2. Λοιπές Προβλέψεις	3.421.926,75	3.978.696,46
	4.304.934,96	**4.861.704,67**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
3. Δάνεια Ταμειυτηρίων	22.702.630,86	24.268.931,01
	22.702.630,86	**24.268.931,01**
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	2.543.135,50	1.805.961,37
4. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	156.814,22	341.768,33
5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	34.264,28	24.242,14
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση	1.615.730,25	1.258.949,97
8. Πιστωτές διάφοροι	1.116.751,98	880.604,78
	5.466.696,23	4.311.526,59
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**28.169.327,09**	**28.580.457,60**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	3.892.155,15	3.975.049,16
	3.892.155,15	**3.975.049,16**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	**442.470.306,74**	**438.849.410,11**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού	**460.237.731,23**	**452.801.663,38**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018		
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών			19.539.091,00			23.423.001,93
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις			8.637.724,98			8.479.194,21
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό			22.503.973,46			32.701.339,97
Σύνολο			**50.680.789,44**			**64.603.536,11**
Μείον: Κόστος αγαθών και υπηρεσιών			39.396.331,97			48.491.799,70
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**11.284.457,47**			**16.111.736,41**
Πλέον: Άλλα έσοδα (επιχορηγήσεις-ενοίκια)			1.293.470,05			1.730.899,10
Σύνολο			**12.577.927,52**			**17.842.635,51**
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.652.002,50			15.393.096,14	
3. Έξοδα δημοσίων σχέσεων		226.274,01	15.878.276,51		140.311,43	15.533.407,57
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**-3.300.348,99**			**2.309.227,94**
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		1.416.020,50			1.862.470,01	
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		514.874,67	901.145,83		547.289,22	1.315.180,79
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			**-2.399.203,16**			**3.624.408,73**
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		6.991.711,78			6.900.714,18	
2 . Έκτακτα κέρδη		0,00			0,00	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων		5.868.380,25			1.712.949,23	
4. Έσοδα από προβλέψεις		997.244,41			1.756.564,82	
		13.857.336,44			10.370.228,23	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	608.894,91			493.710,94		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	2.017.589,72			3.289.512,62		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	1.430.055,77	4.056.540,40	9.800.796,04	4.877.822,42	8.661.045,98	1.709.182,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)			**7.401.592,88**			**5.333.590,98**
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		13.144.670,96			12.943.309,83	
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		13.144.670,96	0,00		12.943.309,83	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη)			**7.401.592,88**			**5.333.590,98**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2019	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2018
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	7.401.592,88	5.333.590,98
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων	27.498.578,68	22.546.185,17
	34.900.171,56	**27.879.776,16**
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος	207.116,32	381.197,47
Πλεόνασμα εις νέο	**34.693.055,24**	**27.498.578,68**

Ηράκλειο, 14/07/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ	**ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗ**	**ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ**	**ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ**	**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ**
Α.Δ.Τ. ΑΟ432333	**Α.Δ.Τ. ΑΟ 427877**	**Α.Δ.Τ. Τ329319**	**Α.Δ.Τ. Λ964903**	**Α.Δ.Τ. ΑΕ456356**
				ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0035796